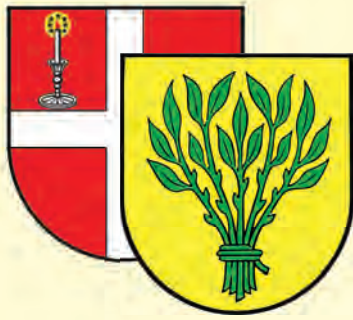




STADT  
**Rutesheim**

*Aktiv, innovativ, lebenswert.*

# HAUSHALTSPLAN WIRTSCHAFTSPLÄNE 2026



**Stadt Rutesheim**  
Landkreis Böblingen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

## I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Rutesheim

|                                    | Rutesheim | Perouse | gesamt |
|------------------------------------|-----------|---------|--------|
| a. Volkszählung am 17. Mai 1939    | 2.114     | 401     | 2.515  |
| b. Volkszählung am 06. Juni 1961   | 4.617     | 656     | 5.273  |
| c. Volkszählung am 27. Mai 1970    | 6.858     | 861     | 7.719  |
| d. Volkszählung am 25. Mai 1987    |           |         | 8.511  |
| e. Zensus am 09. Mai 2011          |           |         | 9.764  |
| f. Zensus am 15. Mai 2022          |           |         | 10.936 |
| g. Fortschreibung am 30. Juni 2025 |           |         | 11.076 |

## II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

1.620 ha

## III. Schlüsselzuweisungen 2026

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| a. Bedarfsmesszahl      | 22.980.457 € |
| b. Steuerkraftmesszahl  | 22.131.132 € |
| c. Schlüsselzahl        | 849.325 €    |
| d. Sockelgarantiebetrag | 13.788.274 € |

## IV. Steuerkraftsumme der Stadt für 2026

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a. insgesamt                                                                      | 27.141.972 € |
| b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl<br>Stand vom 30.06.2025 | 2.450,52 €   |

## V. Realsteuerkraft (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer)

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a. insgesamt                                                                      | 9.155.000 € |
| b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl<br>Stand vom 30.06.2025 | 826,56 €    |

## VI. Es bedeuten:

|          |                |
|----------|----------------|
| Vorjahr  | 2025           |
| Ergebnis | 2024 vorläufig |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN 2026</b> |
|----------------------------------------------|

|                                                                  | Seite | Farbe   |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| I. HAUSHALTSSATZUNG                                              | 5     | weiß    |
| II. VORBERICHT                                                   |       |         |
| Vorbericht                                                       | 7     | weiß    |
| Stichwortregister (Was finde ich wo ?)                           | 71    | grau    |
| III. HAUSHALTSPLAN                                               |       |         |
| Gesamtergebnishaushalt                                           | 81    | altgold |
| Gesamtfinanzhaushalt                                             | 87    | altgold |
| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes                      | 95    | altgold |
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes                        | 99    | altgold |
| Zuordnung der Produkte und Produktbereiche zu den Teilhaushalten | 103   | altgold |
| Teilergebnishaushalt I                                           | 115   | gelb    |
| Teilergebnishaushalt II                                          | 157   | gelb    |
| Teilergebnishaushalt III                                         | 205   | gelb    |
| Teilergebnishaushalt IV                                          | 231   | gelb    |
| Teilergebnishaushalt V                                           | 255   | gelb    |
| Teilergebnishaushalt VI                                          | 293   | gelb    |
| Teilfinanzhaushalt I                                             | 301   | rosa    |
| Teilfinanzhaushalt II                                            | 307   | rosa    |
| Teilfinanzhaushalt III                                           | 313   | rosa    |
| Teilfinanzhaushalt IV                                            | 317   | rosa    |
| Teilfinanzhaushalt V                                             | 321   | rosa    |
| Teilfinanzhaushalt VI                                            | 327   | rosa    |
| Investitionsprogramm Teilhaushalt I                              | 329   | orange  |
| Investitionsprogramm Teilhaushalt II                             | 337   | orange  |
| Investitionsprogramm Teilhaushalt III                            | 353   | orange  |
| Investitionsprogramm Teilhaushalt IV                             | 363   | orange  |
| Investitionsprogramm Teilhaushalt V                              | 369   | orange  |
| Investitionsprogramm Teilhaushalt VI                             | 391   | orange  |
| Stellenplan                                                      | 393   | grün    |
| IV. ANLAGEN                                                      |       |         |
| Kommunale Doppik (Anlage 1)                                      | 397   | grün    |
| Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich (Anlage 2)           | 413   | grün    |
| Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Anlage 3a)  | 419   | grün    |
| Unterhaltung der Infrastruktur (Anlage 3b)                       | 427   | grün    |
| Unterhaltung der Außenanlagen (Anlage 3c)                        | 431   | grün    |

|                                                                           |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Förderungsbeiträge an Vereine und Organisationen (Anlage 4)               | 435 | grün |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5) | 439 | grün |
| Übersicht über den Bestand an Inneren Darlehen (Anlage 6)                 | 441 | grün |
| Übersicht über den Stand der Schulden (Anlage 7)                          | 445 | grün |
| Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlagen 8)                   | 447 | grün |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 9)                         | 449 | grün |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigung (Anlage 10)                          | 451 | grün |
| Übersicht über einzelne größere Investitionsmaßnahmen (Anlage 11)         | 455 | grün |
| Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 12)                | 459 | grün |

#### V. WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

|                                             |     |      |
|---------------------------------------------|-----|------|
| Wirtschaftsplan                             | 463 | blau |
| Beschluss Wirtschaftsplan                   | 465 | blau |
| Vorbericht                                  | 467 | blau |
| Erfolgsplan                                 | 477 | blau |
| Liquiditätsplan                             | 481 | blau |
| Investitionsprogramm                        | 485 | blau |
| Stellenplan                                 | 495 | blau |
| Übersicht der (Inneren) Darlehen (Anlage 1) | 497 | blau |
| Entwicklung der Liquidität (Anlage 2)       | 499 | blau |

#### VI. WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB STADTWERKE

|                                             |     |      |
|---------------------------------------------|-----|------|
| Wirtschaftsplan                             | 501 | lila |
| Beschluss Wirtschaftsplan                   | 503 | lila |
| Vorbericht                                  | 505 | lila |
| Erfolgsplan                                 | 509 | lila |
| Liquiditätsplan                             | 513 | lila |
| Investitionsprogramm                        | 517 | lila |
| Stellenplan                                 | 525 | lila |
| Übersicht der (Inneren) Darlehen (Anlage 1) | 527 | lila |
| Entwicklung der Liquidität (Anlage 2)       | 529 | lila |





# Haushaltssatzung der Stadt Rutesheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

|     |                                                                         |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 41.200.000 €        |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 49.600.000 €        |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-8.400.000 €</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €                 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €                 |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0 €</b>          |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-8.400.000 €</b> |

### 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

|     |                                                                                                                    |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                               | 40.232.000 €        |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                               | 45.419.000 €        |
| 2.3 | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                         | <b>-5.187.000 €</b> |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                        | 19.500.000 €        |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                        | 22.800.000 €        |
| 2.6 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b> | <b>-3.300.000 €</b> |
| 2.7 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                           | <b>-8.487.000 €</b> |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                       | 0 €                 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                       | 0 €                 |

|                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>0 €</b>          |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-8.487.000 €</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 0 € |
| davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf                                                                                                   | 0 € |

## **§ 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 | <b>3.960.000 €</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## **§ 4 Kassenkredite**

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | <b>8.000.000 €</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|

## **§ 5 Steuersätze**

Die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2026 sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung, die der Gemeinderat am 09.12.2024 beschlossen hat, festgesetzt.  
Die Hebesätze sind hier rein nachrichtlich genannt.

- |    |                                                                              |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | für die Grundsteuer                                                          |                 |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf  | <b>160 v.H.</b> |
|    | b) für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf<br>der Steuermessbeträge | <b>160 v.H.</b> |
| 2. | für die <b>Gewerbsteuer</b> auf<br>der Steuermessbeträge                     | <b>385 v.H.</b> |

Rutesheim, den 27.01.2026

Susanne Widmaier  
Bürgermeisterin

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2026**

## **I. Allgemeines**

### **1. Vorbemerkung**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die wesentlichen Daten im Planjahr und zeigt den Stand und die Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft auf.

Er beschränkt sich auf die wichtigsten Informationen zur finanziellen Entwicklung.

Außer den wesentlichen Daten im Planjahr wird hier auch die Entwicklung des Haushalts in den beiden Vorjahren aufgezeigt. Künftige Investitionen sowie ihre Finanzierungsmöglichkeiten inklusive deren Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft werden in der mittelfristigen Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2027 bis 2029 dargestellt.

### **2. Beschlüsse des Gemeinderates für das Haushaltsjahr 2026 (Steuern, Gebühren, Beiträge, sonstige Abgaben und Entgelte)**

**2.1** Der Gemeinderat hat am **14.11.2025** beschlossen, im Jahr **2026** folgende Gebühren und Kostenersätze zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern:

- Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen
- Abwasser- und Schmutzwassergebühren
- Wasserverbrauchsgebühr

### **3. Haushaltsjahr 2024**

Der Gemeinderat hat am 29.01.2024 den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 23. April 2024 bestätigte das Landratsamt Böblingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung.

Das Haushaltsjahr 2024 wurde ursprünglich mit einem positiven Ergebnis von 5,7 Mio. Euro geplant. Nach aktuellem Stand ist jedoch eine deutliche Überschreitung dieses Ergebnisses zu erwarten. Voraussichtlich wird sich ein positiver Überschuss von nahezu 13 Mio. Euro ergeben. Dieser Erfolg ist insbesondere auf Mehrzuteilungserträge sowie gestiegene Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Die geplanten Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet Gebersheimer Weg konnten in 2024 jedoch noch nicht realisiert werden, weshalb sie für das Jahr 2026 neu veranschlagt sind. Auch die erwarteten Einzahlungen aus dem Bereich Schertlenswald II blieben bislang aus.

Trotz dieser Verschiebungen wurden jedoch wichtige Fortschritte erzielt: Die Grundstücke für das Bosch-Areal wurden erfolgreich erworben und die Tiefbauarbeiten durchgeführt. Zudem wurde die Verbreiterung der Friedhofswege abgeschlossen, und die Wohnungen über dem Kindergarten Richard-Wagner-Straße konnten fertiggestellt werden. Auch wurden im Bereich der erneuerbaren Energien mehrere Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden installiert.



Im Zuge der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik konnte bisher nur für das Jahr 2020 ein Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht aufgestellt werden. Für die Jahr 2021 - 2025 stehen die Jahresrechnungen noch aus. Aus diesem Grund muss das ausgewiesene Rechnungsergebnis 2024 als vorläufig betrachtet werden. Es werden sich durch Umbuchungen und die Buchung der Abschreibungen und Auflösungen noch Änderungen am ordentlichen Ergebnis ergeben. Zum Ende des Haushaltsjahres hatte Rutesheim beträchtliche liquide Mittel.

#### 4. Haushaltsjahr 2025

In seiner Sitzung am **27.01.2025** hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

##### **§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

*Der Haushaltsplan wird festgesetzt*

|              |                                                                                                                       |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>    | <b>im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>                                                                 |                      |
| 1.1.         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                                             | 41.100.000 €         |
| 1.2.         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                                                        | 48.300.000 €         |
| <b>1.3.</b>  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von</b>                                             | <b>-7.200.000 €</b>  |
| 1.4.         | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                                                        | 0 €                  |
| 1.5.         | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                                                   | 0 €                  |
| <b>1.6.</b>  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.) von</b>                                                    | <b>0 €</b>           |
| <b>1.7.</b>  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>                                                      | <b>-7.200.000 €</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>                                                                   |                      |
| 2.1.         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                  | 40.131.000 €         |
| 2.2.         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                  | 44.207.000 €         |
| <b>2.3.</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                             | <b>-4.076.000 €</b>  |
| 2.4.         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                           | 19.350.000 €         |
| 2.5.         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                           | 29.000.000 €         |
| <b>2.6.</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>     | <b>-9.650.000 €</b>  |
| <b>2.7.</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                               | <b>-13.726.000 €</b> |
| 2.8.         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                          | 1.000 €              |
| 2.9.         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                          | 0 €                  |
| <b>2.10.</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>    | <b>1.000 €</b>       |
| <b>2.11.</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-13.725.000 €</b> |

## § 2 Kreditermächtigung

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

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

## § 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 10.681.000 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2025 wurden in einer gesonderten Hebesatzsatzung, die der Gemeinderat am 09.12.2024 beschlossen hat, festgesetzt. Die Hebesätze sind hier rein nachrichtlich genannt.

1. für die Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf 160 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 160 v.H.  
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v.H.  
der Steuermessbeträge.

## 5. Haushaltserlass 2026

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. nachfolgende Orientierungshilfen:

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 168. Sitzung vom 13. bis 15. Mai 2025 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2029 neu vorausgeschätzt.

Der Schätzung wurden die Konjunkturerwartungen der aktuellen Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Die Annahme geht im laufenden Jahr von einer Stagnation der preisbereinigten Wirtschaftsleistung auf dem Vorjahresniveau aus ( $\pm 0,0$  Prozent). Bei der Steuerschätzung im Herbst 2024 war für das Jahr 2025 noch von einer Steigerung um 1,1 Prozent ausgegangen worden. Für das Jahr 2026 wird aktuell mit einer Steigerung um 1,0 Prozent (bislang +1,6 Prozent) gerechnet. Damit wurden die bei der Mai-Schätzung 2025 unterstellten Konjunkturerwartungen für beide Jahre deutlich abgesenkt.

Für das Jahr 2025 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 979,7 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 0,6 Mrd. Euro, für die Länder Mehreinnahmen von 1,1 Mrd. Euro und für die Gemeinden Mindereinnahmen von 3,5 Mrd. Euro.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle kommunale Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2026 ff. basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2025 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die Auswirkungen folgender zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossener Gesetze:

- Steueränderungsgesetz 2025 (dieses umfasst die Umsatzsteuersatzsenkung für die Gastronomie und die Erhöhung der Entfernungspauschale)
- Mindeststeueranpassungsgesetz
- Betriebsrentenstärkungsgesetz

Noch nicht berücksichtigt sind weitere geplante und noch kurzfristig vorgesehene Steuerentlastungen (z.B. Aktiv-Rente), die sich lediglich aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene ergeben. Berücksichtigt ist auch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 7. November 2025, deren Finanzausgleichsgesetz relevante Teile vorbehaltlich der Zustimmung durch den Haushaltsgesetzgeber mit dem Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtrag 2025/2026 umgesetzt werden sollen.

## **6. Raumeinordnung für die Stadt Rutesheim**

Die Stadt Rutesheim besteht seit der Gemeindereform 1971 aus den beiden Ortsteilen Rutesheim und Perouse. Sie wurde 1973 nach der Auflösung des Landkreises Leonberg im Zuge der Kreisreform dem Landkreis Böblingen zugeordnet.

Rutesheim gehört nach der Gebietseinteilung des Landesentwicklungsplans zum Verdichtungsraum Stuttgart. Im Regionalplan für die Region Stuttgart ist die Stadt Rutesheim in die regionale Entwicklungsachse Stuttgart - Leonberg - Weil der Stadt (Calw) einbezogen. Sie wird innerhalb des Mittelbereichs Leonberg (Mittelzentrum) dem Nahbereich Leonberg zugeordnet.

Seit 1976 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über die Errichtung des Verbandes Region Stuttgart gehörte die Stadt Rutesheim dem Nachbarschaftsverband Stuttgart an. Anstelle des Nachbarschaftsverbands Stuttgart und des Regionalverbands Stuttgart wurde am 01.10.1994 der Verband Region Stuttgart gegründet. Insgesamt 179 Städte und Gemeinden der Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr und die Stadt Stuttgart gehören dem Verband an.

## 7. Statistiken

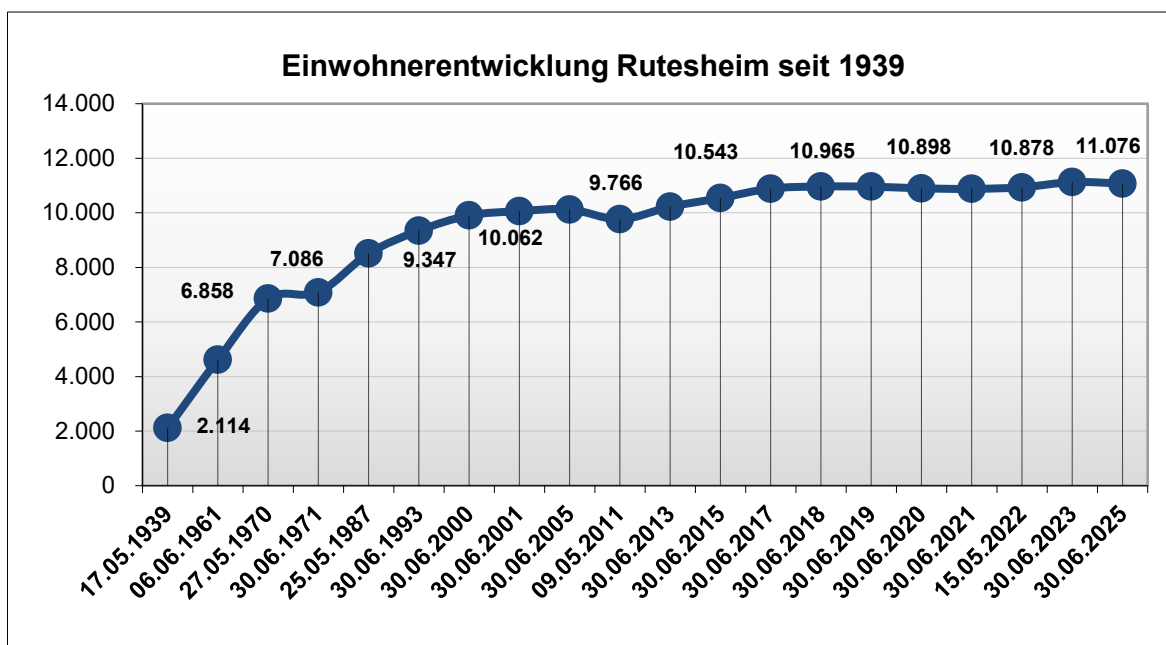
### 7.1 Bevölkerungsstatistik

#### - Einwohnerzahl ohne Ortsteil Perouse

|                                       |            |                 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| nach dem Ergebnis der Volkszählung am | 17.05.1939 | 2.114 Einwohner |
| nach dem Ergebnis der Volkszählung am | 06.06.1961 | 4.617 Einwohner |
| nach dem Ergebnis der Volkszählung am | 27.05.1970 | 6.858 Einwohner |
| nach dem Ergebnis der Volkszählung am | 30.06.1971 | 7.086 Einwohner |

#### - Einwohnerzahl mit Ortsteil Perouse

|                                       |            |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| nach dem Ergebnis der Volkszählung am | 25.05.1987 | 8.511 Einwohner  |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.1993 | 9.347 Einwohner  |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.1994 | 9.314 Einwohner  |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2000 | 9.904 Einwohner  |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2001 | 10.062 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2003 | 10.110 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2005 | 10.126 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2007 | 10.125 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2009 | 10.158 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2010 | 10.235 Einwohner |
| nach dem Stand des Zensus 2011        | 09.05.2011 | 9.764 Einwohner  |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2013 | 10.222 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2015 | 10.543 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2017 | 10.889 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2019 | 10.960 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2021 | 10.878 Einwohner |
| nach dem Stand des Zensus 2022        | 15.05.2022 | 10.936 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2023 | 11.126 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2024 | 11.186 Einwohner |
| nach dem Stand der Fortschreibung am  | 30.06.2025 | 11.076 Einwohner |



## 7.2 Schulstatistik

| Schule                                             |                       | Schulstatistik | 2018<br>2019 | 2019<br>2020 | 2020<br>2021 | 2021<br>2022 | 2022<br>2023 | 2023<br>2024 | 2024<br>2025 | 2025<br>2026 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundschule<br>Rob.-Bosch-Str.                     | Schüler Rutesheim     |                | 252          | 206          | 211          | 229          | 247          | 236          | 235          | 215          |
|                                                    | Schüler Auswärtige    |                | 45           | 34           | 39           | 37           | 27           | 32           | 31           | 40           |
|                                                    | <b>Schüler gesamt</b> |                | <b>297</b>   | <b>240</b>   | <b>250</b>   | <b>266</b>   | <b>274</b>   | <b>268</b>   | <b>266</b>   | <b>255</b>   |
|                                                    | Klassen               |                | 14           | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           |
| Grundschule<br>Hindenburgstr.                      | Schüler Rutesheim     |                | 186          | 237          | 252          | 253          | 254          | 286          | 280          | 259          |
|                                                    | Schüler Auswärtige    |                | 4            | 7            | 7            | 4            | 4            | 3            | 3            | 4            |
|                                                    | <b>Schüler gesamt</b> |                | <b>190</b>   | <b>244</b>   | <b>259</b>   | <b>257</b>   | <b>258</b>   | <b>289</b>   | <b>283</b>   | <b>263</b>   |
|                                                    | Klassen               |                | 10           | 12           | 13           | 12           | 12           | 13           | 13           | 13           |
| <b>Grundschule</b>                                 | Schüler Rutesheim     |                | 438          | 443          | 463          | 482          | 501          | 522          | 515          | 474          |
|                                                    | Schüler Auswärtige    |                | 49           | 41           | 46           | 41           | 31           | 35           | 34           | 44           |
|                                                    | <b>Schüler gesamt</b> |                | <b>487</b>   | <b>484</b>   | <b>509</b>   | <b>523</b>   | <b>532</b>   | <b>557</b>   | <b>549</b>   | <b>518</b>   |
|                                                    | Klassen               |                | 24           | 24           | 25           | 24           | 24           | 25           | 25           | 25           |
| <b>Werkrealschule</b><br>(früher Haupt-<br>schule) | Schüler Rutesheim     |                | 41           | 40           | 41           | 35           | 40           | 37           | 33           | 31           |
|                                                    | Schüler Auswärtige    |                | 35           | 33           | 35           | 31           | 47           | 45           | 54           | 55           |
|                                                    | <b>Schüler gesamt</b> |                | <b>76</b>    | <b>73</b>    | <b>76</b>    | <b>66</b>    | <b>87</b>    | <b>82</b>    | <b>87</b>    | <b>86</b>    |
|                                                    | Klassen               |                | 4            | 4            | 5            | 4            | 5            | 5            | 5            | 4            |
| <b>Realschule</b>                                  | Schüler Rutesheim     |                | 222          | 228          | 230          | 216          | 210          | 222          | 230          | 243          |
|                                                    | Schüler Auswärtige    |                | 171          | 203          | 210          | 232          | 242          | 241          | 227          | 212          |
|                                                    | <b>Schüler gesamt</b> |                | <b>393</b>   | <b>431</b>   | <b>440</b>   | <b>448</b>   | <b>452</b>   | <b>463</b>   | <b>457</b>   | <b>455</b>   |
|                                                    | Klassen               |                | 16           | 18           | 19           | 18           | 19           | 19           | 19           | 18           |
| <b>Astrid-Lindgren-<br/>Förderschule</b>           | Schüler Rutesheim     |                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                    | Schüler Auswärtige    |                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                    | <b>Schüler gesamt</b> |                | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                    | Klassen               |                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gymnasium</b>                                   | Schüler Rutesheim     |                | 372          | 373          | 391          | 424          | 444          | 463          | 480          | 472          |
|                                                    | Schüler Auswärtige    |                | 858          | 875          | 896          | 998          | 1.012        | 989          | 993          | 979          |
|                                                    | <b>Schüler gesamt</b> |                | <b>1.230</b> | <b>1.248</b> | <b>1.287</b> | <b>1.422</b> | <b>1.456</b> | <b>1.452</b> | <b>1.473</b> | <b>1.451</b> |
|                                                    | Klassen               |                | 48           | 47           | 50           | 57           | 58           | 58           | 44           | 41           |
| <b>Alle Schulen</b>                                | Schüler Rutesheim     |                | <b>1.073</b> | <b>1.084</b> | <b>1.125</b> | <b>1.157</b> | <b>1.195</b> | <b>1.244</b> | <b>1.258</b> | <b>1.220</b> |
|                                                    | Schüler Auswärtige    |                | <b>1.113</b> | <b>1.152</b> | <b>1.187</b> | <b>1.302</b> | <b>1.332</b> | <b>1.310</b> | <b>1.308</b> | <b>1.290</b> |
|                                                    | <b>Schüler gesamt</b> |                | <b>2.186</b> | <b>2.236</b> | <b>2.312</b> | <b>2.459</b> | <b>2.527</b> | <b>2.554</b> | <b>2.566</b> | <b>2.510</b> |
|                                                    | Klassen               |                | <b>92</b>    | <b>93</b>    | <b>99</b>    | <b>103</b>   | <b>106</b>   | <b>107</b>   | <b>93</b>    | <b>88</b>    |

## 8. Finanzausgleich

### 8.1 Kommunaler Finanzausgleich 2026

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen haben am 11. November 2025 den **Haushaltserlass 2026** veröffentlicht. Darin enthalten sind die Orientierungsdaten zur Finanzplanung der Gemeinden. Neben diesen Orientierungswerten wurden die Einwohnerzahlen der vom Statistischen Landesamt geführten Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zugrunde gelegt. Im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Finanzministeriums aus dem Haushaltserlass 2026 übernommen und vorsichtig eingerechnet.

Für die Berechnung der **Steuerkraftsumme 2026** sind die Steuereinnahmen des Jahres 2024 zugrunde zu legen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 steigt die Steuerkraftsumme um 473.688 €. Ursächlich dafür sind die hohen Gewerbesteuererinnahmen aus 2024. In 2025 war die Stadt Rutesheim noch abundant, d.h. sie konnte die Bedarfskraftmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl decken. Dies war ein einmaliger Effekt und für 2026 liegt die Steuerkraftmesszahl wieder leicht unter der Bedarfsmesszahl, sodass wir Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten. Eingeplant sind für 2026 595.000 €. Für die Folgejahre wird aufgrund sinkender Steuereinnahmen wieder mit einer höheren Schlüsselzuweisung gerechnet.

Die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Steuerkraft führt dazu, dass die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis im Haushaltsjahr steigen.

Detaillierte Berechnungen und die Entwicklungen in den Folgejahren sind in der Anlage 2 zum Haushaltsplan dargestellt.

### 8.2 Allgemeines, Kennzahlen

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Zuweisungen und Umlagen des Finanzausgleichs erläutert.

Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG)) für das Planungsjahr werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt.

Die Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) ist eine Kennzahl, die fiktiv den finanziellen Bedarf einer Gemeinde für die kommunale Aufgabenerfüllung ausdrückt. Sie wird ausschließlich für die Berechnungen im FAG ermittelt.

Die Bedarfsmesszahl ergibt sich dadurch, dass die Einwohnerzahl (am 30.06. des Vorjahres) mit einem sogenannten „Kopfbetrag“ vervielfacht wird.

Im Oktober 2020 hat der Landtag beschlossen, die sogenannte Flächenkomponente in die Bedarfsmesszahlberechnung aufzunehmen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 setzt sich die Bedarfsmesszahl aus der Bedarfsmesszahl A (Einwohner x Kopfbetrag) und der Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte x Kopfbetrag) zusammen. Die jeweiligen Kopfbeträge werden jährlich durch eine gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt.

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen Steuerbedarf und Steuerkraft einer Kommune auszugleichen. Um diesen Ausgleich zu erreichen, wird eine sogenannte Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG) ermittelt.



Die Steuerkraftsumme (§ 38 FAG) einer Gemeinde wird gebildet aus den Ist-Einnahmen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer (jeweils bereinigt um die örtlichen Hebesätze und umgerechnet auf landeseinheitliche Anrechnungssätze), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

### **8.3 Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Ausgleich von Sonderlasten**

Gemäß Artikel 106 V Grundgesetz (GG) i.V.m. § 1 Gemeindefinanzenreformgesetz (GFRG) erhalten die Gemeinden einen Anteil von 15 % an der Einkommensteuer. Im Gegenzug dazu sind Bund und Länder am Gewerbesteueraufkommen der Gemeinden in Form der Gewerbesteuerumlage beteiligt. Turnusgemäß werden die Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fortgeschrieben.

Für die Haushaltsjahre 2024 - 2026 gelten die Schlüsselzahlen, die entsprechend den Ergebnissen der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2019 festgelegt wurden.

Als Ausgleich für den Wegfall der Besteuerungsgrundlage aus dem Gewerbekapital bei der Gewerbesteuer, erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 einen Anteil von 2,2 % an der Umsatzsteuer Art. 106 Va GG i.V.m. §§ 5a, 5b GFRG. Nach Abzug bestimmter Vorwegentnahmen des Bundes für Zwecke der Arbeitslosen- und Rentenversicherung beläuft sich der Anteil auf effektiv ca. 2 %. Seit dem Jahr 2018 wird der „neue“ fortschreibungsfähige Verteilungsschlüssel zu 100 % angewendet.

Bisher erhielten die Gemeinden der alten Bundesländer 85 Prozent und die Gemeinden der neuen Bundesländer 15 Prozent vom Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils. Seit 1998 galt für die Verteilung des Aufkommens ein Verteilungsschlüssel, der alle 3 Jahre dem ab 2018 geltenden neuen Schlüssel stufenweise angepasst wurde. Zuletzt flossen der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % in die Berechnung der Schlüsselzahlen ein. Alte Schlüsselemente waren nach § 5a GFRG die Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 1990 - 1997 mit einer Gewichtung von 42 %, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 1990-1998 mit einer Gewichtung von 18 % und die fiktive Gewerbekapitalsteuer aus der Gewerbesteuerstatistik 1995 mit einer Gewichtung von 40 %.

Nach § 5a Absatz 2 GFRG setzen sich die neuen Schlüsselzahlen zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013-2018, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016-2018 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015-2017 zusammen.

Die drei Merkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahre-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Die Abrechnung über den Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) erfolgt im Frühjahr des jeweiligen Planjahres. Erstattungen oder Nachzahlungen können zu Veränderungen der Ansätze führen.

Durch die Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuern wird ein vertikaler Finanzausgleich zwischen den Verwaltungsebenen Bund, Länder und Gemeinden erreicht. Sich verändernde, laufende Steuereinnahmen des Landes führen über die Verbundquote von 23 % auch zu einer Veränderung der Finanzausgleichsmasse. Die Gemeinde als unterste Verwaltungsebene kann die Höhe der Anteile aus Einkommen- und Umsatzsteuer nicht beeinflussen.

Der horizontale Wirkungsmechanismus des Finanzausgleichs sieht vor, die Unterschiede in der Finanzkraft der Gemeinden untereinander durch Schlüsselzuweisungen und unterschiedlich hohe Umlagebelastungen auszugleichen. Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden umfassen insgesamt drei Zuweisungsarten: Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Mehrzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale. Maßgebliche Steuerungselemente bei der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Kennzahlen der Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl.

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) gleichen den Unterschied zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl aus. Die Gemeinde erhält eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Hundertsatzes (= Ausschüttungsquote) des Unterschiedsbetrages (= Schlüsselzahl) von Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl. Die Ausschüttungsquote beträgt in der Regel ca. 70 %.

Die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde muss 60 % der Bedarfsmesszahl betragen (Sockelgarantie). Besteht zwischen diesen beiden Komponenten eine Diskrepanz, erhält die Gemeinde als Ausgleich Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG).

Die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Sie resultiert aus der Finanzausgleichsmasse B und wird zum teilweisen Ausgleich der in früherer Zeit bewilligten Einzelweiszweisungen gewährt.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds (Übernahme in das Einkommensteuerrecht ab 1.1.1996) führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder seit 1996 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 %. Durch die Kindergelderhöhungen erhöht sich der Länderanteil an der Umsatzsteuer. An diesen Umsatzsteuermehreinnahmen beteiligt das Land die Gemeinden mit einem Anteil von 26 % im sogenannten Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG). Die Mittel werden auf die Gemeinden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Die Leistungen werden seit 1998 in die Berechnung der Steuerkraftmesszahl mit einbezogen.

Die Schulträger der unter § 4 Abs. 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg fallenden öffentlichen Schulen erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten, die sogenannten Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG). Durch die Sachkostenbeiträge sollen seit dem Jahr 2000 durchschnittlich 90 % (bisher 85 %) der Kosten der Schulträger im Land ausgeglichen werden. Dies gilt nicht für Schüler, die eine Grundschule besuchen. Die Grundschüler werden nicht berücksichtigt, da man hier davon ausgeht, dass die Schulträger entsprechend gleichmäßig belastet sind. Maßgebende Grundlage für die Berechnung der Sachkostenbeiträge sind die Schulstatistiken des Vorjahres (amtliche Schülerzahlen) und die landesweit ermittelten Kosten je Schüler in den einzelnen Schularten.

Im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs § 27 Abs. 1 FAG erhalten die Gemeinden zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen basieren auf einem Pauschalbetrag je ha Gemeindefläche. Die maßgebliche Gemeindefläche für Rutesheim beträgt 1.622 ha.

Seit 2010 erhält Rutesheim nach der Abstufung der K 1012 Rutesheim-Silberberg und der L 1180 Leonberger- / Pforzheimer- Straße zu Gemeindestraßen Zuweisungen nach § 26 FAG für 2,5 km Gemeindeverbindungsstraßen.

Zum Ausgleich der mit der Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst verbundenen Sonderlasten, erhalten die ausbildenden kommunalen Körperschaften Zuweisungen für die Ausbildungskosten des gehobenen Verwaltungsdienstes (§ 29 FAG). Die gewährten

Zuweisungen an die kommunalen Körperschaften decken etwa zwei Drittel der Kosten ab. Die Zuweisungen werden als Pauschalbetrag je auszubildender Person gewährt. Dieser wird jährlich an die Besoldungsentwicklung angepasst.

Zum Ausgleich der Kosten für die Kinderbetreuung erhalten die Gemeinden seit 2004 jährliche Zuweisungen im Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG). Die Mittel werden nach einem Verteilerschlüssel auf die Gemeinden verteilt.

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten für Kinder ab 3 Jahre nach § 29 b FAG pauschale Zuweisungen. Die Lastenausgleichszahlungen stammen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Sie ersetzen die früheren Personalkostenzuschüsse für Fachkräfte (bis 1998) und Zuschüsse je Kindergartengruppe (bis 2003). Das Volumen der Zuweisungen wird vom Land für jedes Haushaltsjahr gesetzlich festgelegt. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Kinderzahlen werden nach der wöchentlichen Betreuungszeit gewichtet. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr voran-gegangenen Jahres maßgebend.

Die Betriebskosten der Gemeinden für die Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren) fördert das Land aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Mittel werden auf der Grundlage der Kinder- und Jugendhilfestatistik (Stichtag 1.3. des Vorjahres) je belegtem Betreuungsplatz, differenziert nach Betreuungsart und -umfang (§ 29 c FAG), verteilt. Das Land und der Bund haben die Zuweisungen seit 2009 sukzessive erhöht. Seit dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung. Die zusätzlichen Landesmittel werden aus der am 5.11.2011 in Kraft getretenen Grunderwerbsteuererhöhung von 3,5 % auf 5 % finanziert („Pakt für Familien mit Kindern“). Die Zuweisungen erhöhen die Finanzausgleichsmasse im kommunalen Finanzausgleich.

Am 18.12.2018 hat der Bundesgesetzgeber das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“ (KiQuTG), besser bekannt als das „Gute-Kita-Gesetz“ beschlossen. Wesentliche Inhalte der Gesetzesänderung sind die Regelungen zur Umsetzung der Leitungszeit in Baden-Württemberg. Ab dem 01.01.2020 gilt für alle Kitas nach Maßgabe des § 1 Absatz 6 und 7 KiTaVO ein Grundsockel von sechs Stunden pro Woche. Bei Kitas mit zwei Gruppen oder mehr erhöht sich dieser Grundsockel um zusätzlich zwei Stunden Leitungszeit pro Gruppe und Woche. Die Zuweisungen an die Kommunen erfolgen über einen neuen § 29 e FAG. Hierfür stehen im Jahr 2022 150,2 Millionen Euro landesweit zur Verfügung. Dabei erhalten Kommunen einen Zuweisungsbetrag, der sich aus der Anzahl der Einrichtungen, die wiederum nach ihrer Anzahl an Gruppen mittels eines Gewichtungsfaktors berücksichtigt werden, ergibt.

#### **8.4 Umlagen**

Die Höhe der einzelnen Umlagen orientiert sich an der jeweiligen gemeindlichen Steuerkraft. Das bedeutet, dass Gemeinden mit geringerer Steuerkraft weniger Umlagen entrichten müssen als Gemeinden mit hoher Steuerkraft. Maßgebliche Kennzahl für die Umlageberechnung ist die Steuerkraftsumme.

Nach Maßgabe des Gemeindefinanzreformgesetzes führen die Gemeinden aus ihrem Gewerbesteueraufkommen eine Gewerbesteuerumlage ab (§ 6 GFRG). Die Umlage wird ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz geteilt und das Ergebnis mit einem bestimmten Prozentsatz vervielfältigt wird. Sie wird entsprechend

dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufgeteilt. Erhöht wird der Landesvervielfältiger für die Beteiligung der Gemeinden zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, infolge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und des Solidarpakts. 23 % aus dem gekürzten (Länderfinanzausgleich, Familienleistungsausgleich) Landesaufkommen werden dem kommunalen Finanzausgleich wieder zugeführt. Der jeweils für das Planjahr maßgebende Haushaltserlass legt die voraussichtliche Höhe des Gewerbesteuerumlagesatzes fest. Die Abrechnung über die Gewerbesteuerumlage erfolgt im Frühjahr des jeweiligen Planjahres. Erstattungen oder Nachzahlungen können zu Veränderungen der Ansätze im Planjahr führen.

Der Umlagegrundbetrag für die Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) beträgt zurzeit 22,1 %. Dieser Satz wird um entsprechende Prozentpunkte erhöht, sobald die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt.

Die Höhe der Kreisumlage (§ 35 FAG) ist das Produkt aus der Steuerkraftsumme und dem Umlagehebesatz. Der Hebesatz wird in der Haushaltssatzung des Landkreises festgelegt. Für 2026 wird mit einem Hebesatz von 35,9 % gerechnet.

Der Umlagesatz für die Umlage Verband Region Stuttgart berechnet sich nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme der Stadt Rutesheim zu der gesamten Steuerkraftsumme aller Städte und Gemeinden im Verband Region Stuttgart. Das Volumen der Umlagen wird vom Verband in seiner Haushaltssatzung festgelegt.

## **8.5 Weitere Informationen**

Informationen über die Berechnung der einzelnen Finanzausgleichsleistungen und Umlagen sowie die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen im Finanzplanungszeitraum sind in der Anlage 2 zum Haushaltsplan dargestellt.

## 9. Gesamtplan

Der Haushaltsplan 2026 sieht folgende Ansätze vor:

### Ergebnishaushalt

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 41.200.000 €        | Ordentliche Erträge           |
| 49.600.000 €        | Ordentliche Aufwendungen      |
| <b>-8.400.000 €</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> |

### Finanzhaushalt

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.232.000 €        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |
| 45.419.000 €        | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |
| <b>-5.187.000 €</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             |
| 19.500.000 €        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |
| 22.800.000 €        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |
| <b>-3.300.000 €</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  |
| 0 €                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |
| 0 €                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |
| <b>0 €</b>          | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> |
| <b>-8.487.000 €</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>                           |

Die Planansätze des Haushaltsplans 2025 stellen sich folgendermaßen dar:

### Ergebnishaushalt

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 41.100.000 €        | Ordentliche Erträge           |
| 48.300.000 €        | Ordentliche Aufwendungen      |
| <b>-7.200.000 €</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> |

### Finanzhaushalt

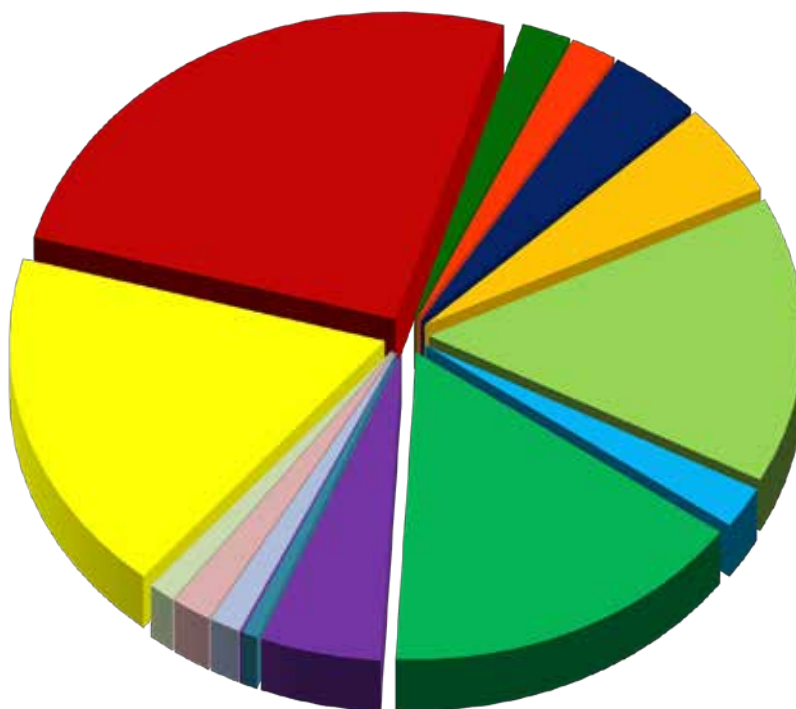
|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.131.000 €         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |
| 44.207.000 €         | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |
| <b>-4.076.000 €</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             |
| 19.350.000 €         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |
| 29.000.000 €         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |
| <b>-9.650.000 €</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  |
| 1.000 €              | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |
| 0 €                  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |
| <b>1.000 €</b>       | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> |
| <b>-13.725.000 €</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>                           |

## II. Ergebnishaushalt

### A. Erträge Ergebnishaushalt

41.200.000 €

- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Leistungen aus Familienleistungsausgleich
- Grundsteuer A+B
- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für lfd. Ausgaben
- Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge
- Gebühren
- Sonstige Einnahmen



|                                                        |                     |             |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Gewerbesteuer                                          | 7.500.000 €         | 18,2%       |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                  | 10.446.000 €        | 25,4%       |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 885.000 €           | 2,1%        |
| Leistungen aus Familienleistungsausgleich              | 818.000 €           | 2,0%        |
| Grundsteuer A+B                                        | 1.655.000 €         | 4,0%        |
| Schlüsselzuweisungen                                   | 2.008.000 €         | 4,9%        |
| Zuweisungen für lfd. Ausgaben                          | 6.205.500 €         | 15,1%       |
| Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge       | 905.000 €           | 2,2%        |
| Gebühren                                               | 6.558.500 €         | 15,9%       |
| Sonstige Einnahmen                                     | 2.154.000 €         | 5,2%        |
| Sonstige Steuern                                       | 276.000 €           | 0,7%        |
| Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 45.000 €            | 0,1%        |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 550.500 €           | 1,3%        |
| Zinsen und ähnliche Erträge                            | 713.500 €           | 1,7%        |
| Kostenerstattungen und Umlagen                         | 480.000 €           | 1,2%        |
| <b>Summe</b>                                           | <b>41.200.000 €</b> | <b>100%</b> |

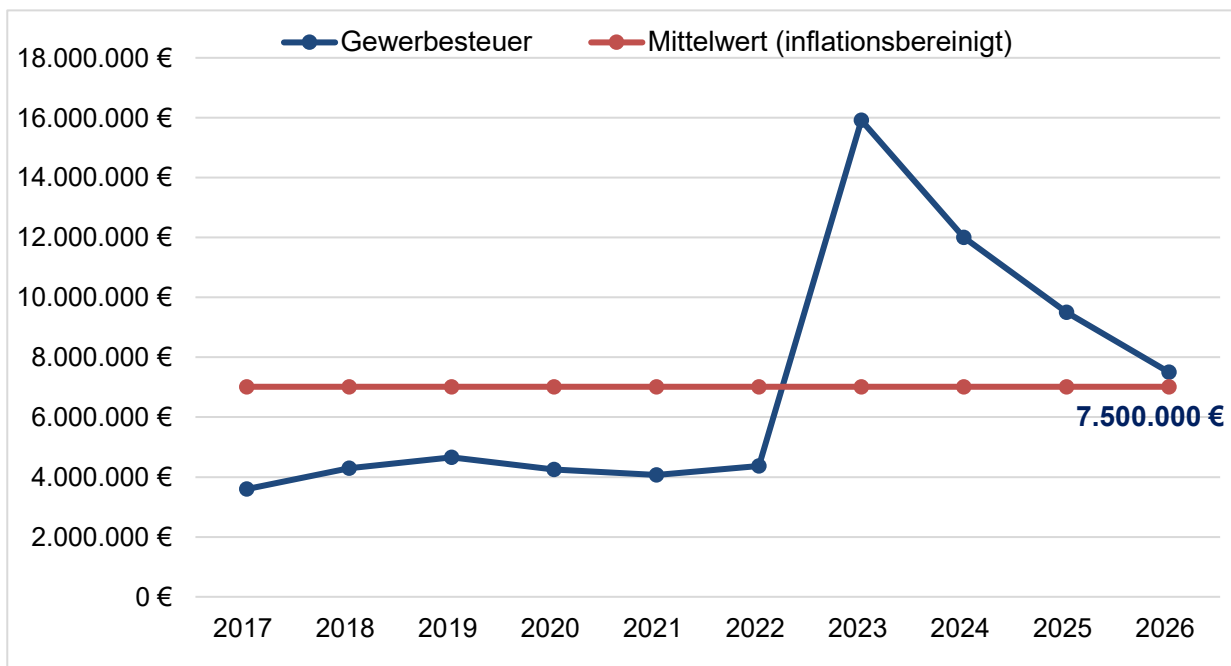
## 1.1 Grundsteuer A + B

|                                    | 2026               |          | 2025               |          | Veränderungen       |
|------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|
|                                    | Aufkommen          | Hebesatz | Aufkommen          | Hebesatz | Aufkommen           |
| Grundsteuer A<br>(Konto 3011 0000) | 5.000 €            | 160 v.H. | 15.000 €           | 160 v.H. | -10.000,00 €        |
| Grundsteuer B<br>(Konto 3012 0000) | 1.650.000 €        | 160 v.H. | 1.650.000 €        | 160 v.H. | - €                 |
| <b>Summe</b>                       | <b>1.655.000 €</b> |          | <b>1.665.000 €</b> |          | <b>-10.000,00 €</b> |

## 1.2 Gewerbesteuer

|                                               | 2026               |          | 2025               |          | Veränderungen        |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|
| Vorauszahlungen                               | 6.290.000 €        | 385 v.H. | 10.000.000 €       | 385 v.H. | - 3.710.000 €        |
| Erstattungen / o.<br>Nachzahlungen            | 1.210.000 €        | 385 v.H. | - 500.000 €        | 360 v.H. | 1.710.000 €          |
| <b>vorauss. Ergebnis</b><br>(Konto 3013 0000) | <b>7.500.000 €</b> |          | <b>9.500.000 €</b> |          | <b>- 2.000.000 €</b> |

| Gewerbesteueraufkommen |                        |             |
|------------------------|------------------------|-------------|
| Jahr                   | Gewerbesteueraufkommen | Mittelwert  |
| 2017                   | 3.597.758 €            |             |
| 2018                   | 4.296.088 €            |             |
| 2019                   | 4.657.741 €            | 2017-2026   |
| 2020                   | 4.252.430 €            | 7.015.138 € |
| 2021                   | 4.068.041 €            |             |
| 2022                   | 4.367.332 €            |             |
| 2023                   | 15.911.986 €           |             |
| 2024                   | 12.000.000 €           |             |
| 2025                   | 9.500.000 €            |             |
| 2026                   | 7.500.000 €            |             |



### 1.3 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

#### 1.3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Konto 3021 0000)

| Jahr | Landesaufkommen<br>Gemeindeanteil<br>€ | Schlüssel-<br>zahl | Anteil Stadt<br>Rutesheim<br>inkl. Schlusszahlung VJ<br>€ | Veränderungen<br>Anteil Gem.<br>Rutesheim |        |
|------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                        |                    |                                                           | €                                         | in %   |
| 2016 | 5.819.594.226                          | 0,0011326          | 6.475.456                                                 | 206.492                                   | 3,29%  |
| 2017 | 6.314.160.490                          | 0,0011326          | 7.236.649                                                 | 761.193                                   | 11,76% |
| 2018 | 6.600.844.495                          | 0,0012061          | 7.862.087                                                 | 625.438                                   | 8,64%  |
| 2019 | 6.808.333.614                          | 0,0012061          | 8.327.579                                                 | 465.492                                   | 5,92%  |
| 2020 | 6.373.130.918                          | 0,0012061          | 7.713.787                                                 | -613.792                                  | -7,37% |
| 2021 | 6.989.467.931                          | 0,0012076          | 8.254.156                                                 | 540.369                                   | 7,01%  |
| 2022 | 7.250.052.984                          | 0,0012076          | 8.468.720                                                 | 214.564                                   | 2,60%  |
| 2023 | 7.520.000.000                          | 0,0012076          | 9.080.000                                                 | 611.280                                   | 7,22%  |
| 2024 | 7.795.000.000                          | 0,0012265          | 9.560.000                                                 | 480.000                                   | 5,29%  |
| 2025 | 8.033.000.000                          | 0,0012265          | 9.959.000                                                 | 399.000                                   | 4,17%  |
| 2026 | 8.518.000.000                          | 0,0012265          | 10.446.000                                                | 487.000                                   | 4,89%  |

#### 1.3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Konto 3022 0000)

| Jahr | Landesaufkommen<br>Gemeindeanteil<br>€ | Schlüssel-<br>zahl | Anteil Stadt<br>Rutesheim<br>inkl. Schlusszahlung VJ<br>€ | Veränderungen<br>Anteil Stadt<br>Rutesheim |         |
|------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|      |                                        |                    |                                                           | €                                          | in %    |
| 2018 | 1.030.579.010                          | 0,0006058          | 615.279                                                   | 74.985                                     | 13,88%  |
| 2019 | 1.142.509.556                          | 0,0006058          | 697.021                                                   | 81.742                                     | 13,29%  |
| 2020 | 1.253.000.000                          | 0,0006058          | 758.000                                                   | 60.979                                     | 8,75%   |
| 2021 | 1.268.000.000                          | 0,0006863          | 866.000                                                   | 108.000                                    | 14,25%  |
| 2022 | 1.119.469.857                          | 0,0006863          | 777.731                                                   | -88.269                                    | -10,19% |
| 2023 | 1.137.553.344                          | 0,0006863          | 785.450                                                   | 7.719                                      | 0,99%   |
| 2024 | 1.185.000.000                          | 0,0006194          | 734.000                                                   | -51.450                                    | -6,55%  |
| 2025 | 1.176.000.000                          | 0,0006194          | 728.000                                                   | -6.000                                     | -0,82%  |
| 2026 | 1.431.000.000                          | 0,0006194          | 885.000                                                   | 157.000                                    | 21,57%  |

### 1.4 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

|                             | 2026             | 2025             | Veränderungen   |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Vergnügungssteuer           | 200.000 €        | 180.000 €        | 20.000 €        |
| Hundesteuer                 | 68.000 €         | 69.000 €         | -1.000 €        |
| Jagdpacht                   | 7.500 €          | 7.500 €          | 0 €             |
| Pferch- und Weidegelder     | 500 €            | 500 €            | 0 €             |
| <b>Summe (Kten.303,304)</b> | <b>276.000 €</b> | <b>257.000 €</b> | <b>19.000 €</b> |



## 1.5 Ausgleichsleistungen

|                                                          | 2026             | 2025             | Veränderungen   |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Schlüsselzuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich | 818.000 €        | 782.000 €        | 36.000 €        |
| <b>Summe (Konto 3051 0000)</b>                           | <b>818.000 €</b> | <b>782.000 €</b> | <b>36.000 €</b> |

## 2.1 Schlüsselzuweisungen

|                                                      | 2026               | 2025               | Veränderungen    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | 595.000 €          | 0 €                | 595.000 €        |
| Mehrzuweisungen                                      | 0 €                | 0 €                | 0 €              |
| Kommunale Investitionspauschale                      | 1.413.000 €        | 1.159.000 €        | 254.000 €        |
| <b>Summe (Konto 3111 0000)</b>                       | <b>2.008.000 €</b> | <b>1.159.000 €</b> | <b>849.000 €</b> |

## 2.2 Sonstige allgemeine Zuweisungen

|                                | 2026            | 2025       | Veränderungen   |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Zuweisung Flucht & Migration   | 20.000 €        | 0 €        | 20.000 €        |
| <b>Summe (Konto 3131 0000)</b> | <b>20.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>20.000 €</b> |

## 2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

|                                                 | 2026               | 2025               | Veränderungen     |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zuw. Komm. Energiemanagement                    | 13.000 €           | 13.000 €           | 0 €               |
| Zuweisung Krankenkassen                         | 24.000 €           | 33.500 €           | -9.500 €          |
| Kinderbetreuung                                 | 0 €                | 68.000 €           | -68.000 €         |
| Zuw. Austausch LED-Lampen                       | 39.000 €           | 57.500 €           | -18.500 €         |
| <b>Bund (Konto 3140 0000)</b>                   | <b>76.000 €</b>    | <b>172.000 €</b>   | <b>-96.000 €</b>  |
| Zuwendung Feuerwehrwesen                        | 9.000 €            | 9.000 €            | 0 €               |
| Zuwendung Ausbildungskosten Rathaus             | 7.000 €            | 7.000 €            | 0 €               |
| Sachkostenbeiträge Schulen                      | 2.564.000 €        | 2.562.000 €        | 2.000 €           |
| sonstige schulische Einrichtungen               | 18.000 €           | 18.000 €           | 0 €               |
| Zuweisung für Schulsozialarbeit                 | 50.000 €           | 50.000 €           | 0 €               |
| Kindergarten- und Kinderkrippe                  | 2.979.000 €        | 2.830.000 €        | 149.000 €         |
| Kinderhort                                      | 78.000 €           | 78.000 €           | 0 €               |
| Zuwendung Gemeindestraßen                       | 21.000 €           | 21.000 €           | 0 €               |
| Zuwendung Wasserbau                             | 0 €                | 0 €                | 0 €               |
| Zuwendung nachhaltige Waldwirtschaft            | 5.000 €            | 5.000 €            | 0 €               |
| Zuwendung für Klimaschutz und Energiekonzeption | 0 €                | 52.500 €           | -52.500 €         |
| <b>Land (Konto 3141 0000)</b>                   | <b>5.731.000 €</b> | <b>5.632.500 €</b> | <b>98.500 €</b>   |
| Ausgleichszahlung für schulische Inklusion      | 1.500 €            | 3.000 €            | -1.500 €          |
| Schulkostenbeiträge für ausw. Schüler           | 7.000 €            | 7.000 €            | 0 €               |
| Zuweisungen Landkreis ausw. Schüler             | 0 €                | 121.000 €          | -121.000 €        |
| Zuweisung für TAKKI                             | 125.000 €          | 120.000 €          | 5.000 €           |
| Interkommunaler Kostenausgleich                 |                    |                    |                   |
| Kindergarten- und Kinderkrippe                  | 180.000 €          | 180.000 €          | 0 €               |
| Kunstförderung Landkreis                        | 0 €                | 0 €                | 0 €               |
| <b>Landkreis (Konto 3142 0000)</b>              | <b>313.500 €</b>   | <b>431.000 €</b>   | <b>-117.500 €</b> |

|                                          | 2026               | 2025               | Veränderungen    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Sonstige öffentl. Zuschüsse</b>       | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>       |
| Spenden                                  | 0 €                | 0 €                | 0 €              |
| Betr.kosten Kindergärten kirchl. Träger  | 17.000 €           | 17.000 €           | 0 €              |
| Stara-Förderung                          | 5.000 €            | 4.000 €            | 1.000 €          |
| Förderung Ausbildung Pflegefachfrau      | 39.000 €           | 5.000 €            | 34.000 €         |
| Förderung RegioRad                       | 4.000 €            | 0 €                | 4.000 €          |
| <b>Übriger Bereich (Konto 3148 0000)</b> | <b>65.000 €</b>    | <b>26.000 €</b>    | <b>39.000 €</b>  |
| <b>Summe (Konten 314)</b>                | <b>6.185.500 €</b> | <b>6.261.500 €</b> | <b>-76.000 €</b> |

### 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

|                                  | 2026             | 2025             | Veränderungen    |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe (Konten 3161, 3162)</b> | <b>905.000 €</b> | <b>918.000 €</b> | <b>-13.000 €</b> |

### 4. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

|                                                                                         | 2026               | 2025               | Veränderungen    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Gebühren Verkehrswesen                                                                  | 18.000 €           | 16.000 €           | 2.000 €          |
| Gebühren Einwohnerwesen                                                                 | 100.000 €          | 90.000 €           | 10.000 €         |
| Ratschreibergebühren                                                                    | 1.000 €            | 1.000 €            | 0 €              |
| Standesamtsgebühren                                                                     | 14.000 €           | 13.000 €           | 1.000 €          |
| Verwaltungsgeb. Ordnungsverwaltung                                                      | 283.000 €          | 283.000 €          | 0 €              |
| Verwaltungsgeb. Bauamt                                                                  | 180.000 €          | 150.000 €          | 30.000 €         |
| <b>Summe Verwaltungsgebühren<br/>(Konto 3311 0000)</b>                                  | <b>596.000 €</b>   | <b>553.000 €</b>   | <b>43.000 €</b>  |
| Benutzungsgebühren aus der Nutzung<br>öffentlicher Einrichtungen (u.a. Hallen, ...)     | 74.500 €           | 72.500 €           | 2.000 €          |
| Gebühren Feuerwehr                                                                      | 27.000 €           | 27.000 €           | 0 €              |
| Gebühren Kindergarten / Kinderkrippe                                                    | 900.000 €          | 800.000 €          | 100.000 €        |
| Gebühren Hort / Kernzeit                                                                | 340.000 €          | 340.000 €          | 0 €              |
| Gebühren Kleinschwimmhalle                                                              | 23.000 €           | 20.000 €           | 3.000 €          |
| Gebühren Abwasserbeseitigung                                                            | 1.605.000 €        | 1.389.000 €        | 216.000 €        |
| Bestattungsgebühren                                                                     | 220.000 €          | 220.000 €          | 0 €              |
| <b>Summe Benutzungsgebühren öR.<br/>(Konto 3321 0000)</b>                               | <b>3.189.500 €</b> | <b>2.868.500 €</b> | <b>321.000 €</b> |
| <b>Gebühren aus Behandlungs-und<br/>Grundpflege Sozialstation<br/>(Konto 3321 0100)</b> | <b>570.000 €</b>   | <b>535.000 €</b>   | <b>35.000 €</b>  |
| Gebühren aus Pflegeversicherung<br>Sozialstation                                        | 1.300.000 €        | 1.210.000 €        | 90.000 €         |
| Gebühren aus Pflegeversicherung<br>Tagespflege                                          | 460.000 €          | 450.000 €          | 10.000 €         |
| <b>Gebühren aus Pflegeversicherung<br/>(Konto 3321 0200)</b>                            | <b>1.760.000 €</b> | <b>1.660.000 €</b> | <b>100.000 €</b> |
| Gebühren Bauhof                                                                         | 1.000 €            | 2.000 €            | -1.000 €         |
| Gebühren Bücherei                                                                       | 4.000 €            | 3.000 €            | 1.000 €          |
| Gebühren soziale Einrichtungen für<br>Senioren                                          | 15.500 €           | 15.500 €           | 0 €              |
| Kinder- und Jugendarbeit                                                                | 38.000 €           | 35.000 €           | 3.000 €          |
| Sonstige                                                                                | 1.500 €            | 1.500 €            | 0 €              |
| <b>Summe Benutzungsgebühren p.R.<br/>(Konto 3321 1000)</b>                              | <b>60.000 €</b>    | <b>57.000 €</b>    | <b>3.000 €</b>   |

|                                                                                                  | 2026               | 2025               | Veränderungen    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Dienstleistungsentgelt<br/>Seniorenwohnanlage (Konto 33211100)</b>                            | <b>13.000 €</b>    | <b>13.000 €</b>    | <b>0 €</b>       |
| <b>Benutzungsgebühren für die Betreuung<br/>von Kindern unter 3 Jahren<br/>(Konto 3322 0000)</b> | <b>370.000 €</b>   | <b>370.000 €</b>   | <b>0 €</b>       |
| <b>Summe (Konten 33)</b>                                                                         | <b>6.558.500 €</b> | <b>6.056.500 €</b> | <b>502.000 €</b> |

#### 5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                                           | 2026               | 2025               | Veränderungen     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Mieten und Pachten (Konto 3411 0000)</b>                               | <b>1.348.500 €</b> | <b>1.458.500 €</b> | <b>-110.000 €</b> |
| Verkaufserlöse Mensa                                                      | 150.000 €          | 100.000 €          | 50.000 €          |
| Verkaufserlöse Stadtwald                                                  | 260.000 €          | 240.000 €          | 20.000 €          |
| Verpflegung Kinderkrippe /<br>Ganztagesbetreuung                          | 155.000 €          | 150.000 €          | 5.000 €           |
| Verpflegung Hort / Kernzeit                                               | 100.000 €          | 100.000 €          | 0 €               |
| BHKW im Schulzentrum                                                      | 10.000 €           | 10.000 €           | 0 €               |
| Sonstige Verkaufserlöse                                                   | 21.000 €           | 23.000 €           | -2.000 €          |
| <b>Summe Verkaufserlöse (Konto 3421 0000)</b>                             | <b>696.000 €</b>   | <b>623.000 €</b>   | <b>73.000 €</b>   |
| <b>Summe sonstige privatrechtliche<br/>Leistungsentgelte (Konto 3461)</b> | <b>109.500 €</b>   | <b>111.500 €</b>   | <b>-2.000 €</b>   |
| <b>Summe (Konten 341, 342,346)</b>                                        | <b>2.154.000 €</b> | <b>2.193.000 €</b> | <b>-39.000 €</b>  |

#### 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                         | 2026             | 2025             | Veränderungen   |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Wahlen                                                  | 0 €              | 7.000 €          | -7.000 €        |
| Kostenerstattung Bufdi                                  | 8.000 €          | 7.000 €          | 1.000 €         |
| <b>Kostenerstattung Bund (Konto 3480 0000)</b>          | <b>8.000 €</b>   | <b>14.000 €</b>  | <b>-6.000 €</b> |
| Wahlen                                                  | 10.000 €         | 0 €              | 10.000 €        |
| Kostenerstattung E-Wärmegeesetz                         | 2.000 €          | 2.000 €          | 0 €             |
| Kostenerstattung Bestattung                             | 0 €              | 0 €              | 0 €             |
| Erstattung Ortskernsanierung                            | 11.000 €         | 11.000 €         | 0 €             |
| Stadtwald Bodenschutzkalkung                            | 0 €              | 0 €              | 0 €             |
| Aufnahmepauschale Kontingentflüchtlinge                 | 0 €              | 0 €              | 0 €             |
| <b>Kostenerstattung Land (Konto 3481 0000)</b>          | <b>23.000 €</b>  | <b>13.000 €</b>  | <b>10.000 €</b> |
| Kostenerstattung Schülerbeförderung                     | 16.000 €         | 17.000 €         | -1.000 €        |
| Kindergarten/ Kinderkrippe                              | 0 €              | 10.000 €         | -10.000 €       |
| Kostenerstattung Mensa                                  | 8.000 €          | 9.000 €          | -1.000 €        |
| Erstattung Integrationsmanagement                       | 82.000 €         | 70.000 €         | 12.000 €        |
| Kostenerstattung RÜB Heuweg                             | 6.000 €          | 10.000 €         | -4.000 €        |
| <b>Kostenerstattung Landkreis<br/>(Konto 3482 0000)</b> | <b>112.000 €</b> | <b>116.000 €</b> | <b>-4.000 €</b> |

|                                                                                       | 2026             | 2025             | Veränderungen    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostenerstattung Rechenzentrum                                                        | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Kostenerstattung Ausbildungsfonds BW                                                  | 125.000 €        | 70.000 €         | 55.000 €         |
| <b>Kostenerstattung Zweckverbände<br/>(Konto 3483 0000)</b>                           | <b>125.000 €</b> | <b>70.000 €</b>  | <b>55.000 €</b>  |
| Erstattungen Eigenbetriebe                                                            | 114.000 €        | 132.000 €        | -18.000 €        |
| <b>Erstatt. von verb.Untern., Sonderverm.<br/>und Beteiligungen (Konto 3485 0000)</b> | <b>114.000 €</b> | <b>132.000 €</b> | <b>-18.000 €</b> |
| Sonstige Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                  | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| <b>Kostenerstattung von privaten<br/>Unternehmen (Konto 3487 0000)</b>                | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |
| <b>Kostenerstattungen von übrigen<br/>Bereichen (Konto 3488 0000)</b>                 | <b>13.000 €</b>  | <b>8.500 €</b>   | <b>4.500 €</b>   |
| <b>Erstattungen JobRad (Konto 3488 0100)</b>                                          | <b>85.000 €</b>  | <b>80.000 €</b>  | <b>5.000 €</b>   |
| <b>Summe (Konten 348)</b>                                                             | <b>480.000 €</b> | <b>433.500 €</b> | <b>46.500 €</b>  |

#### 7. Zinsen und ähnliche Erträge

|                                                                      | 2026             | 2025             | Veränderungen   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Zinsen BürgerSolar Aktiv (Konto 3615)                                | 1.000 €          | 1.000 €          | 0 €             |
| Zinsen Wasserversorgung (Konto 3615)                                 | 98.500 €         | 54.000 €         | 44.500 €        |
| Zinsen Stadtwerke (Konto 3615)                                       | 218.000 €        | 235.000 €        | -17.000 €       |
| Zinserträge von Kreditinstituten<br>(Konto 3617)                     | 300.000 €        | 300.000 €        | 0 €             |
| Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen (Netze BW) (Konto 3651) | 95.000 €         | 80.000 €         | 15.000 €        |
| Sonstige Finanzerträge (Konto 3699)                                  | 1.000 €          | 1.000 €          | 0 €             |
| <b>Summe Zinsen (Konten 36)</b>                                      | <b>713.500 €</b> | <b>671.000 €</b> | <b>42.500 €</b> |

#### 8. Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

|                           | 2026            | 2025            | Veränderungen   |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe (Konto 3711)</b> | <b>45.000 €</b> | <b>35.000 €</b> | <b>10.000 €</b> |

#### 9. Sonstige ordentliche Erträge

|                                                                                                  | 2026             | 2025             | Veränderungen    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konzessionsabgabe Strom                                                                          | 245.000 €        | 230.000 €        | 15.000 €         |
| Konzessionsabgabe Gas                                                                            | 35.000 €         | 35.000 €         | 0 €              |
| <b>Summe Konzessionsabgaben<br/>(Konto 3511)</b>                                                 | <b>280.000 €</b> | <b>265.000 €</b> | <b>15.000 €</b>  |
| Bußgelder, Verwarnungen u.ä.<br>(Konten 3561)                                                    | 138.000 €        | 152.000 €        | -14.000 €        |
| Säumniszuschläge (Konto 3562 0000)                                                               | 34.500 €         | 48.500 €         | -14.000 €        |
| <b>Summe Einnahmen (Konten 356)</b>                                                              | <b>172.500 €</b> | <b>200.500 €</b> | <b>-28.000 €</b> |
| <b>Auflösung Sonderposten (Konto 3571)</b>                                                       | <b>18.000 €</b>  | <b>16.000 €</b>  | <b>2.000 €</b>   |
| <b>Andere sonstige ordentliche Erträge öR<br/>- Geldausgleich Umlegung<br/>(Konto 3591 0100)</b> | <b>80.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>80.000 €</b>  |
| <b>Summe (Konten 35)</b>                                                                         | <b>550.500 €</b> | <b>481.500 €</b> | <b>69.000 €</b>  |
| <i>nachrichtlich</i>                                                                             |                  |                  |                  |
| <b>Summe ohne Auflösung Sonderposten</b>                                                         | <b>532.500 €</b> | <b>465.500 €</b> | <b>67.000 €</b>  |

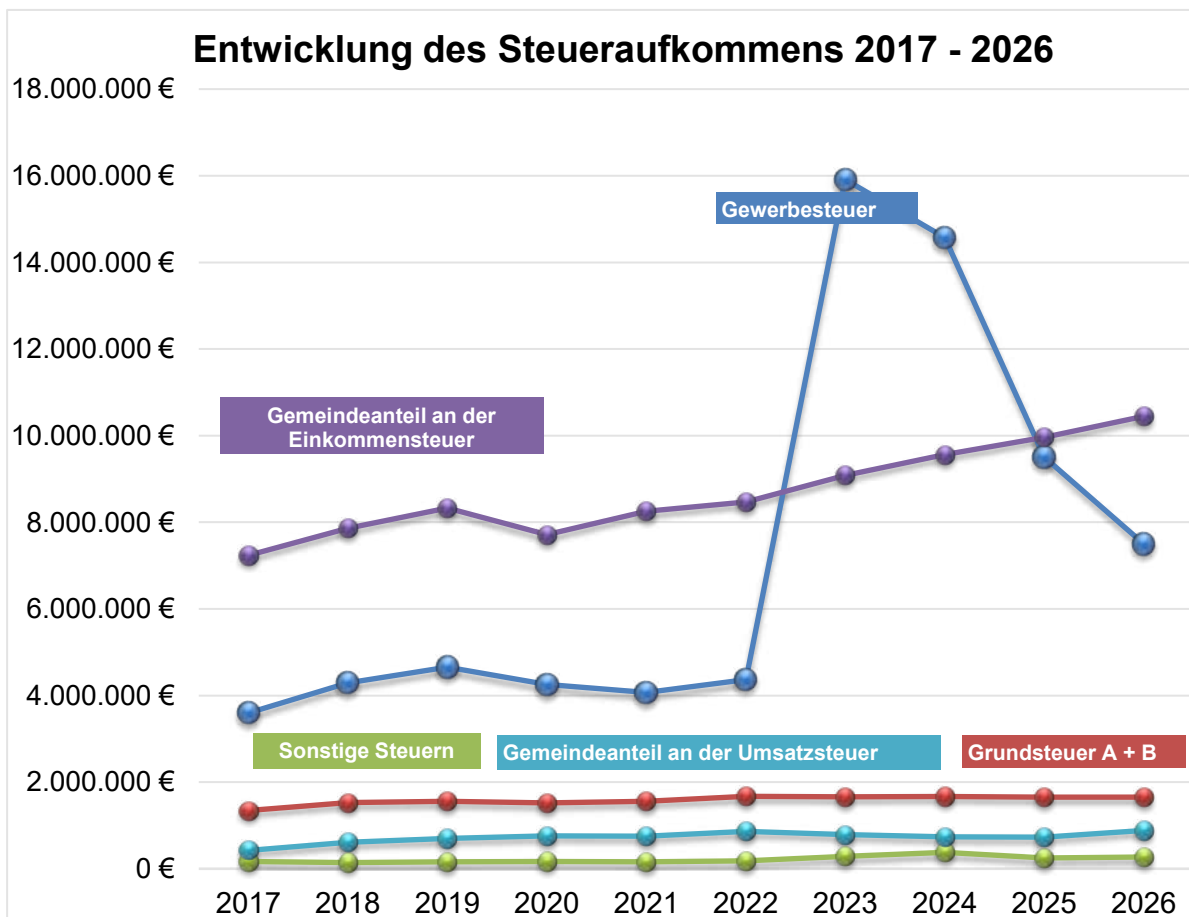
## 10. Ordentliche Erträge

|                                                                              | 2026                | 2025                | Veränderungen    |             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                                                                              |                     |                     | €                | %           |
| Grundsteuer A + B<br>(Konten 3011 und 3012)                                  | 1.655.000 €         | 1.665.000 €         | -10.000 €        | -0,6%       |
| Gewerbsteuer (Konto 3013)                                                    | 7.500.000 €         | 9.500.000 €         | -2.000.000 €     | -21,1%      |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommenssteuer (Konto 3021)                       | 10.446.000 €        | 9.959.000 €         | 487.000 €        | 4,9%        |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer (Konto 3022)                           | 885.000 €           | 728.000 €           | 157.000 €        | 21,6%       |
| Steuern und steuerähnliche<br>Einnahmen<br>(Konten 3031,3032 und 3049)       | 276.000 €           | 257.000 €           | 19.000 €         | 7,4%        |
| Familienleistungsausgleich<br>(Konto 3051)                                   | 818.000 €           | 782.000 €           | 36.000 €         | 4,6%        |
| Schlüsselzuweisungen<br>(Konto 3111)                                         | 2.008.000 €         | 1.159.000 €         | 849.000 €        | 73,3%       |
| Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke (Konten 314)                    | 6.185.500 €         | 6.261.500 €         | -76.000 €        | -1,2%       |
| Sonstige allg. Zuweisungen vom<br>Land                                       | 20.000 €            | 0 €                 | 20.000 €         | 0,0%        |
| Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge (Konto 3161, 3162)   | 905.000 €           | 918.000 €           | -13.000 €        | -1,4%       |
| Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben (Konten<br>33)     | 6.558.500 €         | 6.056.500 €         | 502.000 €        | 8,3%        |
| Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte (Konto 3411,3421<br>und 3461) | 2.154.000 €         | 2.193.000 €         | -39.000 €        | -1,8%       |
| Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen (Konto 348)                          | 480.000 €           | 433.500 €           | 46.500 €         | 10,7%       |
| Zinsen und ähnliche Erträge<br>(Konten 361)                                  | 713.500 €           | 671.000 €           | 42.500 €         | 6,3%        |
| Aktivierte Eigenleistungen<br>(Konten 371)                                   | 45.000 €            | 35.000 €            | 10.000 €         | 28,6%       |
| Sonstige ordentliche Erträge<br>(Konten 35)                                  | 550.500 €           | 481.500 €           | 69.000 €         | 14,3%       |
| <b>Gesamtsumme ordentliche<br/>Erträge Ergebnishaushalt</b>                  | <b>41.200.000 €</b> | <b>41.100.000 €</b> | <b>100.000 €</b> | <b>0,2%</b> |

## 11. Kennzahlen Erträge Ergebnishaushalt

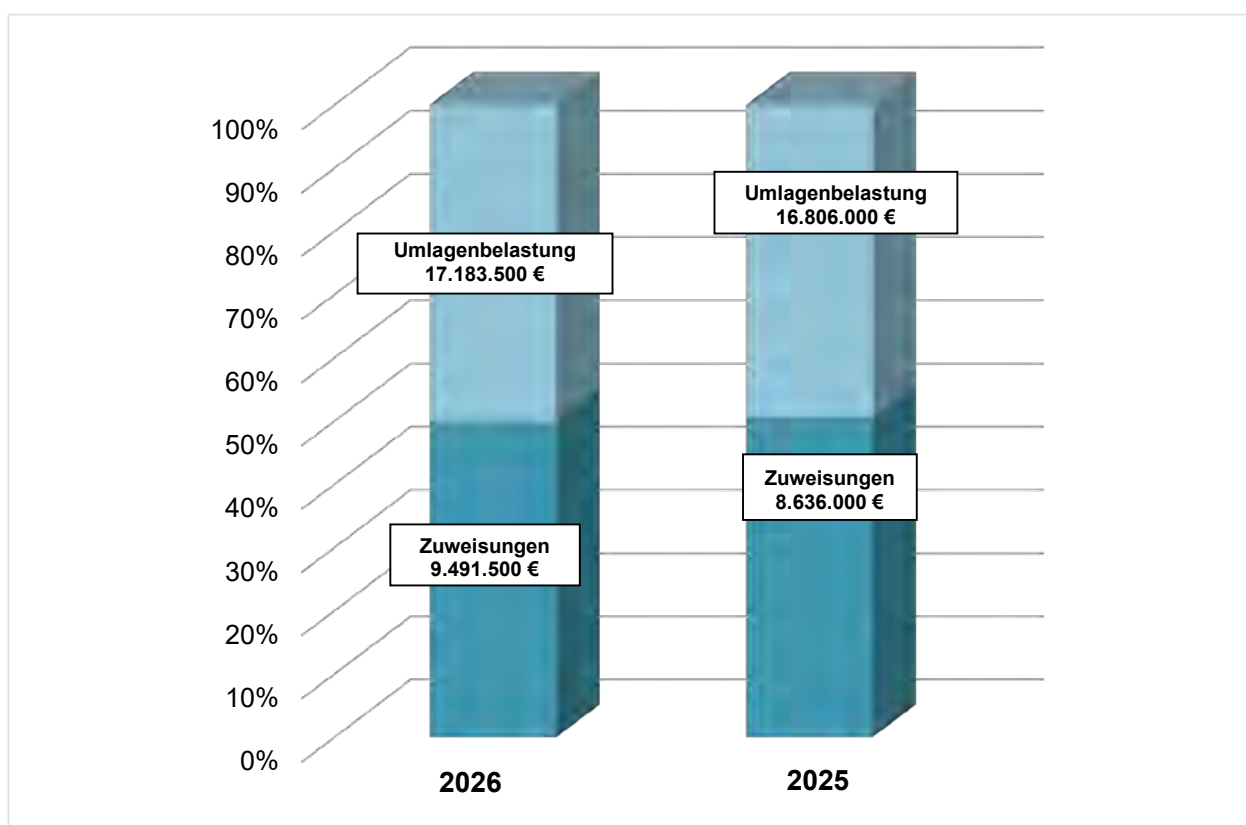
### Steueraufkommen

| Jahr | Gemeindesteuern (=Real- und sonst. Steuern) |                     |                                      | Gemeinschaftssteuern        |                          |
|------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|      | Gewerbsteuer                                | Grundsteuer A und B | Sonstige: Hunde- / Vergnügungssteuer | Gemeindeanteil Einkommenst. | Gemeindeanteil Umsatzst. |
| 2016 | 4.410.877 €                                 | 1.286.106 €         | 143.753 €                            | 6.475.456 €                 | 373.414 €                |
| 2017 | 3.597.758 €                                 | 1.345.145 €         | 164.551 €                            | 7.236.649 €                 | 423.416 €                |
| 2018 | 4.296.088 €                                 | 1.526.648 €         | 142.733 €                            | 7.862.087 €                 | 615.279 €                |
| 2019 | 4.657.741 €                                 | 1.560.517 €         | 158.905 €                            | 8.327.579 €                 | 697.021 €                |
| 2020 | 4.252.430 €                                 | 1.523.508 €         | 167.943 €                            | 7.713.787 €                 | 758.000 €                |
| 2021 | 4.068.041 €                                 | 1.554.952 €         | 157.709 €                            | 8.254.156 €                 | 755.741 €                |
| 2022 | 4.367.332 €                                 | 1.672.509 €         | 180.805 €                            | 8.468.720 €                 | 865.512 €                |
| 2023 | 15.911.986 €                                | 1.662.116 €         | 285.779 €                            | 9.080.000 €                 | 785.450 €                |
| 2024 | 14.569.960 €                                | 1.667.950 €         | 378.986 €                            | 9.560.000 €                 | 734.000 €                |
| 2025 | 9.500.000 €                                 | 1.655.000 €         | 249.000 €                            | 9.959.000 €                 | 728.000 €                |
| 2026 | 7.500.000 €                                 | 1.655.000 €         | 268.000 €                            | 10.446.000 €                | 885.000 €                |



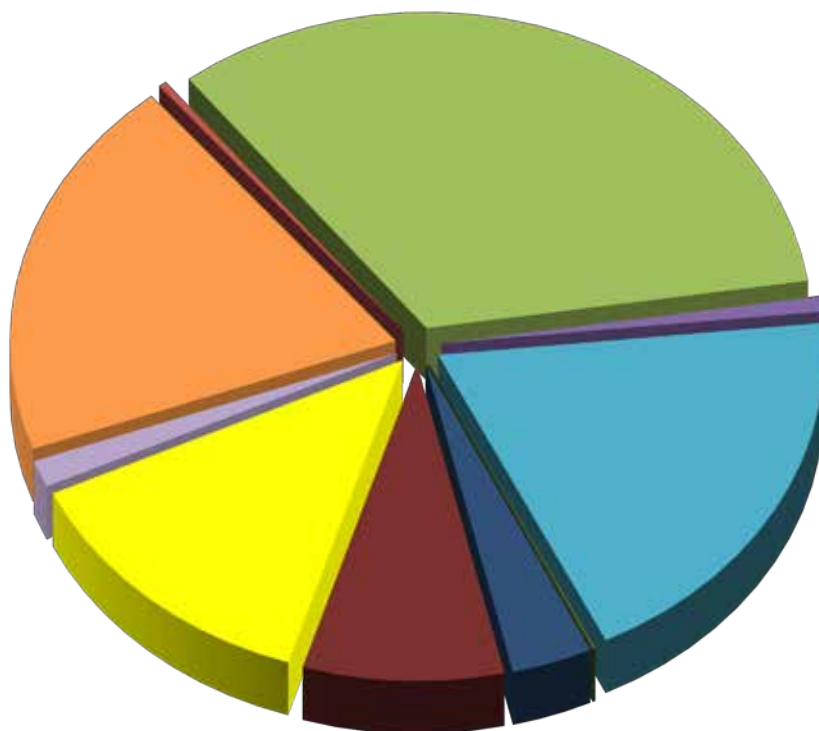
## 12. Zuweisungen/Zuschüsse, Kostenerstattungen, Umlagen

|                                                                                                             | 2026                | 2025                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>                                                        |                     |                     |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Konto 3111)                                           | 595.000 €           | 0 €                 |
| Kommunale Investitionspauschale (Konto 3111)                                                                | 1.413.000 €         | 1.159.000 €         |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Konto 3051)                                                 | 818.000 €           | 782.000 €           |
| <b>Kostenerstattungen von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden</b><br>(ohne Verrechnungseinnahmen, Konten 348)  | 480.000 €           | 433.500 €           |
| <b>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke</b><br><b>von Bund, Land, Landkreis und Gemeinden (Konten 314)</b> | 6.185.500 €         | 6.261.500 €         |
| <b>Summe Zuweisungen (Einnahmen)</b>                                                                        | <b>9.491.500 €</b>  | <b>8.636.000 €</b>  |
| <b>Gewerbesteuerumlage (Konto 4341)</b>                                                                     | 683.000 €           | 923.000 €           |
| <b>Finanzausgleichsumlage (Konto 4371)</b>                                                                  | 6.585.000 €         | 6.534.000 €         |
| <b>Kreisumlage (Konto 4372)</b>                                                                             | 9.744.000 €         | 9.201.000 €         |
| <b>Umlagen für Verband Region Stuttgart und GPA</b><br><b>(Konten 4373 und 4378 0100)</b>                   | 171.500 €           | 148.000 €           |
| <b>Summe Umlagen (Ausgaben)</b>                                                                             | <b>17.183.500 €</b> | <b>16.806.000 €</b> |



**B. Aufwendungen Ergebnishaushalt****49.600.000 €**

- Kreisumlage
- Personalausgaben
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- FAG-Umlage
- Umlage Verband Region Stuttgart und GPA
- Zuweisungen und Zuschüsse
- Zinsen
- Abschreibungen
- Gewerbesteuerumlage



|                                         |                     |               |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| Kreisumlage                             | 9.744.000 €         | 19,6%         |
| Umlage Verband Region Stuttgart und GPA | 171.500 €           | 0,3%          |
| Personalausgaben                        | 16.450.000 €        | 33,2%         |
| Zuweisungen und Zuschüsse               | 388.500 €           | 0,8%          |
| Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 9.657.000 €         | 19,5%         |
| Zinsen                                  | 59.000 €            | 0,1%          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen       | 1.681.000 €         | 3,4%          |
| Abschreibungen                          | 4.181.000 €         | 8,4%          |
| FAG-Umlage                              | 6.585.000 €         | 13,3%         |
| Gewerbesteuerumlage                     | 683.000 €           | 1,4%          |
| <b>Summe</b>                            | <b>49.600.000 €</b> | <b>100,0%</b> |



### 13. Personalausgaben

Mit nachfolgenden Eckdaten wurden die Personalkosten für das Planjahr kalkuliert:

|                                                         | 2026                                                                                        | 2025                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Tariferhöhungen</u></b>                           |                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Beamte</b>                                           | 2,50 %                                                                                      | 5,04 %                                                                                      |
| <b>Beschäftigte</b>                                     | 3,10 %                                                                                      | 2,50 %                                                                                      |
| <b><u>Umlagen KVB / Sozialversicherungsbeiträge</u></b> |                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Beamte</b>                                           |                                                                                             |                                                                                             |
| Allg. Umlagensatz                                       | 37,00 %                                                                                     | 37,00 %                                                                                     |
| Versorgungsbezüge                                       | 100,00 %                                                                                    | 100,00 %                                                                                    |
| <b>Beschäftigte</b>                                     | Sozialversicherungsbeiträge mit dem gesetzlichen Arbeitgeberanteil inkl. Pflegeversicherung | Sozialversicherungsbeiträge mit dem gesetzlichen Arbeitgeberanteil inkl. Pflegeversicherung |

|                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
|                  |                  | Steigerung [%] |
| Planansatz 2025  | 15.550.000 €     |                |
| Planansatz 2026  | 16.450.000 €     |                |
| <b>Differenz</b> | <b>900.000 €</b> | <b>5,79 %</b>  |

#### Begründung der ausgewiesenen Differenz:

##### 1. Tariferhöhungen

###### **Beamte**

Die Besoldung der Beamten wird vom Landtag BW in Anlehnung an den TVöD-L (Länder) geregelt. Zuletzt wurde ab dem 01.02.2025 eine Erhöhung um 5,5% beschlossen. Im TVöD-L erfolgt die nächste Verwandlung zum Ende des Jahres. Eingepplant für den Haushaltsplan 2026 ist eine Erhöhung ab dem 01.01.2026 um 2,5%.

32.500 €

Erhöhung KVBW Umlage

15.000 €

###### **Beschäftigte**

Nach dem letzten Tarifvertrag vom 6. April 2025 erhalten die Beschäftigten seit dem 01.04.2025 eine Tarifsteigerung in Höhe von 3%, jedoch mindestens um 110 €. Ab dem 01.05.2026 erfolgt eine weitere Erhöhung um 2,8%.

452.000 €

##### **Zwischensumme Tariferhöhungen**

**499.500 € 55,50 %**

##### 2. Personalveränderungen

IT: Aufstockung einer Stelle auf 90 %

10.000,00 €

Personalamt: Stufensteigerungen und Beförderungen

15.000,00 €

Kämmerei: Aufstockung, Stufensteigerungen und Beförderung

27.000,00 €

Kinderbetreuung 0-6 Jährige:

Aufstockungen, Anerkennung als Fachkraft

70.000,00 €

Neueinstellung Kiga Richard-Wagner-Straße GT

53.000,00 €

Übernahme Azubi Kindergarten Haus der Kinder

66.500,00 €

Hort, Kernzeit, Sprachförderung: Aufnahme zwei Auszubildende

50.000,00 €

Freizeitanlagen und Spielflächen: Aufstockung auf 60%

10.000,00 €

Friedhof und Bestattungswesen: Aufstockung auf 36%

13.000,00 €

KVBW Umlage: Ruhestandsbeamte

72.000,00 €

Verschiedene Stufensteigerungen, Höhergruppierungen

14.000,00 €

##### **Zwischensumme erhöhter Beschäftigungsumfang**

**400.500 € 44,50 %**

##### **Tariferhöhungen und erhöhter Beschäftigungsumfang**

**900.000 € 100,00 %**

#### 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                         | 2026               | 2025               | Veränderungen     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Gebäudeunterhaltung (Konto 4211)                                        | 1.348.000 €        | 1.590.000 €        | -242.000 €        |
| Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen (Konten 4212 und 4213)           | 36.000 €           | 46.000 €           | -10.000 €         |
| Unterhalt. Straßen und Wege (Konto 4212)                                | 402.500 €          | 476.000 €          | -73.500 €         |
| Feldwegunterhaltung (Konto 4212)                                        | 25.000 €           | 35.000 €           | -10.000 €         |
| Unterhalt. Außenanlagen Friedhof (Konto 4213)                           | 8.000 €            | 108.000 €          | -100.000 €        |
| Grün an Straßen (Konto 4212 und 4213)                                   | 27.000 €           | 26.000 €           | 1.000 €           |
| Unterhaltung der Kläranlage (Konto 4212 und 4213)                       | 53.000 €           | 103.000 €          | -50.000 €         |
| Unterhalt. d. Kanalnetz / RÜBs (Konto 4212)                             | 135.000 €          | 115.000 €          | 20.000 €          |
| Unterhalt. Kindertageseinr. (Konto. 4213)                               | 24.500 €           | 16.000 €           | 8.500 €           |
| Unterhalt. Freizeitanlagen (Konto. 4213)                                | 48.000 €           | 40.000 €           | 8.000 €           |
| Ausgleichsmaßnahmen (Konto 4213)                                        | 40.000 €           | 35.000 €           | 5.000 €           |
| Unterhalt.Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung (Konto 4212)       | 315.000 €          | 296.000 €          | 19.000 €          |
| Stadtwald (Konto 4212)                                                  | 21.000 €           | 21.000 €           | 0 €               |
| Unterhaltung Freisportanlagen Bühl und Aischbach (Konto 4212)           | 62.000 €           | 54.000 €           | 8.000 €           |
| Sonstige Unterhaltung (Konten 4212,4213)                                | 65.500 €           | 77.000 €           | -11.500 €         |
| <b>Summe (Konten 4211, 4212, 4213)</b>                                  | <b>2.610.500 €</b> | <b>3.038.000 €</b> | <b>-427.500 €</b> |
| Unterhaltung des bew.Vermögens und Erwerb von geringw.Vermögensgegenst. | 437.500 €          | 399.500 €          | 38.000 €          |
| <b>Summe (Konten 4221 und 4222)</b>                                     | <b>437.500 €</b>   | <b>399.500 €</b>   | <b>38.000 €</b>   |
| Mieten, Pachten (Konto 4231)                                            | 26.000 €           | 50.000 €           | -24.000 €         |
| Leasing (Konto 4232)                                                    | 0 €                | 4.000 €            | -4.000 €          |
| <b>Summe (Konten 423)</b>                                               | <b>26.000 €</b>    | <b>54.000 €</b>    | <b>-28.000 €</b>  |
| Heizung, Brennstoffe (Konto 4241 0100)                                  | 898.500 €          | 797.500 €          | 101.000 €         |
| Reinigungsmaterial (Konto 42410200)                                     | 95.000 €           | 99.000 €           | -4.000 €          |
| Stromkosten (Konto 4241 0300)                                           | 569.500 €          | 528.500 €          | 41.000 €          |
| Abgaben, Versicherungen (Konto 42410400)                                | 249.500 €          | 234.500 €          | 15.000 €          |
| Unternehmerreinigung (Konto 42410600)                                   | 1.334.500 €        | 1.232.500 €        | 102.000 €         |
| Wasser- u. Abwassergebühren (Konto 42410700)                            | 161.000 €          | 176.500 €          | -15.500 €         |
| Sonstige Kosten (Konto 42410900)                                        | 7.000 €            | 7.000 €            | 0 €               |
| <b>Summe (Konten 424)</b>                                               | <b>3.315.000 €</b> | <b>3.075.500 €</b> | <b>239.500 €</b>  |
| Haltung von Fahrzeugen: <b>Summe (Konto 4251)</b>                       | <b>181.000 €</b>   | <b>187.500 €</b>   | <b>-6.500 €</b>   |
| Dienst- und Schutzkleidung (Konto 4261)                                 | 59.500 €           | 69.000 €           | -9.500 €          |
| Aus- und Fortbildung (Konto 4262)                                       | 92.500 €           | 104.000 €          | -11.500 €         |
| <b>Summe (Konten 426)</b>                                               | <b>152.000 €</b>   | <b>173.000 €</b>   | <b>-21.000 €</b>  |
| Straßenreinigung, Winterdienst und Streumaterial (Konto 4271)           | 35.000 €           | 30.000 €           | 5.000 €           |
| Sitzungen, Tagungen, Besichtigungen, Partnerschaften, Ausland           | 25.000 €           | 25.000 €           | 0 €               |
| Wasserläufe, -bau                                                       | 1.000 €            | 1.000 €            | 0 €               |
| Bundesdruckerei Personalausweise, Reisepässe                            | 70.000 €           | 62.000 €           | 8.000 €           |
| <b>Zwischensumme Übertrag</b>                                           | <b>131.000 €</b>   | <b>118.000 €</b>   | <b>13.000 €</b>   |

|                                                                                                             | 2026               | 2025               | Veränderungen    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Zwischensumme Übertrag</b>                                                                               | <b>131.000 €</b>   | <b>118.000 €</b>   | <b>13.000 €</b>  |
| Bauleitplanung                                                                                              | 135.000 €          | 160.000 €          | -25.000 €        |
| Projekte und Veranstaltungen Kinder- und Jugendarbeit                                                       | 27.000 €           | 26.500 €           | 500 €            |
| Bastelgeld und Verpflegungskosten Kindergärten und Kinderkrippen                                            | 226.000 €          | 216.000 €          | 10.000 €         |
| Bastelgeld und Verpflegungskosten Hort und Kernzeitbetreuung                                                | 90.000 €           | 89.000 €           | 1.000 €          |
| Freundeskreis für Flüchtlinge                                                                               | 3.000 €            | 0 €                | 3.000 €          |
| Betreuungskosten für Tagesmütter (TAKKI)                                                                    | 225.000 €          | 220.000 €          | 5.000 €          |
| Organisation, IT; Wartungen, Lizenzen, Fallzahlen Rechenzentrum usw.                                        | 125.000 €          | 127.000 €          | -2.000 €         |
| Verpflegungskosten, Verbrauchsmaterialien Tagespflege und Sozialstation                                     | 45.000 €           | 45.000 €           | 0 €              |
| Kläranlage: Verbrauchs- und Betriebsmittel, Schlammabeseitigung und Fettsorgung                             | 350.000 €          | 245.000 €          | 105.000 €        |
| Stadtwald: Ausgaben für Holzfällung, Waldkulturkosten, Sachausgaben Waldschutz, Jungbestandspflege          | 100.000 €          | 110.000 €          | -10.000 €        |
| Verkehrsplanung, Städtebauliche Sanierungen, Ortskernsanierung                                              | 25.000 €           | 15.000 €           | 10.000 €         |
| Bücherei: Projekte, Veranstaltungen, Workshops, Medienbeschaffung und Medienpflege, sonstige Betriebskosten | 47.000 €           | 47.000 €           | 0 €              |
| Feuerwehr: Brandfälle Einsätze, Verbrauchs- und Betriebsmittel                                              | 71.000 €           | 61.000 €           | 10.000 €         |
| Katastrophenschutz: Pandemie-Schutzmaßnahmen                                                                | 2.000 €            | 2.000 €            | 0 €              |
| Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Bestandsaufnahme Straßenbeleuchtung, Software und Service                 | 137.000 €          | 135.000 €          | 2.000 €          |
| Schulen: Schülerauszeichnungen, Schullandheimaufenthalte, Ehrungen u. Jubiläen, Lehrer- und Schülerbücherei | 20.000 €           | 25.000 €           | -5.000 €         |
| Mensa: Essen und Getränke, Leistungs- vergütung an Unternehmen, Verbrauchs- und Betriebsmittel              | 122.000 €          | 120.000 €          | 2.000 €          |
| City-Streife, Maßnahmen Reduzierung Hundekot, sonstige Ordnungsmaßnahmen                                    | 34.000 €           | 32.000 €           | 2.000 €          |
| Öffentlichkeitsarbeit                                                                                       | 38.000 €           | 38.000 €           | 0 €              |
| Umlegungsverfahren                                                                                          | 30.000 €           | 30.000 €           | 0 €              |
| Konzeptionen zum Klimaschutz und Energieplanung                                                             | 135.000 €          | 75.000 €           | 60.000 €         |
| Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                              | 290.500 €          | 242.500 €          | 48.000 €         |
| <b>Summe (Konto 4271)</b>                                                                                   | <b>2.408.500 €</b> | <b>2.179.000 €</b> | <b>229.500 €</b> |
| Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen                                                          | 354.500 €          | 310.000 €          | 44.500 €         |
| <b>Summe (Konto 4272)</b>                                                                                   | <b>354.500 €</b>   | <b>310.000 €</b>   | <b>44.500 €</b>  |

|                                                          | 2026               | 2025               | Veränderungen    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Bezogene Leistungen und Waren                            | 0 €                | 10.000 €           | -10.000 €        |
| <b>Summe (Konto 4273)</b>                                | <b>0 €</b>         | <b>10.000 €</b>    | <b>-10.000 €</b> |
| Lehr- und Unterrichtsmittel (Konto 4274)                 | 36.000 €           | 39.000 €           | -3.000 €         |
| Lernmittel (Konto 4275)                                  | 136.000 €          | 139.500 €          | -3.500 €         |
| <b>Summe (Konto 4274 und 4275)</b>                       | <b>172.000 €</b>   | <b>178.500 €</b>   | <b>-6.500 €</b>  |
| <b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>9.657.000 €</b> | <b>9.605.000 €</b> | <b>52.000 €</b>  |

#### 15. Abschreibungen

|                                          | 2026               | 2025               | Veränderungen   |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Abschreibungen (Konto 4711)              | 4.181.000 €        | 4.093.000 €        | 88.000 €        |
| <b>Summe Abschreibungen (Konto 4711)</b> | <b>4.181.000 €</b> | <b>4.093.000 €</b> | <b>88.000 €</b> |

#### 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                                                                                   | 2026            | 2025            | Veränderungen    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Zinsen Kreditmarkt / Verwarentgelt (Konto 4517)                                   | 0 €             | 0 €             | 0 €              |
| Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereichen, Gewerbesteuererstattungszinsen | 57.000 €        | 71.000 €        | -14.000 €        |
| Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren (Konto 4599)                       | 2.000 €         | 2.000 €         | 0 €              |
| <b>Summe (Konten 45)</b>                                                          | <b>59.000 €</b> | <b>73.000 €</b> | <b>-14.000 €</b> |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten 45)</b>                         | <b>59.000 €</b> | <b>73.000 €</b> | <b>-14.000 €</b> |

## 17. Transferaufwendungen

|                                                                                         | 2026             | 2025             | Veränderungen     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Gebühren Ratschreiber                                                                   | 0 €              | 0 €              | 0 €               |
| <b>Summe Zuweisungen an das Land<br/>(Konto 4311)</b>                                   | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>        |
| Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz                                                | 3.000 €          | 2.000 €          | 1.000 €           |
| <b>Summe Zuweisungen an<br/>Gemeinden (GV) (Konten 4313)</b>                            | <b>3.000 €</b>   | <b>2.000 €</b>   | <b>1.000 €</b>    |
| Zuweisungen an Volkshochschule                                                          | 19.000 €         | 15.000 €         | 4.000 €           |
| <b>Summe Zuweisungen an sonstige<br/>öffentliche Sonderrechnungen<br/>(Konten 4316)</b> | <b>19.000 €</b>  | <b>15.000 €</b>  | <b>4.000 €</b>    |
| Netzwerk Nachsorge und Pflege<br>Plus, Maibaum                                          | 3.500 €          | 2.000 €          | 1.500 €           |
| Kulturforum, Wörterwelten                                                               | 16.000 €         | 16.000 €         | 0 €               |
| Rathaussturm                                                                            | 1.000 €          | 1.000 €          | 0 €               |
| <b>Summe Zuweisungen an private<br/>Unternehmen (Konten 4317)</b>                       | <b>20.500 €</b>  | <b>19.000 €</b>  | <b>1.500 €</b>    |
| Zuschuss Weihnachtsbaumverkauf                                                          | 2.000 €          | 2.000 €          | 0 €               |
| Zuweisungen Feuerwehr                                                                   | 15.000 €         | 12.000 €         | 3.000 €           |
| Vereinsförderung DRK                                                                    | 3.000 €          | 3.000 €          | 0 €               |
| Zuschuss an Fördervereine Schulen                                                       | 10.000 €         | 4.000 €          | 6.000 €           |
| Zuschuss Cello-Akademie                                                                 | 21.000 €         | 20.500 €         | 500 €             |
| Zuschuss Rock-Musik und Kleinkunst                                                      | 0 €              | 0 €              | 0 €               |
| Zuschuss Musikunterricht                                                                | 25.000 €         | 25.000 €         | 0 €               |
| Soziale Vergünstigungen und<br>Sozialpässe                                              | 9.500 €          | 9.000 €          | 500 €             |
| Vereinsförderung Sportvereine und<br>Zuschuss internationales<br>Tennisturnier          | 51.500 €         | 51.500 €         | 0 €               |
| Zuweisungen Kirchengemeinden                                                            | 21.500 €         | 21.500 €         | 0 €               |
| Zuschuss Musikvereine                                                                   | 24.500 €         | 28.000 €         | -3.500 €          |
| Zuschuss Waldkindergarten                                                               | 110.000 €        | 259.500 €        | -149.500 €        |
| Zuschüsse<br>Jugendbegleiterprogramm                                                    | 18.000 €         | 18.000 €         | 0 €               |
| Sonstige Zuweisungen                                                                    | 35.000 €         | 32.000 €         | 3.000 €           |
| <b>Summe Zuweisungen an übrige<br/>Bereiche (Konten 4318)</b>                           | <b>346.000 €</b> | <b>486.000 €</b> | <b>-140.000 €</b> |
| <b>Summe Zuweisungen / Zuschüsse<br/>(Konten 431)</b>                                   | <b>388.500 €</b> | <b>522.000 €</b> | <b>-133.500 €</b> |

## 18. Umlagen

|                                                                              | 2026                | 2025                | Veränderungen    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Gewerbesteuerumlage (Konto 4341)                                             | 683.000 €           | 923.000 €           | -240.000 €       |
| Finanzausgleichsumlage (Konto 4371)                                          | 6.585.000 €         | 6.534.000 €         | 51.000 €         |
| Kreisumlage (Konto 4372)                                                     | 9.744.000 €         | 9.201.000 €         | 543.000 €        |
| Allgemeine Umlage an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände (Konto 4373) | 163.000 €           | 140.000 €           | 23.000 €         |
| Umlage an Verband Region Stuttgart und GPA (Konto 4378)                      | 8.500 €             | 8.000 €             | 500 €            |
| <b>Summe Umlagen (Konten 43)</b>                                             | <b>17.183.500 €</b> | <b>16.806.000 €</b> | <b>377.500 €</b> |
| <b>Summe Transferaufwendungen</b>                                            | <b>17.572.000 €</b> | <b>17.328.000 €</b> | <b>244.000 €</b> |

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                     | 2026               | 2025               | Veränderungen   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| JobRad (Konto 44110100)                                                             | 85.000 €           | 80.000 €           | 5.000 €         |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 4411)                         | 34.000 €           | 34.000 €           | 0 €             |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Konto 4421)                | 83.000 €           | 70.000 €           | 13.000 €        |
| Verfügungsmittel (Konto 4422)                                                       | 3.000 €            | 3.000 €            | 0 €             |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konto 4429) | 71.000 €           | 83.500 €           | -12.500 €       |
| Bürobedarf (Konto 44310100)                                                         | 160.500 €          | 162.000 €          | -1.500 €        |
| Bücher, Zeitschriften (Konto 44310200)                                              | 33.500 €           | 35.500 €           | -2.000 €        |
| Internet und Telefon (Konto 44310300)                                               | 139.500 €          | 140.500 €          | -1.000 €        |
| Öffentliche Bekanntmachungen (Konto 44310400)                                       | 15.500 €           | 12.000 €           | 3.500 €         |
| Dienstreisen (Konto 44310500)                                                       | 15.500 €           | 15.500 €           | 0 €             |
| Sachverständigen- und Gerichtskosten (Konto 44310600)                               | 64.500 €           | 90.000 €           | -25.500 €       |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen (Konto 44310700)                                     | 66.000 €           | 57.000 €           | 9.000 €         |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Konto 4410100)                              | 231.500 €          | 240.500 €          | -9.000 €        |
| Abwasserabgabe (Konto 44100200)                                                     | 13.000 €           | 13.000 €           | 0 €             |
| Erstattungen an den Bund (Konto 4450)                                               | 3.500 €            | 3.500 €            | 0 €             |
| Erstattungen an Gemeinden (GV) (Konto 4452 0000)                                    | 417.000 €          | 381.000 €          | 36.000 €        |
| <b>Übertrag</b>                                                                     | <b>1.436.000 €</b> | <b>1.421.000 €</b> | <b>15.000 €</b> |

|                                                                    | 2026               | 2025               | Veränderungen   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Übertrag</b>                                                    | <b>1.436.000 €</b> | <b>1.421.000 €</b> | <b>15.000 €</b> |
| Erstattungen an Zweckverbände u. dgl. (Konto 4453)                 | 500 €              | 500 €              | 0 €             |
| Busverkehr (Konto 4456)                                            | 8.500 €            | 0 €                | 8.500 €         |
| Busverkehr (Konto 4456)                                            | 20.000 €           | 20.000 €           | 0 €             |
| Betriebskostenanteil Kindergarten Heuweg / Silberberg (Konto 4458) | 150.000 €          | 150.000 €          | 0 €             |
| Ausgleichszahlung für Altenpflegeausbildung (Konto 4458)           | 48.000 €           | 45.000 €           | 3.000 €         |
| Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche (Konto 4458)              | 18.000 €           | 14.500 €           | 3.500 €         |
| <b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 44)</b>         | <b>1.681.000 €</b> | <b>1.651.000 €</b> | <b>30.000 €</b> |

20. Ordentliche Aufwendungen  
(Zusammenfassung)

|                                                         | 2026                | 2025                | Veränderungen      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen (Konten 40)                        | 16.450.000 €        | 15.550.000 €        | 900.000 €          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 42) | 9.657.000 €         | 9.605.000 €         | 52.000 €           |
| Abschreibungen (Konto 4711)                             | 4.181.000 €         | 4.093.000 €         | 88.000 €           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten 45)            | 59.000 €            | 73.000 €            | -14.000 €          |
| Transferaufwendungen (Konten 43)                        | 17.572.000 €        | 17.328.000 €        | 244.000 €          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 44)           | 1.681.000 €         | 1.651.000 €         | 30.000 €           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>49.600.000 €</b> | <b>48.300.000 €</b> | <b>1.300.000 €</b> |

## 21. Personalkosten

(Grundlage: 2015-2020= Rechnungsergebnisse; 2021-2024=vorl. Rechnungsergebnisse; 2025+ 2026= Planwerte)

| Jahr | Personalausgaben |
|------|------------------|
| 2016 | 8.569.134 €      |
| 2017 | 9.047.887 €      |
| 2018 | 10.187.814 €     |
| 2019 | 10.870.843 €     |
| 2020 | 11.730.282 €     |
| 2021 | 11.897.048 €     |
| 2022 | 11.887.512 €     |
| 2023 | 13.505.078 €     |
| 2024 | 14.780.194 €     |
| 2025 | 15.654.000 €     |
| 2026 | 16.567.000 €     |

\*inkl. den Konten 4411 0000 und 4421 0000

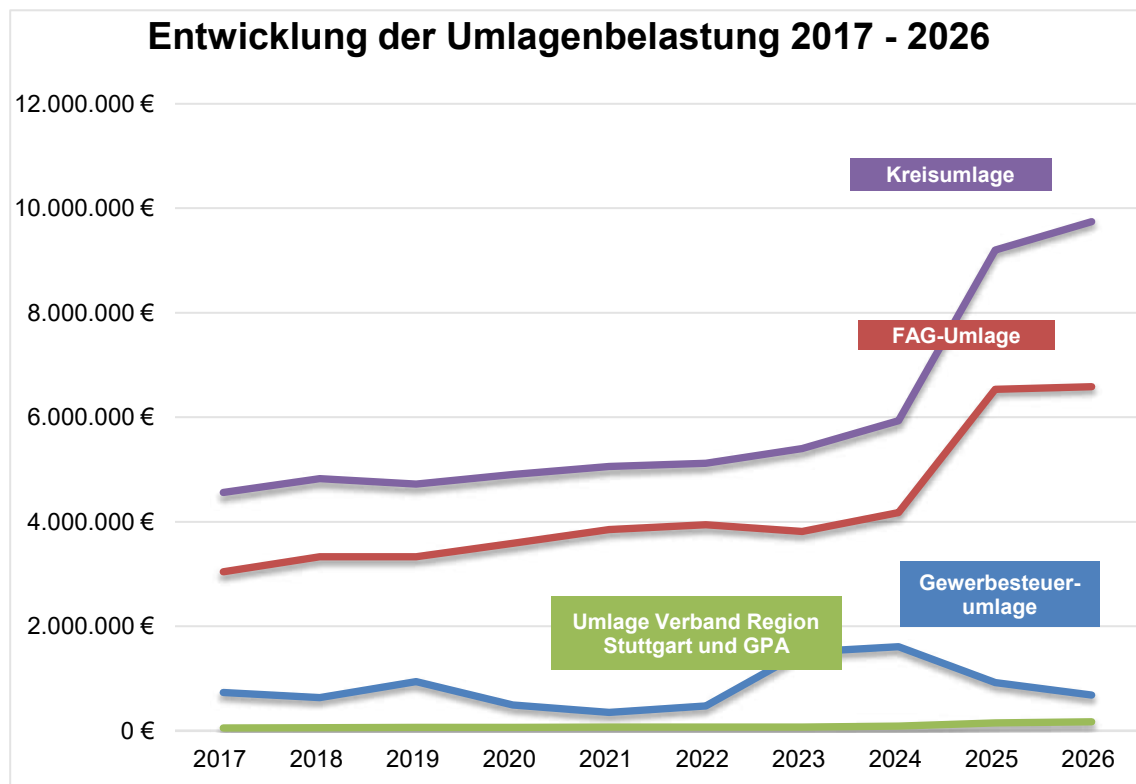




## 22. Umlagenbelastung

(Grundlage: 2016-2024 = Rechnungsergebnisse; 2025-2026 = Planwerte)

| Jahr | Umlagen                  |             |                                               |             |
|------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|      | Gewerbesteuer-<br>umlage | FAG-Umlage  | Umlage Verband<br>Region Stuttgart<br>und GPA | Kreisumlage |
| 2016 | 907.754 €                | 2.766.477 € | 47.455 €                                      | 4.521.186 € |
| 2017 | 729.722 €                | 3.042.321 € | 52.902 €                                      | 4.560.428 € |
| 2018 | 631.826 €                | 3.329.816 € | 59.651 €                                      | 4.827.940 € |
| 2019 | 942.968 €                | 3.332.074 € | 61.895 €                                      | 4.722.160 € |
| 2020 | 493.595 €                | 3.589.447 € | 63.633 €                                      | 4.901.888 € |
| 2021 | 350.840 €                | 3.848.664 € | 67.337 €                                      | 5.055.159 € |
| 2022 | 473.841 €                | 3.944.072 € | 69.962 €                                      | 5.121.719 € |
| 2023 | 1.504.742 €              | 3.811.483 € | 70.124 €                                      | 5.401.571 € |
| 2024 | 1.608.436 €              | 4.176.995 € | 86.531 €                                      | 5.935.339 € |
| 2025 | 923.000 €                | 6.534.000 € | 148.000 €                                     | 9.201.000 € |
| 2026 | 683.000 €                | 6.585.000 € | 171.500 €                                     | 9.744.000 € |



### 23. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

|                                             | 2026                | 2025                | Veränderungen       |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                  | <b>41.200.000 €</b> | <b>41.100.000 €</b> | <b>100.000 €</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>49.600.000 €</b> | <b>48.300.000 €</b> | <b>1.300.000 €</b>  |
| <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>-8.400.000 €</b> | <b>-7.200.000 €</b> | <b>-1.200.000 €</b> |

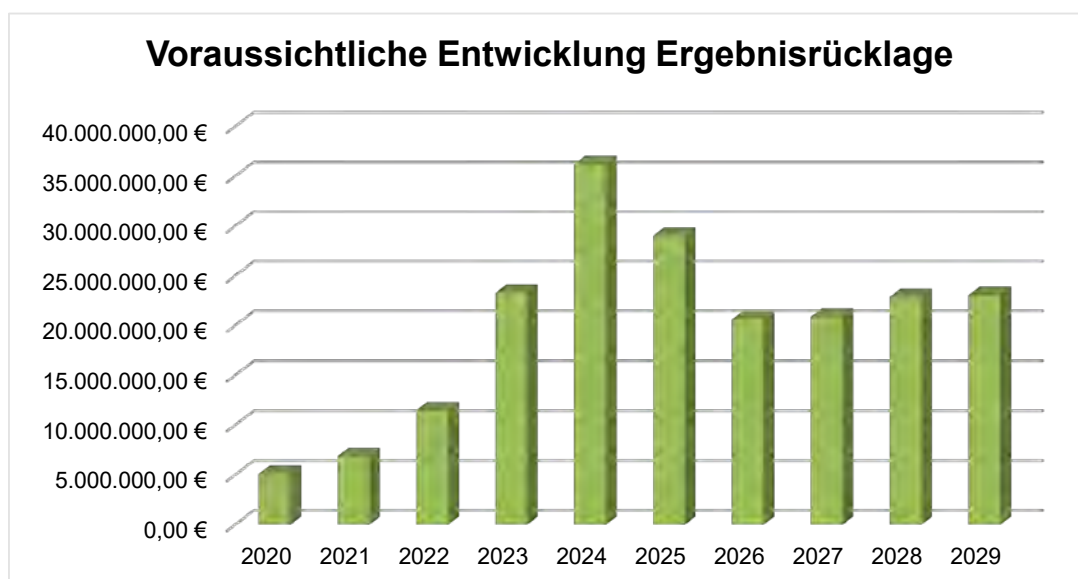
Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 49.600.000 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge in Höhe von 41.200.000 € ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -8.400.000 €.

Gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO soll ein Fehlbetrag nach Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten mit Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Im Haushaltsjahr 2026 muss daher auf vorherige Rücklagen zurückgegriffen werden. Die Ergebnissrücklage hat zum Ende des Haushaltsjahres 2026 einen Bestand von voraussichtlich **20.609.809,71 €**.

Die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen hat sich seit Umstellung auf die kommunale Doppik im Jahr 2020 voraussichtlich wie folgt entwickelt:

| Haushaltsjahr | Zuführung/Entnahme | Ergebnissrücklage* |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 2020          | 5.098.143,00 €     | 5.098.143,00 €     |
| 2021          | 1.774.237,46 €     | 6.872.380,46 €     |
| 2022          | 4.617.257,69 €     | 11.489.638,15 €    |
| 2023          | 11.760.425,56 €    | 23.250.063,71 €    |
| 2024          | 12.959.746,00 €    | 36.209.809,71 €    |
| 2025          | - 7.200.000,00 €   | 29.009.809,71 €    |
| 2026          | - 8.400.000,00 €   | 20.609.809,71 €    |
| 2027          | 250.000,00 €       | 20.859.809,71 €    |
| 2028          | 2.000.000,00 €     | 22.859.809,71 €    |
| 2029          | 200.000,00 €       | 23.059.809,71 €    |

\*Derzeit besteht nur für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresabschluss. Der Ausweis der ordentlichen Ergebnissrücklage der Jahre 2021-2029 ist somit geschätzt und wird sich noch verändern.



### III. Finanzhaushalt

#### A. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes

-5.187.000 €

#### 1. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

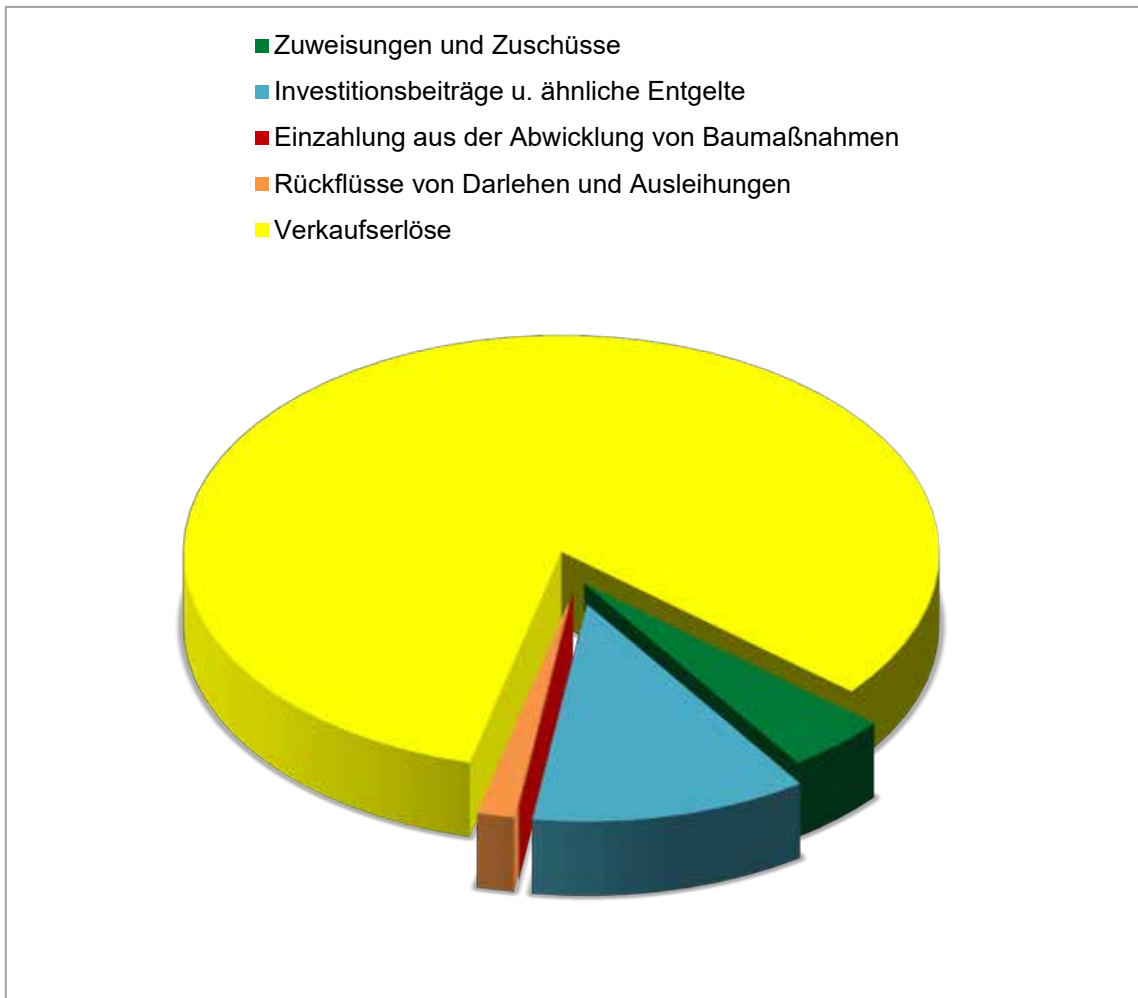
|                                                                                                            | 2026                | 2025                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge aus Ergebnishaushalt</b><br>(s. Ziff 11 ErgHH)                                      | <b>41.200.000 €</b> | <b>41.100.000 €</b> |
| abzüglich nicht zahlungswirksamer Einzahlungen:<br>Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten | -968.000 €          | -969.000 €          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>40.232.000 €</b> | <b>40.131.000 €</b> |

|                                                                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Aufwendungen aus Ergebnishaushalt</b><br>(s. Ziff. 19 ErgHH)    | <b>49.600.000 €</b> | <b>48.300.000 €</b> |
| abzüglich nicht zahlungswirksamer Auszahlungen :<br>ordentliche Abschreibungen | -4.181.000 €        | -4.093.000 €        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>45.419.000 €</b> | <b>44.207.000 €</b> |

|                                                                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des<br/>Ergebnishaushaltes</b> | <b>-5.187.000 €</b> | <b>-4.076.000 €</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

## **B. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

**19.500.000 €**



|                                                |                     |                |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse                      | 848.000 €           | 4,3 %          |
| Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte      | 2.309.000 €         | 11,8 %         |
| Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 €                 | 0,0 %          |
| Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen       | 309.000 €           | 1,6 %          |
| Verkaufserlöse                                 | 16.034.000 €        | 82,2 %         |
| <b>Summe</b>                                   | <b>19.500.000 €</b> | <b>100,0 %</b> |

## 2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

| Projekte                                                                          | 2026             | 2025               | Veränderungen     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Theodor-Heuss-Schule: Zuwendung Bund aus Digitalpakt Schulen (Konto 6810)         | 0 €              | 181.000 €          | -181.000 €        |
| Realschule: Zuwendung Bund aus Digitalpakt Schulen (Konto 6810)                   | 0 €              | 171.000 €          | -171.000 €        |
| Gymnasium: Zuwendung Bund aus Digitalpakt Schulen (Konto 6810)                    | 0 €              | 454.000 €          | -454.000 €        |
| Sozialstation u. Tagespflege: Zuwendung digitale Leistungserfassung (Konto 6810)  | 24.000 €         | 0 €                | 24.000 €          |
| Friedhof: Zuwendung Urnengrabfeld (Konto 6810)                                    | 0 €              | 61.000 €           | -61.000 €         |
| <b>Summe Zuwendung Bund (Konto 6810)</b>                                          | <b>24.000 €</b>  | <b>867.000 €</b>   | <b>-843.000 €</b> |
| Zuwendung Land für Erweiterung Kindergarten Silberstraße Perouse                  | 0 €              | 132.000 €          | -132.000 €        |
| Zuwendung Land für Neubau Hort THS Hindenburgstraße                               | 0 €              | 100.000 €          | -100.000 €        |
| Zuwendung Land für Ortskernsanierung Rutesheim                                    | 180.000 €        | 120.000 €          | 60.000 €          |
| Zuwendung Land für Kläranlage                                                     | 314.000 €        | 0 €                | 314.000 €         |
| Bushaltestellen: Investitionszuweisung für kleinere Maßnahmen                     | 0 €              | 0 €                | 0 €               |
| Bushaltestellen: Investitionszuweisung Bushaltestelle Lessingstraße West mit Dach | 35.000 €         | 0 €                | 35.000 €          |
| Bushaltestellen: Investitionszuweisung Bushaltestelle Bühl Nord und Süd           | 18.000 €         | 0 €                | 18.000 €          |
| <b>Summe Zuwendung Land (Kto. 6811 0000)</b>                                      | <b>547.000 €</b> | <b>352.000 €</b>   | <b>195.000 €</b>  |
| Straßen: Gewerbegebiet Gebersheimer Weg                                           | 265.000 €        | 0 €                | 265.000 €         |
| <b>Summe Zuwendungen Gemeinde und Gemeindeverbände (Kto. 6812 0000)</b>           | <b>265.000 €</b> | <b>0 €</b>         | <b>265.000 €</b>  |
| Kostenbeteiligung DRK am Umbau Pflegeheim Widdumhof                               | 12.000 €         | 12.000 €           | 0 €               |
| <b>Summe sonstige Zuwendungen (Kto. 6818 0000)</b>                                | <b>12.000 €</b>  | <b>12.000 €</b>    | <b>0 €</b>        |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                             | <b>848.000 €</b> | <b>1.231.000 €</b> | <b>-383.000 €</b> |

### 3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

| Projekte                                                                                                    | 2026               | 2025               | Veränderungen       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg"                                                      | 274.000 €          | 2.802.000 €        | -2.528.000 €        |
| Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Bosch-Areal"                                                           | 1.984.000 €        | 0 €                | 1.984.000 €         |
| Kanalbeiträge Wohngebiet "Bosch-Areal"                                                                      | 0 €                | 23.000 €           | -23.000 €           |
| Kanalbeiträge Allg. Entwässerungsnetz                                                                       | 2.000 €            | 2.000 €            | 0 €                 |
| Klärbeiträge Gebersheimer Weg                                                                               | 23.000 €           | 339.000 €          | -316.000 €          |
| Klärbeitrag Unvorhergesehenes                                                                               | 2.000 €            | 2.000 €            | 0 €                 |
| Klärbeitrag Gebersheimer Weg                                                                                | 24.000 €           | 360.000 €          | -336.000 €          |
| Klärbeitrag "Bosch-Areal"                                                                                   | 0 €                | 25.000 €           | -25.000 €           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Kto. 6891)</b> | <b>2.309.000 €</b> | <b>3.553.000 €</b> | <b>-1.244.000 €</b> |

### 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

| Grundstückserlöse                                                                 | 2026                | 2025                | Veränderungen      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Verschiedene Grundstückserlöse                                                    | 84.000 €            | 63.000 €            | 21.000 €           |
| Gewerbeflächen im Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg"                                | 12.879.000 €        | 3.356.000 €         | 9.523.000 €        |
| Nachzahlung für Grunderwerb Gewerbegebiet Schertlenswald Süd                      | 1.213.000 €         | 2.510.000 €         | -1.297.000 €       |
| Wohnbaugrundstücke Wohngebiet "Bosch-Areal"                                       | 1.008.000 €         | 7.313.000 €         | -6.305.000 €       |
| Verkauf Gebäude "Elbenstraße 2"                                                   | 270.000 €           | 270.000 €           | 0 €                |
| Verkauf Gebäude "Im Bonholz 3"                                                    | 545.000 €           | 545.000 €           | 0 €                |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kto. 6821)</b> | <b>15.999.000 €</b> | <b>14.057.000 €</b> | <b>1.942.000 €</b> |

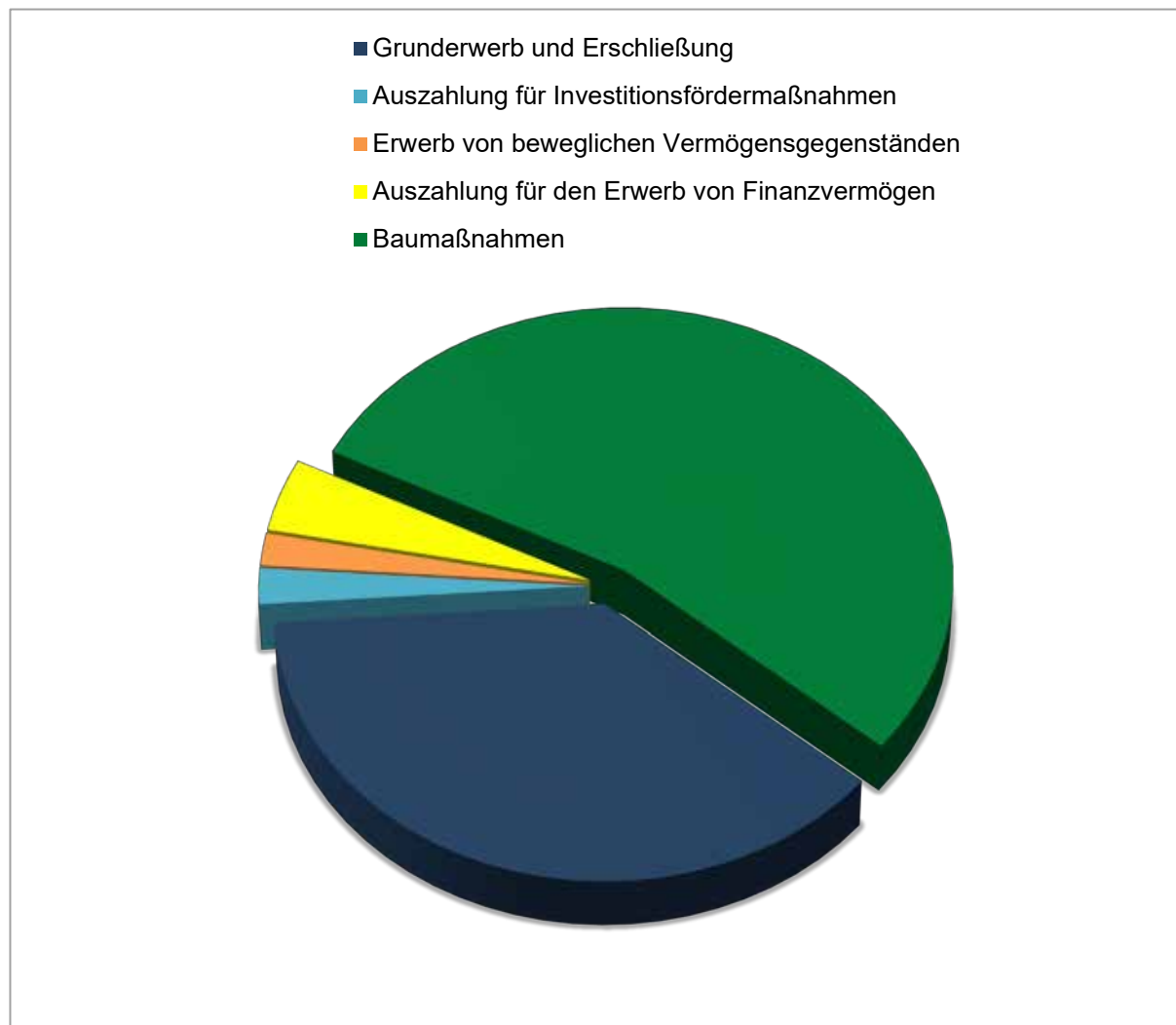
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                          | 2026                | 2025                | Veränderungen      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Verkauf Bauhof Fahrzeuge                                                                   | 10.000 €            | 10.000 €            | 0 €                |
| Verkaufserlös Fahrzeug Rathaus                                                             | 5.000 €             | 0 €                 | 5.000 €            |
| Verkaufserlöse Fahrzeuge Feuerwehr                                                         | 5.000 €             | 5.000 €             | 0 €                |
| Verkaufserlöse Fahrzeuge Sozialstation                                                     | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                |
| Verkaufserlöse BHKW und Gaskessel                                                          | 15.000 €            | 0 €                 | 15.000 €           |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Kto. 68312)</b> | <b>35.000 €</b>     | <b>15.000 €</b>     | <b>20.000 €</b>    |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Kto. 6821 und 68312)</b>             | <b>16.034.000 €</b> | <b>14.072.000 €</b> | <b>1.962.000 €</b> |

5. Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                     | 2026       | 2025             | Veränderungen     |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| Beteiligung Erschließungskosten                                      | 0 €        | 377.000 €        | -377.000 €        |
| <b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b> (Konto 6871) | <b>0 €</b> | <b>377.000 €</b> | <b>-377.000 €</b> |

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

| Zusammenfassung                                                                          | 2026                | 2025                | Veränderungen    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 848.000 €           | 1.231.000 €         | -383.000 €       |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.309.000 €         | 3.553.000 €         | -1.244.000 €     |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 16.034.000 €        | 14.072.000 €        | 1.962.000 €      |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                         | 0 €                 | 377.000 €           | -377.000 €       |
| Einzahlungen aus dem Rückfluss von Darlehen und Ausleihungen                             | 309.000 €           | 117.000 €           | 192.000 €        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>19.500.000 €</b> | <b>19.350.000 €</b> | <b>150.000 €</b> |

**C. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit****22.800.000,00 €**

|                                                 |                        |                |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Grunderwerb und Erschließung                    | 8.620.000,00 €         | 38%            |
| Auszahlung für<br>Investitionsfördermaßnahmen   | 493.000,00 €           | 2%             |
| Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 440.500,00 €           | 2%             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Finanzvermögen | 991.000,00 €           | 4%             |
| Baumaßnahmen                                    | 12.255.500,00 €        | 54%            |
| <b>Summe</b>                                    | <b>22.800.000,00 €</b> | <b>100,0 %</b> |



**7. Auszahlungen für den Erwerb und die Erschließung von Grundstücken**

| <b>Projekte</b>                                                                  | <b>2026</b>        | <b>2025</b>        | <b>Veränderungen</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allgemeines Grundvermögen, kleinere Maßnahmen: Erwerb von Grundstücken           | 68.000 €           | 31.000 €           | 37.000 €             |
| Pfarrstraße 18 und 20: Erwerb von Grundstücken                                   | 420.000 €          | 0 €                | 420.000 €            |
| Gewerbegebiet "Schertlenswald Süd": Erwerb von Grundstücken                      | 311.000 €          | 311.000 €          | 0 €                  |
| Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg": Erwerb von Grundstücken                        | 90.000 €           | 0 €                | 90.000 €             |
| Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg": Erschließungskosten                            | 0 €                | 4.045.000 €        | -4.045.000 €         |
| Wohngebiet "Krautgärten": Erwerb von Grundstücken                                | 826.000 €          | 826.000 €          | 0 €                  |
| Wohngebiet "Krautgärten": Erschließungskosten                                    | 20.000 €           | 80.000 €           | -60.000 €            |
| Wohngebiet "Bosch Areal": Erschließungskosten                                    | 1.984.000 €        | 73.000 €           | 1.911.000 €          |
| Wohngebiet "Spissen II": Erwerb von Grundstücken                                 | 0 €                | 870.000 €          | -870.000 €           |
| Städtische Wohngebäude, Kleinere Maßnahmen: Erwerb von Grundstücken              | 505.000 €          | 0 €                | 505.000 €            |
| Wohngebiet Heuweg Nord: Erwerb von Grundstücken                                  | 4.396.000 €        | 1.120.000 €        | 3.276.000 €          |
| Gemeindestraßen, Kleinere Straßen- und Wegebaumaßnahmen: Erwerb von Grundstücken | 0 €                | 2.000 €            | -2.000 €             |
| <b>Summe (Kto. 7821 und 78211)</b>                                               | <b>8.620.000 €</b> | <b>7.358.000 €</b> | <b>1.262.000 €</b>   |

## 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

### 8.1 Hochbaumaßnahmen

| Projekte                                                      | 2026               | 2025               | Veränderungen      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spissen II: Schachtbauwerk für Anschluss Stadtwerke           | 35.000 €           | 0 €                | 35.000 €           |
| Feuerwehr Übungsturm Hochbaumaßnahme                          | 0 €                | 40.000 €           | -40.000 €          |
| Theodor-Heuss-Schule ehem. Förderschule: Einbau Sonnenschutz  | 0 €                | 160.000 €          | -160.000 €         |
| Theodor-Heuss-Schule Schulzentrum: Wärmemengenzähler          | 12.000 €           | 16.000 €           | -4.000 €           |
| Theodor-Heuss-Schule Schulzentrum: Anschlusskosten Stadtwerke | 198.000 €          | 0 €                | 198.000 €          |
| Realschule: kleinere Maßnahmen                                | 3.000 €            | 3.000 €            | 0 €                |
| Realschule: Wärmemengenzähler                                 | 6.000 €            | 11.000 €           | -5.000 €           |
| Realschule: Sanierung Fachräume                               | 15.000 €           | 40.000 €           | -25.000 €          |
| Realschule: Anschlusskosten Stadtwerke                        | 138.000 €          | 0 €                | 138.000 €          |
| Gymnasium: Unvorhergesehenes                                  | 5.000 €            | 7.000 €            | -2.000 €           |
| Gymnasium: Wärmemengenzähler                                  | 30.000 €           | 9.000 €            | 21.000 €           |
| Gymnasium: Anschlusskosten Stadtwerke                         | 108.000 €          | 0 €                | 108.000 €          |
| Mensa: Wärmemengenzähler                                      | 3.500 €            | 3.000 €            | 500 €              |
| Mensa: Anschlusskosten Stadtwerke                             | 37.000 €           | 0 €                | 37.000 €           |
| Christian-Wagner-Bücherei: Unvorhergesehenes                  | 2.000 €            | 2.000 €            | 0 €                |
| Jugendtreff: Energetische Sanierung                           | 35.000 €           | 250.000 €          | -215.000 €         |
| Jugendtreff: Anteil Wärmemengenzähler                         | 4.000 €            | 0 €                | 4.000 €            |
| Jugendtreff: Anschlusskosten Stadtwerke                       | 80.000 €           | 80.000 €           | 0 €                |
| Kindergarten Robert-Bosch-Straße: Wärmemengenzähler           | 10.000 €           | 1.500 €            | 8.500 €            |
| Kindergarten Robert-Bosch-Straße: Anschlusskosten Stadtwerke  | 15.000 €           | 0 €                | 15.000 €           |
| Kindergarten Goethestraße: Anbau Schlafräume                  | 0 €                | 30.000 €           | -30.000 €          |
| Kindergarten Scheibbser Straße: Planungskosten Neubau         | 50.000 €           | 0 €                | 50.000 €           |
| Kindergarten Silcherstraße (Perouse): Sonnensegel, Markise    | 0 €                | 8.000 €            | -8.000 €           |
| Neubau Hort Hindenburgstraße                                  | 2.500.000 €        | 350.000 €          | 2.150.000 €        |
| Hort Hindenburgstraße: Wärmemengenzähler                      | 4.000 €            | 1.000 €            | 3.000 €            |
| <b>Übertrag (Kto. 7871 0000)</b>                              | <b>3.290.500 €</b> | <b>1.011.500 €</b> | <b>2.144.000 €</b> |

| Projekte                                                                | 2026               | 2025               | Veränderungen      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Übertrag (Kto. 7871 0000)</b>                                        | <b>3.290.500 €</b> | <b>1.011.500 €</b> | <b>2.144.000 €</b> |
| Hort Schulzentrum: Anschlusskosten Stadtwerke                           | 11.000 €           | 0 €                | 11.000 €           |
| Kleinschwimmhalle: Wärmemengenzähler                                    | 6.000 €            | 19.500 €           | -13.500 €          |
| Kleinschwimmhalle: Anschlusskosten Stadtwerke                           | 238.000 €          | 0 €                | 238.000 €          |
| Sporthalle Bühl I: Anteil Wärmemengenzähler                             | 5.000 €            | 0 €                | 5.000 €            |
| Sporthalle Bühl I: Anschlusskosten Stadtwerke                           | 176.000 €          | 0 €                | 176.000 €          |
| Sporthalle Bühl II: Anteil Wärmemengenzähler                            | 3.000 €            | 0 €                | 3.000 €            |
| Sporthalle Bühl II: Anschlusskosten Stadtwerke                          | 146.000 €          | 0 €                | 146.000 €          |
| Wohnungen: Hausmeisterwohnung Schulzentrum, Anschluss Wärmemengenzähler | 6.000 €            | 0 €                | 6.000 €            |
| Wohnungen: Neubau Hort in der Hindenburgstraße; Hochbaumaßnahmen        | 1.100.000 €        | 150.000 €          | 950.000 €          |
| Elektrizitätsversorgung: PV-Anlagen                                     | 115.000 €          | 60.000 €           | 55.000 €           |
| Kläranlage: Hochbaumaßnahmen, Unvorhergesehenes                         | 5.000 €            | 5.000 €            | 0 €                |
| <b>Summe Hochbaumaßnahmen (Kto. 7871 0000)</b>                          | <b>5.101.500 €</b> | <b>1.246.000 €</b> | <b>3.855.500 €</b> |

## 8.2 Tiefbaumaßnahmen

| Projekte                                                                     | 2026               | 2025               | Veränderungen     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Gemeindestraßen: Kleinere Maßnahmen                                          | 0 €                | 0 €                | 0 €               |
| Telekommunikation: Breitbandausbau                                           | 10.000 €           | 0 €                | 10.000 €          |
| Entwässerungsnetz, Kanäle: Kanalinnensanierungen, Gewährleistungsbefahrungen | 620.000 €          | 747.000 €          | -127.000 €        |
| Entwässerungsnetz, Kanäle: Sonstige Kanalsanierungen                         | 70.000 €           | 180.000 €          | -110.000 €        |
| Entwässerungsnetz, Kanäle: Robert-Bosch-Straße                               | 470.000 €          | 233.000 €          | 237.000 €         |
| Entwässerungsnetz, Kanäle: Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg"                  | 120.000 €          | 702.000 €          | -582.000 €        |
| Entwässerungsnetz, Kanäle: Wohngebiet "Bosch-Areal"                          | 0 €                | 332.000 €          | -332.000 €        |
| Entwässerungsnetz, Kanäle: Ortskernsanierung Rutesheim IV                    | 0 €                | 20.000 €           | -20.000 €         |
| Kläranlage Rutesheim; kleinere Baumaßnahmen                                  | 20.000 €           | 20.000 €           | 0 €               |
| Gemeindestraßen: Kleinere Straßen- und Wegebaumaßnahmen                      | 0 €                | 60.000 €           | -60.000 €         |
| Gemeindestraßen: Zufahrt Heizzentrale Süd                                    | 315.000 €          | 0 €                | 315.000 €         |
| <b>Übertrag (Kto. 7872 0000)</b>                                             | <b>1.625.000 €</b> | <b>2.294.000 €</b> | <b>-669.000 €</b> |

| Projekte                                                      | 2026               | 2025               | Veränderungen       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Übertrag (Kto. 7872 0000)</b>                              | <b>1.625.000 €</b> | <b>2.294.000 €</b> | <b>-669.000 €</b>   |
| Gemeindestraßen: Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg"; Straßenbau | 440.000 €          | 592.000 €          | -152.000 €          |
| Gemeindestraßen: Wohngebiet "Bosch-Areal": Straßenbau         | 0 €                | 1.015.000 €        | -1.015.000 €        |
| Gemeindestraßen: Robert-Bosch-Straße                          | 791.000 €          | 331.000 €          | 460.000 €           |
| Ortskernsanierung Rutesheim IV; sonstige Baumaßnahmen         | 0 €                | 20.000 €           | -20.000 €           |
| Feldwege                                                      | 15.000 €           | 0 €                | 15.000 €            |
| Förderung des Fahrradverkehrs                                 | 5.000 €            | 5.000 €            | 0 €                 |
| <b>Summe Tiefbaumaßnahmen (Kto. 7872 0000)</b>                | <b>2.876.000 €</b> | <b>4.257.000 €</b> | <b>-1.381.000 €</b> |

### 8.3 Sonstige Baumaßnahmen

| Projekte                                                      | 2026               | 2025               | Veränderungen    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Katastrophenschutz: Bau von Sirenen                           | 105.000 €          | 105.000 €          | 0 €              |
| Theodor-Heuss-Schule: Sonstige Baumaßnahmen                   | 29.000 €           | 137.000 €          | -108.000 €       |
| Realschule: Sonstige Baumaßnahmen                             | 2.000 €            | 17.000 €           | -15.000 €        |
| Gymnasium: Sonstige Baumaßnahmen                              | 25.000 €           | 0 €                | 25.000 €         |
| Kindergarten Osterwiesen: Erneuerung Zaun                     | 0 €                | 15.000 €           | -15.000 €        |
| Kindergarten Richard-Wagner-Straße: Außenspielgerät           | 5.000 €            | 0 €                | 5.000 €          |
| Stadteigenes Stromnetz, Versorgungskonzept Stromausfall       | 160.000 €          | 990.000 €          | -830.000 €       |
| Kanäle, Schächte; sonstige Baumaßnahmen                       | 16.000 €           | 16.000 €           | 0 €              |
| Aus- und Umbau Kläranlage; sonstige Baumaßnahmen              | 3.200.000 €        | 1.500.000 €        | 1.700.000 €      |
| Kleinere Straßen- und Wegebaumaßnahmen; sonstige Baumaßnahmen | 0 €                | 3.500 €            | -3.500 €         |
| Verkehrsausstattung und Beleuchtung: Kleinere Maßnahmen       | 10.000 €           | 2.000 €            | 8.000 €          |
| Robert-Bosch-Straße; Straßenbeleuchtung                       | 41.000 €           | 34.000 €           | 7.000 €          |
| Gewerbegebiet Gebersheimer Weg; sonstige Maßnahmen            | 20.000 €           | 43.000 €           | -23.000 €        |
| Gewerbegebiet Bosch-Areal; sonstige Maßnahmen                 | 0 €                | 87.000 €           | -87.000 €        |
| <b>Übertrag (Kto. 7873 0000)</b>                              | <b>3.613.000 €</b> | <b>2.949.500 €</b> | <b>663.500 €</b> |

| Projekte                                                                                                       | 2026                | 2025               | Veränderungen      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Übertrag (Kto. 7873 0000)</b>                                                                               | <b>3.613.000 €</b>  | <b>2.949.500 €</b> | <b>663.500 €</b>   |
| Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs:<br>Bushaltestelle Schulstraße Ost und Schillerstraße West      | 0 €                 | 100.000 €          | -100.000 €         |
| Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs:<br>Bushaltestelle Festhalle                                    | 60.000 €            | 0 €                | 60.000 €           |
| Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs:<br>Bushaltestelle Lessingstraße West                           | 135.000 €           | 100.000 €          | 35.000 €           |
| Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs:<br>Bushaltestelle Bühl Nord und Süd                            | 66.000 €            | 0 €                | 66.000 €           |
| Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs:<br>Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Minigolf                | 0 €                 | 50.000 €           | -50.000 €          |
| Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs:<br>Bosch Areal Ost und West                                    | 0 €                 | 88.000 €           | -88.000 €          |
| Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs:<br>Anschaffung weiterer DFI-Systeme                            | 0 €                 | 40.000 €           | -40.000 €          |
| Grün- und Parkanlagen: kleinere Maßnahmen,<br>sonstige Baumaßnahmen                                            | 1.000 €             | 1.000 €            | 0 €                |
| Grün- und Parkanlagen: Gewerbegebiet<br>Gebersheimer Weg; sonstige Baumaßnahmen                                | 35.000 €            | 35.000 €           | 0 €                |
| Grün- und Parkanlagen: Robert-Bosch-Straße West;<br>sonstige Baumaßnahmen                                      | 228.000 €           | 114.000 €          | 114.000 €          |
| Grün- und Parkanlagen: Wohngebiet "Bosch-Areal";<br>sonstige Baumaßnahmen                                      | 0 €                 | 100.000 €          | -100.000 €         |
| Freizeitanlagen und Spielflächen                                                                               | 42.000 €            | 72.000 €           | -30.000 €          |
| Friedhofs- und Bestattungswesen: Kleinere<br>Maßnahmen                                                         | 5.000 €             | 105.000 €          | -100.000 €         |
| Kleinere Maßnahmen Naturschutz und<br>Landschaftspflege: sonstige Baumaßnahmen                                 | 2.000 €             | 2.000 €            | 0 €                |
| Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf<br>landwirtschaftlichen und öffentlichen Flächen:<br>sonstige Baumaßnahmen | 2.000 €             | 2.000 €            | 0 €                |
| Gewerbegebiet Gebersheimer Weg: sonstige<br>Baumaßnahmen                                                       | 80.000 €            | 100.000 €          | -20.000 €          |
| Stadtwald: Kleinere Maßnahmen                                                                                  | 9.000 €             | 0 €                | 9.000 €            |
| Märkte und Veranstaltungen: Sonnenschutz                                                                       | 0 €                 | 72.000 €           | -72.000 €          |
| <b>Summe sonstige Baumaßnahmen<br/>(Kto. 7873 0000)</b>                                                        | <b>4.278.000 €</b>  | <b>3.930.500 €</b> | <b>347.500 €</b>   |
| <b>Summe (Kto. 7871, 7872, 7873)</b>                                                                           | <b>12.255.500 €</b> | <b>9.433.500 €</b> | <b>2.822.000 €</b> |

9. **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

| <b>Projekte</b>                                                                                | <b>2026</b>      | <b>2025</b>      | <b>Veränderungen</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Organisation, IT und Telekommunikation: Ersatzbeschaffungen, kleinere Maßnahmen                | 30.000 €         | 58.000 €         | -28.000 €            |
| Vereinheitlichung Netzwerkinfrastruktur, Neue Hardwarekomponenten                              | 45.000 €         | 45.000 €         | 0 €                  |
| Organisation, IT und Telekommunikation: Einführung Dokumentenmanagementsystem                  | 46.000 €         | 46.000 €         | 0 €                  |
| Personalwesen: Einführung Arbeitszeiterfassungssystem                                          | 30.000 €         | 120.000 €        | -90.000 €            |
| Bauhof: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                                | 30.000 €         | 35.000 €         | -5.000 €             |
| Bauhof: Ersatzbeschaffung Ford Transit FT                                                      | 0 €              | 65.000 €         | -65.000 €            |
| Bauhof: Ersatzbeschaffung E-Fahrzeug zur Müllentsorgung                                        | 0 €              | 66.000 €         | -66.000 €            |
| Bauhof: Ersatzbeschaffung Kleintraktor                                                         | 0 €              | 75.000 €         | -75.000 €            |
| Bauhof: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher                                                    | 0 €              | 11.000 €         | -11.000 €            |
| Rathaus: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                               | 6.000 €          | 5.000 €          | 1.000 €              |
| Ordnungswesen: Kleinere Maßnahmen                                                              | 1.000 €          | 11.000 €         | -10.000 €            |
| Feuerschutz: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                           | 21.000 €         | 90.000 €         | -69.000 €            |
| Rettungsdienst: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                        | 0 €              | 5.000 €          | -5.000 €             |
| Schulen: Schulleiterbudget                                                                     | 31.500 €         | 31.500 €         | 0 €                  |
| Schulen: Schulträger                                                                           | 64.500 €         | 120.000 €        | -55.500 €            |
| Mensa: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                                 | 5.000 €          | 5.000 €          | 0 €                  |
| Bücherei: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                              | 3.000 €          | 16.000 €         | -13.000 €            |
| Kulturpflege: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                          | 10.000 €         | 10.000 €         | 0 €                  |
| Heimatspflege: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                         | 2.000 €          | 5.000 €          | -3.000 €             |
| Soziale Einrichtungen für Senioren: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                    | 2.000 €          | 2.000 €          | 0 €                  |
| Sozialstation: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, digitale Leistungserfassung            | 5.500 €          | 52.000 €         | -46.500 €            |
| Sozialstation: Übernahme Leasingauto                                                           | 0 €              | 10.000 €         | -10.000 €            |
| Tagespflege: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                           | 1.500 €          | 2.000 €          | -500 €               |
| Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände | 2.000 €          | 4.000 €          | -2.000 €             |
| Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                 | 2.000 €          | 2.000 €          | 0 €                  |
| <b>Übertrag (Kto. 7831 0000)</b>                                                               | <b>338.000 €</b> | <b>891.500 €</b> | <b>-553.500 €</b>    |

| Projekte                                                                                             | 2026             | 2025               | Veränderungen     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Übertrag (Kto. 7831 0000)</b>                                                                     | <b>338.000 €</b> | <b>891.500 €</b>   | <b>-553.500 €</b> |
| Jugendtreff: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                                 | 2.000 €          | 2.000 €            | 0 €               |
| Kindergarten: Kleinere Maßnahmen; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                       | 31.000 €         | 33.000 €           | -2.000 €          |
| Hort: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                                        | 1.000 €          | 1.000 €            | 0 €               |
| Kleinschwimmhalle: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                           | 1.000 €          | 1.000 €            | 0 €               |
| Sporthalle Bühl I : Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                          | 2.000 €          | 1.000 €            | 1.000 €           |
| Sporthalle Bühl II : Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                         | 11.000 €         | 1.000 €            | 10.000 €          |
| Theodor-Heuss-Schulsporthalle: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                               | 1.000 €          | 1.000 €            | 0 €               |
| Freisportanlage Bühl: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                        | 1.000 €          | 1.000 €            | 0 €               |
| Freisportanlage Aischbach: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                   | 1.000 €          | 1.000 €            | 0 €               |
| Web-GIS: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                                     | 2.000 €          | 2.000 €            | 0 €               |
| Abfallwirtschaft, Geschirmobil                                                                       | 1.000 €          | 1.000 €            | 0 €               |
| Kläranlage: kleinere Maßnahmen                                                                       | 6.500 €          | 48.000 €           | -41.500 €         |
| Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, Festplatzverteiler | 0 €              | 35.000 €           | -35.000 €         |
| Grün- und Parkanlagen: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, Baumsensoren                         | 0 €              | 6.000 €            | -6.000 €          |
| Bestattungswesen: Kleinere Maßnahmen, Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                        | 2.000 €          | 3.000 €            | -1.000 €          |
| Stadtwald: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, Anbaumulchgerät, Unvorhergesehenes               | 17.000 €         | 12.000 €           | 5.000 €           |
| Märkte und Veranstaltungen: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände                                  | 10.000 €         | 0 €                | 10.000 €          |
| Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände              | 3.000 €          | 3.000 €            | 0 €               |
| Konzeptionen zum Klimaschutz: Kleinere Maßnahmen Klimabeirat                                         | 10.000 €         | 10.000 €           | 0 €               |
| <b>Summe (Kto. 7831)</b>                                                                             | <b>440.500 €</b> | <b>1.053.500 €</b> | <b>-613.000 €</b> |

#### 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

|                                                                                | 2026             | 2025                | Veränderungen       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Beteiligung an der Netze BW                                                    | 0 €              | 0 €                 | 0 €                 |
| Aufstockung Eigenkapital verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 491.000 €        | 3.480.000 €         | -2.989.000 €        |
| Gewährung Ausleihungen an verbundene Unternehmen                               | 500.000 €        | 7.212.000 €         | -6.712.000 €        |
| <b>Summe (Kto. 7853 - 7885)</b>                                                | <b>991.000 €</b> | <b>10.692.000 €</b> | <b>-9.701.000 €</b> |

#### 11. Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

|                                                                                                        | 2026             | 2025             | Veränderungen   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Investitionskostenbeteiligung Kläranlage Mittleres Glemstal                                            | 96.000 €         | 92.000 €         | 4.000 €         |
| Investitionskostenbeteiligung Kläranlage Weissach                                                      | 50.000 €         | 50.000 €         | 0 €             |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (Konto 7812)</b>                          | <b>146.000 €</b> | <b>142.000 €</b> | <b>4.000 €</b>  |
| Beteiligung am Landschaftspark Region Stuttgart                                                        | 10.000 €         | 10.000 €         | 0 €             |
| Wasserverband Glems                                                                                    | 3.000 €          | 2.000 €          | 1.000 €         |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden (Kto. 7813 0000)</b>                 | <b>13.000 €</b>  | <b>12.000 €</b>  | <b>1.000 €</b>  |
| Zuschuss Waldkindergarten Lerchenwichtel                                                               | 1.000 €          | 1.000 €          | 0 €             |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Kto. 7817 0000)</b>             | <b>1.000 €</b>   | <b>1.000 €</b>   | <b>1.000 €</b>  |
| Theater, Konzerte, Musikpflege: Investitionskostenzuschüsse                                            | 5.000 €          | 80.000 €         | -75.000 €       |
| Heimat und sonstige Kulturpflege: Allgemeines: Investitionskostenzuschuss                              | 3.000 €          | 3.000 €          | 0 €             |
| Kirchliche Angelegenheiten: Kleinere Maßnahmen kirchliche Angelegenheiten: Investitionskostenzuschüsse | 0 €              | 5.000 €          | -5.000 €        |
| Förderung des Sports: Investitionskostenzuschüsse                                                      | 25.000 €         | 20.000 €         | 5.000 €         |
| Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ortskernsanierung Rutesheim IV                                      | 300.000 €        | 200.000 €        | 100.000 €       |
| Rettungsdienst                                                                                         | 0 €              | 0 €              | 0 €             |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche (Kto. 7818 0000)</b>                                  | <b>333.000 €</b> | <b>308.000 €</b> | <b>25.000 €</b> |
| <b>Summe (Kto. 7812, 7813, 7817, 7818)</b>                                                             | <b>493.000 €</b> | <b>463.000 €</b> | <b>30.000 €</b> |



**12. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

|                                                           | 2026                | 2025                | Veränderungen       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.620.000 €         | 7.358.000 €         | 1.262.000 €         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 12.255.500 €        | 9.433.500 €         | 2.822.000 €         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen  | 440.500 €           | 1.053.500 €         | -613.000 €          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen            | 991.000 €           | 10.692.000 €        | -9.701.000 €        |
| Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen              | 493.000 €           | 463.000 €           | 30.000 €            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>22.800.000 €</b> | <b>29.000.000 €</b> | <b>-6.200.000 €</b> |

**13. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit**

|                                          | 2026                | 2025                | Veränderungen      |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 19.500.000 €        | 19.350.000 €        | 150.000 €          |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.800.000 €        | 29.000.000 €        | -6.200.000 €       |
| <b>Summe</b>                             | <b>-3.300.000 €</b> | <b>-9.650.000 €</b> | <b>6.350.000 €</b> |

**14. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf**

|                                                                     | 2026                | 2025                 | Veränderungen      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes ( Nr. 17) | -5.187.000 €        | -4.076.000 €         | -1.111.000 €       |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 19.500.000 €        | 19.350.000 €         | 150.000 €          |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 22.800.000 €        | 29.000.000 €         | -6.200.000 €       |
| <b>Summe (Kto. 79223000, 79273000)</b>                              | <b>-8.487.000 €</b> | <b>-13.726.000 €</b> | <b>5.239.000 €</b> |

**15. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

|                                                                                                              | 2026             | 2025             | Veränderungen    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung                                                               | 75.500 €         | 51.000 €         | 24.500 €         |
| Tilgung Darlehen an Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe                                           | 63.000 €         | 63.000 €         | 0 €              |
| Tilgung Darlehen an Eigenbetrieb Stadtwerke Rutesheim Solar Aktiv I, II und III GbR: Rückflüsse von Darlehen | 167.500 €<br>0 € | 0 €<br>0 €       | 167.500 €<br>0 € |
| <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>306.000 €</b> | <b>114.000 €</b> | <b>192.000 €</b> |

**16. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

|                                                 | 2026       | 2025       | Veränderungen |
|-------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Tilgung Kreditmarkt (Kto. 7927 3000, 7922 3000) | 0 €        | 0 €        | 0 €           |
| Außerordentliche Tilgung (Kto. 7927 3000)       | 0 €        | 0 €        | 0 €           |
| <b>Summe (Kto. 7922 3000, 7927 3000)</b>        | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b>    |

**17. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit**

|                                                                                                            | 2026       | 2025           | Veränderungen   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0 €        | 0 €            | 0 €             |
| - Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 €        | 0 €            | 0 €             |
| +Einzahlungen aus Arbeitgeberdarlehen                                                                      | 0 €        | 1.000 €        | -1.000 €        |
| <b>Summe</b>                                                                                               | <b>0 €</b> | <b>1.000 €</b> | <b>-1.000 €</b> |

**18. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**

|                                                                                     | 2026                | 2025                 | Veränderungen      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf                             | -8.487.000 €        | -13.726.000 €        | 5.239.000 €        |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 €                 | 1.000 €              | -1.000 €           |
| <b>Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des HHJ</b>                   | <b>-8.487.000 €</b> | <b>-13.725.000 €</b> | <b>5.238.000 €</b> |

# **I. Finanzielle Auswirkungen der wesentlichen Investitionen**

## **1. Allgemeine Vorbemerkung**

Die **Folgekosten** der nachstehend aufgeführten größeren Investitionen sind in der Finanzplanung berücksichtigt. Sämtliche Investitionen sind - mit dem nicht durch Fördermittel abgedeckten Finanzierungsbedarf - aus **Eigenmitteln der Stadt** (durch die freien liquiden Mittel) im Finanzplanungszeitraum bereits abschließend finanziert. Die durch die neuen Investitionen ausgelösten jährlichen **Abschreibungen** aus den Herstellungskosten (nach der jeweiligen Nutzungsdauer der Einrichtungen und Anlagen) sind im Planungszeitraum einkalkuliert. Somit haben die wesentlichen Investitionen **für die Stadt finanziell tragbare Auswirkungen**.

## **2. Umbau Kläranlage auf anaerobe Klärschlammverwertung**

Im Zuge des Masterplans Kläranlage wurden verschiedene Bausteine zur Ertüchtigung der Kläranlage untersucht. Im ersten Schritt soll die Kläranlage Rutesheim von der bisherigen aeroben auf eine anaerobe Klärschlammstabilisierung umgebaut werden. Vorteile hiervon sind zum einen, dass aus dem Faulgas Energie gewonnen werden kann, zum anderen ein geringerer Stromverbrauch sowie die Reduzierung der anfallenden Klärschlammmenge und der Entsorgungskosten.

Der Umbau der Kläranlage wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die Fördersumme der Innovationsförderung beträgt in Summe 940.000 Euro. Der Spatenstich des Bauprojekts erfolgte am 13.11.2025. Die gesamten Baukosten werden auf 5 Mio. Euro geschätzt. Davon fließen voraussichtlich 3,2 Mio. Euro in 2026 und 1,3 Mio. Euro in 2027 ab.

## **3. Neubau Hort in der Hindenburgstraße**

Durch den ab 2026 neuen gesetzlichen Rechtsanspruch für eine Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter entsteht ein erheblicher zusätzlicher Raumbedarf. Daher hat sich der Gemeinderat im Januar 2024 dazu entschieden, den bestehenden Hort im Schulhaus Hindenburgstraße auf dem benachbarten Grundstück Hindenburgstraße 1 und 3 zu erweitern. Das dort bestehende Wohngebäude wird im Frühjahr 2026 abgebrochen und durch einen Neubau mit 3 Wohnungen im Dachgeschoss ersetzt.

Der Neubau des Horts wird vom Land Baden-Württemberg mit bis zu 70% gefördert. Insgesamt 2.887.500 Euro sind im Zuwendungsbescheid zugesagt. Die gesamten Baukosten für Hort und Wohnungen werden mit 5,6 Mio. Euro beziffert. Davon sind im Jahr 2026 für den Bau des Horts 2,5 Mio. Euro eingeplant. Für die Wohnungen werden 2026 rund 1,1 Mio. Euro benötigt. Die Fertigstellung und damit weitere Mittel sind in 2027 eingeplant.

## **4. Wohngebiet „Krautgärten“**

Seit 2013 stehen jährlich Mittel für den Aufkauf von Bauerwartungsland in den „Krautgärten“ in Perouse zur Verfügung. Bis 2025 wurden bereits 673.000 Euro ausgegeben. Der überwiegende Teil der Flächen konnte bisher von der Stadt erworben werden. Im Jahr 2026 sind Grunderwerbskosten für weitere Grundstücke und Nachzahlungsbeträge für bereits erworbene Grundstücke eingeplant. Insgesamt stehen dafür 826.000 Euro zur Verfügung. Die gesamten Grunderwerbskosten von insgesamt 1,5 Mio. Euro sind damit finanziert. Die Grundstücksverkäufe sind in den Jahren 2028 und 2029 mit insgesamt ca. 5,3 Mio. Euro eingeplant. Die Erschließung des Baugebiets

soll im Finanzplanungsjahr 2027 erfolgen. Insgesamt sind für den Bau von Kanälen und Straßen dafür Mittel in Höhe von rd. 860.000 Euro eingeplant.

## 5. Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“

Im Zeitraum ab 2018 waren für dieses neue Gewerbegebiet erstmals Kosten für den Grunderwerb in Höhe von 3,9 Mio. Euro bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2018 konnte ein Großteil der benötigten Grundstücke von der Stadt erworben werden. Die Erschließung der neuen Bauflächen wurde in 2024-2026 mit 2.151.000 Euro durchgeführt. Grundstückserlöse sind für das kommende Jahr mit 12.879.000 Euro eingeplant.

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über größere Investitionsmaßnahmen Anlage 11 beigefügt. Eine detaillierte Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ist dort dargestellt.

## 6. Wohngebiet „Bosch – Areal“

Im März 2016 hat die Firma Bosch die Schließung des Standorts Rutesheim bekannt gegeben. Inzwischen wurde die Produktion ins Stammwerk nach Stuttgart-Feuerbach verlagert und die Produktionsgebäude wurden zurückgebaut und abgebrochen. In den vergangenen Jahren konnte die Stadt das **Werksgelände** und den **benachbarten Parkplatz** erwerben. Es ist geplant, im Rahmen der Innenentwicklung bezahlbaren **Wohnraum** zu schaffen.

Für das **Werksgelände**, also dem Areal nördlich der Robert-Bosch-Straße, fand im Jahr 2019 eine **Mehrfachbeauftragung** statt. Nach intensiven Beratungen und Untersuchungen hat der Gemeinderat im Herbst den Bebauungsplan beschlossen.

Bereits in den Vorjahren waren die Grunderwerbskosten für die **Konversion** des „**Bosch-Areals**“ eingeplant. Im Jahr 2022 wurden die notariellen Kaufverträge beurkundet und der Kaufpreis schließlich im Haushaltsjahr 2024 ausbezahlt.

Die Erschließung des neuen Wohnbaugebietes erfolgte in den Jahren 2024 und 2025. Verkaufserlöse, Kostenbeteiligungen und Erschließungsbeiträge in Höhe von rund 1 Mio. Euro sollen in 2026 wieder an die Stadt zurückfließen. Für das Folgejahr 2027 werden fast 12 Mio. Euro an Grundstückserlösen eingeplant.

Eine detaillierte Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ist unter Anlage 11 zu finden.

## 7. Eigenbetrieb Stadtwerke - Heizzentrale

Im Herbst 2022 hat der Gemeinderat mit dem Erlass einer Betriebssatzung den neuen Eigenbetrieb „Stadtwerke Rutesheim“ gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wärme und Energie sowie die Errichtung, Verteilung und der Betrieb eines Nahwärmenetzes. Im ersten Schritt soll eine Nahwärmeversorgung für das Wohngebiet im Bosch-Areal und der Robert-Bosch-Straße errichtet werden.

Zum Bau einer Wärmezentrale und eines Nahwärmenetzes für die Versorgung der Gebäude mit der selbst erzeugten Wärme im Konversionsgebiet „Bosch-Areal“ wurde im Vorjahr 2025 ein Inneres Darlehen an den Eigenbetrieb sowie die Ausstattung mit ausreichendem Eigenkapital eingeplant. Für 2026 sind keine neuen inneren Darlehen vorgesehen.

Ab 2026 werden städtische Gebäude von den Stadtwerken mit Nahwärme versorgt. Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür Ausgaben für den Umbau der Heizungssysteme, den Einbau von Wärmemengenzähler und die Anschlüsse ans Nahwärmenetz eingeplant. In Summe entstehen der Stadt in 2026 für den Anschluss Kosten in Höhe von 1,5 Mio. Euro.

Für detailliertere Informationen zum Eigenbetrieb Stadtwerke wird auf den Wirtschaftsplan Stadtwerke verwiesen.

## 8. Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortskern IV“

Die im Jahr 2021 beantragte Städtebauförderung wurde im Sommer 2022 durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen mit einem Zuwendungsbetrag von 800.000 Euro bewilligt. Im Rahmen der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Ortskern IV“ soll die „Gebersheimer Straße“ saniert werden. Die Sanierung wurde vorerst verschoben und ist derzeit für das Finanzplanungsjahr 2029 eingeplant.

## 9. Zahlungsmittelveränderung – Entwicklung der Liquiden Mittel

### Zahlungsmittelveränderung des Ergebnishaushalts

Im Finanzhaushalt werden alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge dargestellt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch im entsprechenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Ausnahmen sind die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, aktivierte Eigenleistungen und die Aufwendungen aus Abschreibungen. Diese Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und zeigen den Werteverzehr des städtischen Vermögens und der Ertragszuschüsse auf.

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts           | -8.400.000 Euro        |
| + geplanten Abschreibungen                            | 4.181.000 Euro         |
| - aufgelöste Ertragszuschüsse, akt. Eigenleistungen   | -968.000 Euro          |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> | <b>-5.187.000 Euro</b> |

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts entspricht den übrigen liquiden Mitteln, die aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittel**überschuss** bzw. gegebenenfalls ein Zahlungsmittel**bedarf** des Ergebnishaushalts ist **eine der wichtigsten Kennzahlen** für die **städtischen Finanzen**. Dieser Betrag steht der Stadt für Investitionen oder wenn notwendig zur Kredittilgung zur Verfügung. Dieser sogenannte Cashflow hat eine besondere Aussagekraft, weil er auf strukturelle Probleme im laufenden Betrieb hinweist, sofern er nicht in ausreichender Höhe vorhanden ist. Diese Zahl gibt an, wie hoch der Handlungsspielraum der Stadt ist.

Im kommenden Jahr stehen **aus dem laufenden Betrieb** der Stadt Rutesheim, voraussichtlich keine Geldmittel für **Investitionen** zur Verfügung. Blickt man jedoch auf die Jahre ab 2027 kann wieder ein positiver Cashflow in Höhe von 3,3 Mio. Euro erzielt werden. Ursächlich für den negativen Cashflow in 2026 ist, dass durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen 2024, Rutesheim im Finanzausgleich nur geringe Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Ab 2027 wird jedoch wieder mit steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet. Gleichzeitig müssen 2026 weiter sinkende Gewerbesteuereinnahmen angenommen werden, in Summe nochmals 2 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Neben den wegfallenden Einnahmen kommen durch

die hohe Steuerkraftsumme, basierend auf den Ergebnissen des Vorvorjahres, zusätzlich hohe Ausgaben auf die Stadt zu. Auf Basis der Steuerkraftsumme berechnet sich die Umlage an den Landkreis sowie die FAG-Umlage.

Aufgrund der positiven Ergebnisse der Vorjahre kann der geplante Fehlbetrag von 8,4 Mio. Euro noch mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Ab 2027 wird das ordentliche Ergebnis voraussichtlich wieder positiv.

### **Zahlungsmittelveränderung aus Investitionstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2026 sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von insgesamt **22.800.000 Euro** geplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für z.B. Grundstückserlöse in Höhe von **19.500.000 Euro**. Somit besteht im kommenden Haushaltsjahr 2026 ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von **3.300.000 Euro**.

### **Zahlungsmittelveränderung zum Ende des Haushaltsjahres**

Zu Beginn des Jahres 2026 weist der Kassenbestand, laut Plan, liquide Mittel in Höhe von voraussichtlich rund **921.672,26 Euro** aus. Zuzüglich der Geldanlagen besteht ein Geldvermögen in Höhe von insgesamt **14.324.612 Euro**. Dabei wurden bereits nicht realisierte Projekte aus 2025 berücksichtigt. Mit den Planabweichungen aus 2025 verschlechtert sich das ursprünglich geplante Ergebnis von - 13.725.000 Euro auf eine Veränderung des Finanzierungsmittelbedarfs auf -18.943.000 Euro.

Im Jahr 2026 wird hiervon ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 5.187.000 Euro sowie aus dem investiven Bereich in Höhe von 3.300.000 Euro benötigt. Es ergibt sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands im Jahr 2026 um **minus 8.487.000 Euro**. Somit besteht zum Ende des Jahres voraussichtlich noch ein Geldvermögen in Höhe von **6.759.284 Euro**.

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts      | - 5.187.000 Euro             |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit  | - 3.300.000 Euro             |
| <b>Änderung des Zahlungsmittelbestands</b>      | <b>- 8.487.000 Euro</b>      |
| <br>Zahlungsmittelbestand zum Beginn des Jahres | <br><b>+ 15.246.284 Euro</b> |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands        | - 8.487.000 Euro             |
| <b>Zahlungsmittelbestand Ende des Jahres</b>    | <b>+ 6.759.284 Euro</b>      |

Die städtischen Geldanlagen sind in Form von Festgeldern, Termingeldern, Bausparverträgen und Wertpapieren in unterschiedlichen Zeiträumen fest angelegt. Somit müssen die bei Kreditinstituten angelegten Geldmittel im kommenden Haushaltsjahr von aktuell 19,3 Mio. Euro (Stand 27.11.2025) deutlich reduziert werden. Mit dem verschlechterten Ergebnis würden zum 31.12.2026 bei den Liquiden Mitteln von 2.434.672 Euro noch Geldanlagen in Höhe von 4.324.612 Euro verbleiben.

Aufgrund der heutigen Kassenlage und den noch ausstehenden Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2025 sowie der Berechnungen für das Jahr 2026 werden für die Bezahlung aller Rechnungen im nächsten Jahr voraussichtlich ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität für das Haushaltsjahr 2026 **766.626 Euro**.

Bei den folgenden Auswertungen und Anlagen wird der Planwert aus 2025 beim Vorjahreswert angedruckt. Daher wird hier bei den Liquiden Mitteln mit der Veränderung des Finanzierungsmittelbedarfs in Höhe von - 13.725.000 Euro

gerechnet. Die vorausschauende Verschlechterung aus der Veränderung des Finanzierungsmittelbedarfs aus 2025 um voraussichtlich 5.218.000 Euro werden in der Anlage nicht angedruckt. Ohne diese vorhersehbare Veränderung lägen die Liquididen Mittel voraussichtlich bei 11.977.287 Euro.

## **II. Entwicklung der Schulden**

In der Planung für 2026 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. Die Stadt Rutesheim ist und bleibt im Kernhaushalt auch im Haushaltsjahr 2026 planmäßig schuldenfrei.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Stadtwerke ist im jeweiligen Wirtschaftsplan dargestellt. Das letzte am Kreditmarkt laufende Darlehen der Wasserversorgung wurde planmäßig im Jahr 2021 getilgt. Für 2026 sind jedoch sowohl für die Wasserversorgung als auch für die Stadtwerke ein Bankdarlehen eingeplant.

Auf die Anlage 6 (Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen) und die Anlage 7 (Übersicht über den Stand der Schulden) des Haushaltsplans wird verwiesen.

## **III. Kassenlage Vorjahr**

Für die Beurteilung der Kassenlage ist ein Blick auf die derzeitige Zinspolitik, die vorliegenden Geldanlagen sowie die Zahlungsfähigkeit notwendig.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war zu jedem Zeitpunkt gegeben. Zahlungsverpflichtungen konnten stets pünktlich nachgekommen werden.

Für die Zinsentwicklung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist die wirtschaftliche und die politische Lage maßgeblich. Die finanziellen Entwicklungen spiegeln sich auch in den Zahlen des Haushalts 2026 wider. Die Zinsen für Tagesgeldanlagen sind in den vergangenen Monaten gesunken. Die Termingeldanlagen sind aktuell mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,99% p.a. verzinst (Stand 1.12.2025). Zum Vergleich: vor einem Jahr konnten Termingelder noch zu 2,85 % p.a. angelegt werden. Weitere Zinssenkungen werden aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage erwartet. Aktuelle Prognosen sagen im Jahr 2026 eine Senkung des EZB-Einlagensatzes in Höhe von ca. 0,25% p.a. voraus.

Neben der Zinsentwicklung ist die Höhe der vorhandenen Geldanlagen ein wichtiger Bestandteil der derzeitigen Kassenlage. Es werden zurzeit 18 Mio. Euro als Termingeldkonten geführt (Stand 27.11.2025). Diese haben jeweils eine Laufzeit von maximal vier Monaten und werden abwechselnd fällig. Somit besteht monatlich die Möglichkeit Geldanlagen kurzfristig wieder den freien liquiden Mitteln zuzuführen.

Des Weiteren besteht im mittelfristigen Bereich eine Inhaberschuldverschreibung mit 1 Mio. Euro Nennwert. Die Laufzeit endet im März 2027. Zusätzlich liegt noch ein Kommunalbausparvertrag mit einer Bausparsumme in Höhe von 280.000 Euro vor. Das Guthaben in Höhe von 140.000 Euro wird voraussichtlich im April 2027 fällig. Ein bereits fälliger Bausparvertrag wurde am 3. März 2025 mit 1,5 Mio. Euro zurückgezahlt. Eine fällige Festzinsanleihe in Höhe von 1,5 Mio. endete am 10. März 2025. Diese Gelder wurden bereits im vergangenen Haushaltsjahr in Anspruch genommen.

Auf die Kassenkreditermächtigung musste im Vorjahr nicht zurückgegriffen werden. An oberster Stelle steht nach wie vor die sichere Verwahrung der öffentlichen Geldmittel.

#### IV. Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2029

Städte und Gemeinden sind gemäß § 85 Gemeindeordnung (GemO) und § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur mittelfristigen Finanzplanung und zur Aufstellung eines Investitionsprogramms verpflichtet.

Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die öffentliche Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und sie dadurch von Einjahreszufälligkeiten zu lösen. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und Entwicklungen erreicht werden. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, in dem die voraussichtlichen Investitionen und Investitionshilfen aufgenommen sind.

Die mittelfristige Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2027-2029 kann jederzeit durch Gemeinderatsbeschluss, auch nach Verabschiedung des Finanzplanes, geändert werden. Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit wurden hochgerechnet beziehungsweise geschätzt. Als Planungsgrundlage für die Finanzausgleichsberechnungen wurden im Wesentlichen die veröffentlichten Orientierungsdaten für die Jahre 2026 - 2029 sowie die Steuerschätzung von November 2025 herangezogen. Die Orientierungswerte wurden mit eigenen Schätzungen und Erwartungen des Steueraufkommens ergänzt.

Im Finanzplanungszeitraum sind höhere Kosten und **Folgekosten** für neue Einrichtungen, allgemeine Kostensteigerungen und **Instandhaltungskosten** für die Unterhaltung der Einrichtungen berücksichtigt.

**Kreditaufnahmen** sind im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Um einem strukturellen Problem im Ergebnishaushalt vorzubeugen, werden einzelne Gebührensätze überprüft und die Ausgabenseite, v.a. die freiwilligen Leistungen, untersucht.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums, wie auch zu Beginn, ist Rutesheim im Kernhaushalt **schuldenfrei**.

##### Investitionsschwerpunkte 2026 – 2029

- **Wohngebiet „Bosch-Areal“**

|       |                       |                                                                                              |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026: | 1.984.000 Euro        | Erschließungskosten                                                                          |
|       | <b>1.984.000 Euro</b> | Investitionssumme: 10.601.000 Euro, davon bis einschließlich 2025 finanziert: 8.367.000 Euro |

- **Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“**

|       |                     |                                                                                             |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026: | 785.000 Euro        | Erschließungskosten Kanal- und Straßenbau                                                   |
| 2029: | 130.000 Euro        | Tiefbau + Verkehrsausstattung                                                               |
|       | <b>915.000 Euro</b> | Investitionssumme: 8.886.000 Euro, davon bis einschließlich 2025 finanziert: 7.971.000 Euro |

- **Wohngebiet „Krautgärten“**

|       |              |                                           |
|-------|--------------|-------------------------------------------|
| 2026: | 846.000 Euro | Grundstückserwerb + Erschließungskosten   |
| 2027: | 860.000 Euro | Erschließungskosten Kanal- und Straßenbau |
| 2028: | 300.000 Euro | Spielplatz + Grünflächen                  |



---

**2.006.000 Euro**

Investitionssumme: 2.679.000 Euro, davon bis einschließlich 2025 finanziert: 673.000 Euro

- **Erweiterung Kläranlage**

2026: 3.200.000 Euro Baumaßnahme

2027: 1.300.000 Euro Baumaßnahme

---

**4.500.000 Euro**

Investitionssumme: 5.000.000 Euro, davon bis einschließlich 2025 finanziert: 500.000 Euro

- **Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

2026: 315.000 Euro Zufahrt Heizzentrale Süd

791.000 Euro Robert-Bosch-Straße

2028: 100.000 Euro Heimsheimer Straße

2029: 1.300.000 Euro Heimsheimer Straße

---

**2.506.000 Euro**

Investitionssumme: 2.937.000 Euro, davon bis einschließlich 2025 finanziert: 431.000 Euro

- **Kanalerneuerungen und Schachterneuerungen**

2026: 60.000 Euro Birkenstraße (an der Wendefläche)

10.000 Euro Planungskosten Hindenburgstraße (zwischen Schul- und Blumenstraße)

470.000 Euro Robert-Bosch-Straße Abschnitt Westgrenze Baugebiet Bosch Areal bis Sporthallen (Neuveranschlagung)

2027: 40.000 Euro Planungskosten Heimerdinger Straße (Flachter Straße bis Zeppelinstraße)

120.000 Euro Pforzheimer Straße (zwischen Widdumhof und Renninger Straße)

195.000 Euro Gartenstraße (zwischen Moltke- und Lindenstraße)

130.000 Euro Hindenburgstraße (zwischen Schul- und Blumenstraße)

2028: 400.000 Euro Heimerdinger Straße (Flachter Straße bis Zeppelinstraße)

10.000 Euro Gartenstraße (zwischen Moltke- und Lindenstraße)

10.000 Euro Hindenburgstraße (zwischen Schul- und Blumenstraße)

20.000 Euro Loyernstraße

2029: 40.000 Euro Heimerdinger Straße (Flachter Straße bis Zeppelinstraße)

46.000 Euro Schillerstraße (Martin-Luther-Straße bis Dieselstraße)

160.000 Euro Loyernstraße

---

**1.711.000 Euro**

- **Kanalinnensanierung mit Schlauchliner**

|       |                       |                                                                                          |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026: | 600.000 Euro          | Kanalinnensanierung für Kanäle der Zustands-<br>klasse 0 bis 1 in geschlossener Bauweise |
|       | 20.000 Euro           | Gewährleistungsbefahrung                                                                 |
| 2027: | 600.000 Euro          | Kanalinnensanierung für Kanäle der Zustands-<br>klasse 0 bis 1 in geschlossener Bauweise |
|       | 20.000 Euro           | Gewährleistungsbefahrung                                                                 |
| 2028: | 600.000 Euro          | Kanalinnensanierung für Kanäle der Zustands-<br>klasse 0 bis 1 in geschlossener Bauweise |
|       | 20.000 Euro           | Gewährleistungsbefahrung                                                                 |
| 2029: | 600.000 Euro          | Kanalinnensanierung für Kanäle der Zustands-<br>klasse 0 bis 1 in geschlossener Bauweise |
|       | 20.000 Euro           | Gewährleistungsbefahrung                                                                 |
|       | <b>2.480.000 Euro</b> |                                                                                          |

- **Kindertagesstätte Bahnhofstraße**

|       |                       |                                                                                       |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2027: | 110.000 Euro          |                                                                                       |
| 2028: | 2.050.000 Euro        |                                                                                       |
| 2029: | 2.484.000 Euro        |                                                                                       |
|       | <b>4.644.000 Euro</b> | Investitionssumme 4.644.000 Euro, davon bis<br>einschließlich 2025 finanziert: 0 Euro |

- **Anbau Schlafräume Kindergarten Goethestraße (bei Bedarf)**

|       |                     |                                                                                     |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2027: | 30.000 Euro         |                                                                                     |
| 2028: | 479.000 Euro        |                                                                                     |
|       | <b>509.000 Euro</b> | Investitionssumme 509.000 Euro, davon bis<br>einschließlich 2025 finanziert: 0 Euro |

- **Neubau Kindergarten Scheibbser Straße (in Überprüfung)**

|       |                       |                                                                                       |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026: | 50.000 Euro           |                                                                                       |
| 2027: | 250.000 Euro          |                                                                                       |
| 2028: | 1.000.000 Euro        |                                                                                       |
| 2029: | 2.550.000 Euro        |                                                                                       |
|       | <b>3.850.000 Euro</b> | Investitionssumme 3.850.000 Euro, davon bis<br>einschließlich 2025 finanziert: 0 Euro |

- **Neubau Hort Hindenburgstraße inkl. Wohnungen**

|       |                       |                                                                                          |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026: | 3.600.000 Euro        |                                                                                          |
| 2027: | 1.870.000 Euro        |                                                                                          |
|       | <b>5.470.000 Euro</b> | Investitionssumme 5.647.000 Euro, davon bis einschließlich 2025 finanziert: 177.000 Euro |

- **Ortskernsanierung Rutesheim IV – Sanierung Gebersheimer Straße**

|       |                       |                                                                                    |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2029: | 1.603.000 Euro        | Umgestaltung Gebersheimer Straße                                                   |
|       | <b>1.603.000 Euro</b> | Investitionssumme 1.603.000 Euro, davon bis einschließlich 2025 finanziert: 0 Euro |

- **Umbau Bushaltestellen zu barrierefreien Bushaltestellen**

|       |                     |                                                                                       |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026: | 60.000 Euro         | Bushaltestelle Festhalle Schulstraße                                                  |
|       | 135.000 Euro        | Bushaltestelle Lessingstraße West                                                     |
|       | 66.000 Euro         | Bushaltestelle Bühl Nord und Süd                                                      |
| 2027: | 100.000 Euro        | Bushaltestellen Schulstraße Ost und Schillerstraße West                               |
|       | 60.000 Euro         | Bushaltestelle Minigolf (Freizeitpark Rutesheim)                                      |
|       | 60.000 Euro         | Bushaltestelle Schillerstraße                                                         |
| 2029: | 50.000 Euro         | Bushaltestelle Gebersheimer Straße                                                    |
|       | <b>531.000 Euro</b> | Investitionssumme 619.000 Euro, davon bis einschließlich 2025 finanziert: 88.000 Euro |

- **Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen**

|       |                     |                                                          |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 2027: | 60.000 Euro         | für einen MB Sprinter 311, BB-RU 80                      |
|       | 85.000 Euro         | für einen Radlader Kramer Werke BB-RU 680,               |
|       | 50.000 Euro         | für einen Ford Transit Transporter Elektriker, BB-RU 102 |
|       | 22.000 Euro         | für einen Kleintraktor Typ SPS 100 John Deere BB-RU 97   |
| 2028: | 35.000 Euro         | für einen Ford Kuga, BB-RU 112                           |
|       | 200.000 Euro        | für einen Unimog, BB-RU 28                               |
|       | 26.000 Euro         | für einen Anhänger Kipper Hoffmann BB-RU 600             |
|       | 5.000 Euro          | für einen Anhänger Auwärter BB-RU 21                     |
| 2029: | 58.000 Euro         | für einen ISEKI Kompaktschlepper, BB-RU 100              |
|       | 60.000 Euro         | für einen Kommunaltraktor Massey Ferguson BB-RU 5410     |
|       | <b>601.000 Euro</b> |                                                          |

- Ersatzbeschaffung von **Feuerwehrfahrzeugen**

|       |                           |                                               |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 2027: | 120.000 Euro              | für einen Gerätewagen GW-Transport, BB-RU 174 |
| 2029: | 70.000 Euro               | für einen Kommandowagen Sprinter, BB-RU 110   |
|       | 60.000 Euro               | für einen MTW Perouse, BB-RU 219              |
|       | <hr/> <b>250.000 Euro</b> |                                               |

- Ersatzbeschaffung von **Fahrzeugen für die Sozialstation**

|       |                           |                                       |
|-------|---------------------------|---------------------------------------|
| 2027: | 28.000 Euro               | für einen Pkw Ford Fiesta, BB-RU 210  |
|       | 30.000 Euro               | Für einen Pkw Ford Fiesta BB-RU 3333  |
|       | 30.000 Euro               | für einen Pkw VW Fox, BB-VR 40        |
| 2028: | 28.000 Euro               | für einen Pkw Ford Fiesta, BB-RU 2000 |
|       | 28.000 Euro               | für einen Pkw Opel Corsa, BB-RU 140   |
|       | 28.000 Euro               | für einen Pkw VW Up, BB-VR 70         |
| 2029: | 28.000 Euro               | für einen Pkw Opel Corsa, BB-RU 170   |
|       | 28.000 Euro               | für einen Pkw Opel Corsa, BB-RU 130   |
|       | 30.000 Euro               | Für einen Pkw VW Up, BB-VR 3210       |
|       | <hr/> <b>258.000 Euro</b> |                                       |

- **Investitionskostenbeteiligung für die Kläranlagen Mittleres Glemstal und Weissach**

|       |                                                                                                                             |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2026: | 146.000 Euro                                                                                                                |  |
| 2027: | 157.000 Euro                                                                                                                |  |
| 2028: | 163.000 Euro                                                                                                                |  |
|       | <hr/> <b>466.000 Euro</b>                                                                                                   |  |
|       | Kostenbeteiligung laut Vertrag an den Investitionen in der Kläranlage Mittleres Glemstal Leonberg und der Gemeinde Weissach |  |

- **Gymnasium Pavillon I und II**

|       |                           |                                         |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 2028: | 150.000 Euro              | Erstellung eines Pultdaches Pavillon I  |
|       | 150.000 Euro              | Erstellung eines Pultdaches Pavillon II |
|       | <hr/> <b>300.000 Euro</b> |                                         |

- **Förderung von Kirchengemeinden** und sonstigen Religionsgemeinschaften

|       |                                           |  |
|-------|-------------------------------------------|--|
| 2027: | 100.000 Euro                              |  |
| 2028: | 150.000 Euro                              |  |
|       | <hr/> <b>250.000 Euro</b>                 |  |
|       | Sanierung ev. Gemeindehaus Johanneskirche |  |

- **Elektrizitätsversorgung**

|       |                     |                                |
|-------|---------------------|--------------------------------|
| 2026: | 40.000 Euro         | PV-Anlage Realschule           |
|       | 40.000 Euro         | PV-Anlage Bühl II              |
|       | 5.000 Euro          | PV-Anlage THS-Schulzentrum     |
|       | 5.000 Euro          | PV-Anlage Jugendtreff          |
|       | 25.000 Euro         | PV-Anlage Rathaus              |
|       | 160.000 Euro        | Notstromaggregate              |
| 2028: | 220.000 Euro        | PV-Anlage THS-Hindenburgstraße |
|       | <b>495.000 Euro</b> |                                |

### Zahlungsmittelveränderung aus Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2029 sind insgesamt Investitionen in Höhe von **53,9 Mio. Euro geplant**.

Aufgeteilt nach den Jahren entspricht das für

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| - das Finanzplanungsjahr 2026 | <b>22.800.000 Euro</b> |
| - das Finanzplanungsjahr 2027 | <b>11.100.000 Euro</b> |
| - das Finanzplanungsjahr 2028 | <b>8.850.000 Euro</b>  |
| - das Finanzplanungsjahr 2029 | <b>11.200.000 Euro</b> |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für z.B. Grundstückserlöse werden insgesamt in Höhe von **47,9 Mio. Euro** erwartet.

Aufgeteilt nach den Jahren entspricht das für

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| - das Finanzplanungsjahr 2026 | <b>19.500.000 Euro</b> |
| - das Finanzplanungsjahr 2027 | <b>14.200.000 Euro</b> |
| - das Finanzplanungsjahr 2028 | <b>5.300.000 Euro</b>  |
| - das Finanzplanungsjahr 2029 | <b>8.900.000 Euro</b>  |

Abzüglich der Auszahlungen bedeutet das für den gesamten Finanzplanungszeitraum einen Zahlungsmittel**bedarf** aus **Investitionstätigkeit** in Höhe von **6 Mio. Euro**.

Aufgeteilt nach den Jahren entsteht im Jahr

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| - 2026 ein Zahlungsmittel <b>bedarf</b>     | - <b>3.300.000 Euro</b> aus Investitionstätigkeit |
| - 2027 ein Zahlungsmittel <b>überschuss</b> | <b>3.100.000 Euro</b> aus Investitionstätigkeit   |
| - 2028 ein Zahlungsmittel <b>bedarf</b>     | - <b>3.550.000 Euro</b> aus Investitionstätigkeit |
| - 2029 ein Zahlungsmittel <b>bedarf</b>     | - <b>2.300.000 Euro</b> aus Investitionstätigkeit |

### Zahlungsmittelveränderung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Zum Ende des Jahres 2025 betragen die liquiden Mittel voraussichtlich **15.246.284,23 Euro**. Neben dem oben genannten Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Investitionstätigkeit, müssen die Zahlungsmittel**überschüsse bzw. -bedarfe** aus den Ergebnishaushalten der Finanzplanungsjahre 2026 bis 2029 in Höhe von zusammen **6.094.000 Euro** hinzugezählt werden.

Aufgeteilt nach den Jahren entspricht der jeweilige Zahlungsmittelüberschuss bzw. **bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit für

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| - das Finanzplanungsjahr 2026 | <b>- 5.187.000 Euro</b> |
| - das Finanzplanungsjahr 2027 | <b>3.367.000 Euro</b>   |
| - das Finanzplanungsjahr 2028 | <b>4.921.000 Euro</b>   |
| - das Finanzplanungsjahr 2029 | <b>2.993.000 Euro</b>   |

Somit ergibt sich für den gesamten Finanzplanungszeitraum (2026 bis 2029) eine **Änderung des Zahlungsmittelbestands** in Höhe von **+ 44.000 Euro**.

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025</b>   | <b>+ 15.246.284 Euro</b> |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2026 | - 8.487.000 Euro         |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2027 | + 6.467.000 Euro         |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2028 | + 1.371.000 Euro         |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2029 | + 693.000 Euro           |
| <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2029</b>   | <b>+ 15.290.284 Euro</b> |

## **V. Schlussbetrachtung**

Wie bereits im Vorjahr prognostiziert kann auch der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2026 nicht ausgeglichen werden. Jedoch fällt das negative ordentliche Ergebnis gegenüber der Vorjahresprognose nochmals deutlich schlechter aus, wie vor einem Jahr vorhergesagt.

Dies liegt vor allem an den außerordentlich hohen Gewerbesteureinnahmen aus dem Jahr 2024 und der deutlich höheren Steuerkraft gegenüber der Vorjahresplanung. Die um insgesamt 1,9 Mio. Euro höhere Steuerkraftsumme wirkt sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage aus.

Seit der Umstellung auf die kommunale Doppik wird die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts am Ressourcenverbrauch und dem Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen beurteilt. Im ordentlichen Ergebnis sind die Abschreibungen des Anlagevermögens und die Auflösungen der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge enthalten. Der Ergebnishaushalt weist 2026 ein **sehr hohes negatives ordentliches Ergebnis** in Höhe von **- 8,4 Mio. Euro** aus.

Wegen der positiven (vorläufigen) Ergebnisse der Jahre 2020-2024 besteht noch eine hohe Ergebnismrücklage. Aufgrund dieser kann, wie schon im Vorjahr, auch das negative Ergebnis 2026 mit der Rücklage verrechnet und damit ausgeglichen werden. Im Finanzplanungszeitraum zeichnet sich ab, dass das ordentliche Ergebnis ab dem Planjahr 2027 wieder positiv wird, somit besteht kein strukturelles Problem.

Basis für die Berechnung der Steuerkraft 2026 und damit Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und zu bezahlenden Umlagen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2024.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 steigt die Steuerkraftsumme um ca. 474.000 Euro. Ursächlich dafür sind höhere Gewerbesteureinnahmen aus 2024 mit rd. 14,6 Mio. Euro. Ursprünglich waren 12,0 Mio. Euro geplant. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Steuerkraft führt dazu, dass die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis im Haushaltsjahr um rund 470.000 Euro steigen werden und damit nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau liegen. Im Jahr 2026 werden Umlagen in Höhe von rd. 17,1 Mio. Euro fällig, in den Jahren 2020 bis 2024 war diese Belastung bei rund 10,0 Mio. Euro.

Im Verhältnis zu den Erträgen aus Steuereinnahmen, den laufenden Zuweisungen und Zuwendungen betrug die Umlagenbelastung in den Jahren 2020 bis 2024 durchschnittlich 33,2 %. Im kommenden Jahr liegt sie bei fast 59 % (Vorjahr 56 %).

Im Haushaltsjahr 2025 war die Steuerkraftmesszahl höher als der vom Land zugewiesene Steuerbedarf. Rutesheim war „abundant“ und musste ohne Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft auskommen. In 2026 bekommt Rutesheim wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 595.000 Euro.

Zudem wird der Kreisumlagehebesatz nochmals um 1,4%-Punkte angehoben, was den Rutesheimer Haushalt nächstes Jahr deutlich belasten wird. Alleine die Änderung des Kreisumlagehebesatz bedeutet für Rutesheim rd. 380.000 Euro höhere Ausgaben. Der Landkreis plant den Hebesatz in den Finanzplanungsjahren nochmals weiter anzuheben.

Gleichzeitig wird aufgrund der wirtschaftlichen Lage mit einer deutlichen Senkung der Gewerbesteuererinnahmen gerechnet. Auch die Aufwendungen für Personal steigen um 900.000 Euro.

Insgesamt bleiben die ordentliche Erträge auf einem ähnlichen Niveau wie schon im Vorjahr 2026. Dagegen steigen die ordentlichen Aufwendungen um 1,3 Mio. Euro an. Um ein positives ordentliches Ergebnis im nächsten Jahr erwirtschaften zu können, müssten die sehr hohen Umlagezahlungen mit den eigenen Steuereinnahmen und Zuweisungen und Zuschüssen finanziert werden. Somit ist, wie schon im Vorjahr, das negative ordentliche Ergebnis dem Wirkmechanismus des kommunalen Finanzausgleichs sowie der angespannten wirtschaftlichen Lage geschuldet. Ab dem Haushaltsjahr 2027 wird wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet.

Inwieweit die vorliegende Planung tatsächlich eintritt, ist folglich abhängig von den tatsächlich eingehenden Steuereinnahmen und der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Daher ist es wichtig, dass Gemeinderat und Verwaltung die zur Beurteilung des städtischen Haushalts wichtigen Kennzahlen beobachten und rechtzeitig zu handeln und gegebenenfalls gegenzusteuern.

Im kommenden Jahr soll die Summe von insgesamt **22,8 Mio. Euro** investiert werden. **8,2 Mio. Euro** werden für den Erwerb und die Erschließung von Baugrundstücken und **12,2 Mio. Euro** für Baumaßnahmen benötigt. Außerdem stehen Investitionsfördermaßnahmen mit **0,5 Mio. Euro** und der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mit **0,5 Mio. Euro** an. Zusätzlich ist die Aufstockung des Eigenkapitals beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie die Gewährung von einem sogenannten Trägerdarlehen in Höhe von rund **1,0 Mio. Euro** eingeplant.

**Schwerpunkte der Investitionsausgaben** im Planjahr sind, neben vielen kleineren Projekten, folgende Vorhaben:

- Umbau der **Kläranlage** Rutesheim mit einer anaeroben Klärschlammverwertung
- Neubau **Hort** in der Hindenburgstraße inkl. Wohnungen
- **Grunderwerb und Erschließung** für das Wohngebiet „**Krautgärten**“
- **Grunderwerb** für das Wohngebiet „**Heuweg Nord**“
- Die **Kanalinnensanierungen mit Schlauchliner**

Die **Finanzierung der Investitionen** erfolgt zu 85 % durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Davon sind **0,8 Mio. Euro** Investitionszuweisungen, **2,3 Mio. Euro** Beiträge und ähnliche Entgelte, **15,9 Mio. Euro** Verkaufserlöse von Grundstücken und **0,3 Mio. Euro** Rückflüsse von Ausleihungen und Darlehen.

Für nächstes Jahr rechnet die Stadt mit dem Verkauf der ersten Grundstücke im Bosch-Areal sowie dem Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“.

Wie bereits im vergangenen Jahr können auch im Haushaltsjahr 2026 keine Investitionsausgaben aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts gedeckt werden. Dennoch ist das Geldvermögen der Stadt Rutesheim ausreichend, um die geplanten Investitionen **ohne Kreditaufnahme** zu finanzieren.

Zum Jahresende 2026 verfügt die Stadt voraussichtlich über ein Geldvermögen von 6,7 Mio. Euro, bestehend aus 2,4 Mio. Euro liquiden Mitteln und 4,3 Mio. Euro Festgeldanlagen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 steigt der Vermögensbestand wieder auf 15,3 Mio. Euro an.

Die Entwicklungen bei Kosten, Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen wurden sorgfältig geprüft und kritisch hinterfragt. Wenn möglich wurden auch Maßnahmen in die Folgejahre verschoben.

Die vorgesehenen Projekte sind notwendig um die aktuellen Herausforderungen einer Kommune zu bewältigen. Der Haushalt 2026 wird von den derzeit allgegenwärtigen Krisen und den eingetrübten wirtschaftlichen Aussichten stark beeinflusst, dennoch investiert die Stadt Rutesheim weiter in sinnvolle Projekte. Begonnene Maßnahmen werden fortgeführt und auch neue lang geplante Maßnahmen gebaut.

Rutesheim, 01. Dezember 2025



Rainer Fahrner  
Stadtkämmerer



**Stadt Rutesheim**



# **Stichwortregister**

**Was finde ich wo  
im Haushaltsplan**

| <b>Stichwortregister: Was finde ich wo im Haushaltsplan?</b>                                                             |                        |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| <b>ErgHH: Ergebnishaushalt</b><br><b>InvPI: Investitionsplan</b><br><b>Maßn: Nr. (.XXX) Maßnahme im Investitionsplan</b> | <b>ErgHH<br/>InvPI</b> | <b>Produkt-<br/>sachkonto / Maßnahme</b> |
| <b>WV ErfPI / VermPI: Wasserversorgung Erfolgsplan / Vermögensplan</b>                                                   | <b>WV VermPI</b>       |                                          |
| Abfallbeseitigung, Häckselplatz                                                                                          | ErgHH                  | 5370 0200-XXX                            |
| Abfallwirtschaft, Geschirrmobil                                                                                          | ErgHH                  | 5370 1000-XXX                            |
| Ableitung von Abwasser, Kläranlage Rutesheim                                                                             | InvPI                  | 5380 0200-XXX.001                        |
| Abschreibungen                                                                                                           | ErgHH                  | XXXX-4711 0000                           |
| Abwasserabgabe                                                                                                           | ErgHH                  | 5380 0200 - 4410200                      |
| Abwasserbeseitigung, Entwässerungsnetz: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | ErgHH                  | 5380 0100 - 4212 0000                    |
| Abwasserbeseitigung, Kanalerneuerungen                                                                                   | InvPI                  | 5380 0200 - 7872 0000.XXX                |
| Abwasserbeseitigung, allgemein                                                                                           | ErgHH + InvPI          | 5380XXXX                                 |
| Abwasserbeseitigung, Betriebskosten SKA Leonberg+Weiss.; Erstattungen an Gemeinden                                       | ErgHH                  | 5380 0500 - 44520000                     |
| Abwasserbeseitigung, Kläranlage, div. Investitionen                                                                      | InvPI                  | 5380 0200 - XXXX XXXX.XXX                |
| Abwasserbeseitigung, Kläranlage, 4. Reinigungsstufe                                                                      | InvPI                  | 5380 0200 - 7873 0000.003                |
| Abwasserbeseitigung, Kläranlage, Verbrauchs- und Betriebsmittel                                                          | ErgHH                  | 5380 0200 - 4271 0000                    |
| Abwasserbeseitigung, Schlammabeseitigung                                                                                 | ErgHH + InvPI          | 5380 0200 - 4271 0000                    |
| Abwasserbeseitigung, Unterhaltung Kläranlage Rutesheim                                                                   | ErgHH                  | 53800200-4211ff                          |
| Abwasserbeseitigung: Ableitung von Abwasser, Entwässerungsnetz; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          | ErgHH                  | 5380 0100 - 4271 0000                    |
| Abwasserbeseitigung; Kanalerneuerung, Erneuerungen im Zuge der Ortskernsanierung                                         | InvPI                  | 5380 0100 - XXX.002+016                  |
| Abwasserbeseitigung; Kläranlage Mittleres Glemstal, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden            | InvPI                  | 5380 0500 - 78120000.001                 |
| Abwasserbeseitigung; Kläranlage Weissach, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden                      | InvPI                  | 5380 0500 - 7812 0000.002                |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                              | ErgHH+InvPI            | 6120 0000/ 6130 0000                     |
| Allg. Kanalisationsplan, Indirekteinleitungskataster                                                                     | InvPI                  | 5380 0100 - 7831 0000.004                |
| Altes Rathaus Perouse, Unterhaltung                                                                                      | ErgHH                  | 5730 0800 - 4211 0000                    |
| Altes Rathaus Rutesheim                                                                                                  | ErgHH                  | 5730 2000                                |
| Altes Schulhaus Perouse, Unterhaltung                                                                                    | ErgHH                  | 5730 2000 - 4211 0000                    |
| Arbeitgeberdarlehen; Rückflüsse von Darlehen                                                                             | InvPI                  | 6998 0000.002                            |
| Auf der Steige; Freizeiteinrichtungen und Spielflächen, Kinderspielplatz                                                 | InvPI                  | 5510 0200 - XXX.042                      |
| Auf der Steige; Gemeindestraßen, Wege und Plätze                                                                         | InvPI                  | 5410 0100 - XXX.042                      |
| Auf der Steige; Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung                                                               | InvPI                  | 5410 0200 -7873 000.042                  |
| Auskunftsgebühren                                                                                                        | ErgHH                  | 1222 0000 - 3311 0000                    |
| Aussichtsturm Rutesheim                                                                                                  | InvPI                  | 5510 0200 - xxx                          |
| Auswärtige Schüler, Zuschüsse vom Landkreis                                                                              | ErgHH                  | 2110 0XXX - 3142 0000                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze              | InvPI                  | XXXX-7831 0000.XXX                       |
| Autobahnanschluss Rutesheim, Gewerbefl., Gemeindestraßen, Wege und Plätze                                                | InvPI                  | 5410 0100 - 7872 0000.040                |
| Autobahnanschluss Rutesheim, Gewerbefl., Grün- und Parkanlagen                                                           | InvPI                  | 5510 0100 - XXX.040                      |
| Autobahnanschluss Rutesheim, Gewerbefl., Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung                                      | InvPI                  | 5410 0200 - 7873 0000.040                |
| Bauhof                                                                                                                   | ErgHH+InvPI            | 1125 0000-XXX                            |
| Bauordnung                                                                                                               | ErgHH                  | 5210 0000 - 4271 0000                    |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                 | ErgHH                  | XXXX XXXX - 3321 0000                    |
| Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen                                                        | InvPI                  | 5360 0000 - XXXX XXXX.001                |
| Bestattungswesen                                                                                                         | ErgHH                  | 5530 0000                                |
| Bestattungswesen, Aussegnungshalle Perouse                                                                               | ErgHH                  | 5530 0000                                |
| Beteiligung Landschaftspark Region Stuttgart                                                                             | InvPI                  | 5510 0200 - 7813 000.002                 |

|                                                                                                                                               |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Betreutes Wohnen mit Tagespflege, Ladengeschäft; Vermietung von Geschäftsräumen                                                               | InvPI         | 5710 0300 - XXXX          |
| Blockheizkraftwerk Schulzentrum                                                                                                               | ErgHH+InvPI   | 5350 0000                 |
| Blockheizkraftwerk Schulzentrum                                                                                                               | InvPI         | 5350 0000 - XXXX XXXX     |
| Brauchwasser                                                                                                                                  | InvPI         | 5330 0200- XXXX XXXX. 001 |
| Bürgersaal Christian-Wagner-Bücherei                                                                                                          | ErgHH + InvPI | 5730 0800                 |
| Bürobedarf                                                                                                                                    | ErgHH         | XXXX - 4431 0000          |
| Bußgelder                                                                                                                                     | ErgHH         | XXXX - 3561               |
| CAD-System                                                                                                                                    | InvPI         | 1120 0000 - 7831 0000.002 |
| Cafe in der Bücherei, Verpachtungsbetrieb                                                                                                     | ErgHH+InvPI   | 5710 0300-XXX             |
| Christian-Wagner-Bücherei                                                                                                                     | ErgHH         | 2720 0000 - XXXX XXXX     |
| Christian-Wagner-Bücherei                                                                                                                     | ErgHH         | 2720 0000-XXX             |
| Christian-Wagner-Bücherei, Kleinere Maßnahmen                                                                                                 | InvPI         | 2720 0000 - XXX.001       |
| Digitalpakt, Medienausstattung Schulen                                                                                                        | InvPI         | 2110 0XXX - XXXX XXXX.009 |
| Dreispitz Waldhütte, Unterhaltung                                                                                                             | ErgHH         | 5550 0000 - 4212 0000     |
| Ehrungen, Jubiläen der Bediensteten der Stadt                                                                                                 | ErgHH         | XXX- 4271 0000            |
| Ehrungen, Jubiläen der Einwohner                                                                                                              | ErgHH         | 1110 0000 - 4271 0000     |
| Einrichtungen für Fahrräder                                                                                                                   | InvPI         | 2150 1000 - XXXX.001      |
| Einwohnerwesen; Verwaltungsgebühren<br>Personalausweis, Gebühren                                                                              | ErgHH         | 1222 0000 - 3311 0000     |
| Eisengriff, Freizeitgelände                                                                                                                   | ErgHH+InvPI   | 5510 0200-XXX             |
| Eisengriff, Hochwasserrückhaltebecken                                                                                                         | ErgHH+InvPI   | 5520 0000-XXX             |
| Eisengriff, Spielplatz                                                                                                                        | InvPI         | 5510 0200 -XXXX.XXX       |
| Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgaben                                                                                                   | ErgHH         | 5310 0000 - 3511 0000     |
| Elektrizitätsversorgung, Rutesheim Solar Aktiv I, II und III GbR                                                                              | InvPI         | 5310 0000 - XXX.002       |
| Elektrizitätsversorgung; Photovoltaikanlage Rutesheim-Solar-Aktiv-I+II GbR                                                                    | InvPI         | 5310 0000 - XXXX XXX.002  |
| Elektrizitätsversorgung; Rutesheim-Solar-Aktiv I, II und III GbR                                                                              | InvPI         | 53100000-XXX.002          |
| Energiekosten                                                                                                                                 | ErgHH         | 4241 XXXX                 |
| Erlebniswoche (Ferienbetreuung)                                                                                                               | ErgHH         | 3620 0100 - 4271 0000     |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                                               | ErgHH         | XXXX-4222 0000            |
| Familienausgleich, Leistungen                                                                                                                 |               | 6110 0000 - 3051 0000     |
| Familienpass, lfd. Zuschüsse an Bedürftige                                                                                                    | ErgHH         | 3180 0200 - 4318 0000     |
| Feldwege                                                                                                                                      | ErgHH+InvPI   | 54100400-XXX              |
| Feldwege; Obstsortenfreilandmuseum                                                                                                            | ErgHH         | 5540 0000                 |
| Feldwege; Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                      | ErgHH         | 5410 0400 - 4318 0000     |
| Fernwärme - EB Stadtwerke, Gewährung von Ausleihungen/<br>Eigenkapital                                                                        | InvPI         | 53400100-XXX XXX.001      |
| Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume<br>Festhalle Rutesheim                                                                         | ErgHH+InvPI   | 5730 0800-XXX             |
| Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume;<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | ErgHH         | 5730 0800 - 3321 0000     |
| Feuerwehr, Zuschuss Kameradschaftskasse                                                                                                       | ErgHH         | 1260 0000 - 4318 0000     |
| Feuerwehr: Investitionen, Beschaffung neue Fahrzeuge                                                                                          | InvPI         | 1260 0000 - XXXX XXXX.XXX |
| Feuerwehr; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                           | ErgHH         | 1260 0000 - 3321 0000     |
| Feuerwehr; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                    | ErgHH         | 1260 0000 - 42710000      |
| Feuerwehr; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,<br>Sonderabgaben                                                                           | ErgHH         | 1260 0000 - 4441 0100     |
| Finanzausgleichsumlage an das Land                                                                                                            | Anlage 2      |                           |
| Finanzierungsübersicht im Haushaltsplan                                                                                                       | HHPI          |                           |
| Finanzplanung, 5-jährige Finanzplanung                                                                                                        | HHPI Nr. III  |                           |
| Flüchtlinge und Asylbewerber, Soziale Einrichtungen                                                                                           | ErgHH+InvPI   | 3140 0700 -XXXX XXXX      |
| Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege (Fahrrad- und<br>Pedelec-Verleihstation), Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens | ErgHH         | 5480 0000 - 42120000      |
| Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege; Pedelec- und<br>Fahrradverleihstation                                                          | InvPI         | 5480 0000 - XXXX XXXX.001 |
| Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige                                                                                             | ErgHH         | 3650 0102 - XXXX XXXX     |
| Förderung von Kirchengemeinden und sonstige<br>Religionsgemeinschaften                                                                        | ErgHH         | 2910 0000 - 4318 0000     |
| Förderung von privaten Energiesparmaßnahmen; Zuschüsse für<br>Maßnahmen im Umweltschutz                                                       | InvPI         | 5220 0300 - 7818 0000.001 |

|                                                                                     |             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Förderung von Wohneigentum                                                          | ErgHH       | 5220 0200-XXXX XXXX       |
| Freisportanlagen Aischbach, sonstige Baumaßnahmen                                   | ErgHH+InvPI | 4241 0210 - 7873 0000.001 |
| Freisportanlagen Bühl                                                               | ErgHH+InvPI | 4241 0200 - XXXX XXXX     |
| Freisportanlagen Bühl, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | ErgHH       | 4241 0200 - 3321 0000     |
| Freizeitanlagen, Spielflächen                                                       | ErgHH+InvPI | 5510 0200-XXX             |
| Freizeitgelände Eisengriff                                                          | ErgHH+InvPI | 5510 0200-XXX             |
| Friedhof Rutesheim, lfd. Unterhaltung                                               | ErgHH       | 5530 0000 - 4212 0000     |
| Friedhofs- und Bestattungswesen, lfd. Unterhaltung                                  | ErgHH       | 5530 0000-XXX             |
| Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | ErgHH       | 55300000-42120000         |
| Friedhofs- und Bestattungswesen: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | ErgHH       | 5530 0000 - 3321 0000     |
| Friedhofs- und Bestattungswesen: Sanierung Aussegnungshalle Rutesheim               | InvPI       | 5530 0000 - 7871 0000.002 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | ErgHH       | 5530 0000 - 4271 0000     |
| Gasversorgung; Konzessionsabgabe                                                    | ErgHH       | 5320 0000 - 3511 0000     |
| Gebäudeunterhaltung                                                                 | ErgHH       | XXXX - 4212 0000          |
| Gebäudeunterhaltung                                                                 | ErgHH       | XXXX XXXX - 421X 0000     |
| Gebersheimer Weg, Kanalbaumaßnahmen                                                 | InvPI       | 5380 0100 - 7872.048      |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                               | ErgHH       | 6110 0000 - 3021 0000     |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                  | ErgHH       | 6110 0000 - 3022 0000     |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                  | ErgHH       | 6110 0000 - 3022 0000     |
| Gemeindeentwicklungsplan (STEP), Sachkosten                                         | ErgHH       | 5110 0100 - 4271 0000     |
| Gemeindehalle Perouse                                                               | ErgHH+InvPI | 5730 0800-XXX             |
| Gemeindehalle Perouse; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | ErgHH       | 5730 0800 - 3321 0000     |
| Gemeindeprüfungsanstalt, Umlage                                                     | ErgHH       | 1122 0000 - 4318 0000     |
| Gemeindestraßen, Verbreiterung und Ausbau                                           | InvPI       | 5410 0100.XXX             |
| Gemeindestraßen, Wege und Plätze; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | ErgHH       | 54100100-42710000         |
| Gemeindestraßen, Wege und Plätze; kleinere Straßen- und Wegebaumaßnahmen            | InvPI       | 5410 0100 - XXXX XXXX.001 |
| Gemeindestraßen, Wege und Plätze; Umfahrung Perouse                                 | InvPI       | 5410 0100 - XXXX XXXX.024 |
| Gemeindestraßen, Wege und Plätze; Unterhaltung                                      | ErgHH       | 5410 0100 - 4212 0000     |
| Gemeindewald Rutesheim, Investitionen                                               | InvPI       | 5550 0000-XXXX.XXX        |
| Gemeindewald Rutesheim, Personal und Sachausgaben                                   | ErgHH       | 5550 0000-XXXX XXXX       |
| Geoinformationssystem, Bestandsdaten Kanalkataster                                  | ErgHH       | 5380 0100 - 4271 0000     |
| Geoinformationssystem, Bestandsdaten Straßen und Wege                               | ErgHH       | 5410 0100 - 4271 0000     |
| Geoinformationssystem, Bestandsdaten Straßen, Kanäle, Wasserl.                      | ErgHH       | 5380 0100 - 4271 0000     |
| Geoinformationssystem, Bestandsdaten Straßenbeleuchtung                             | ErgHH       | 5410 0200-4271 0000       |
| Geschäftsausgaben                                                                   | ErgHH       | XXXX XXXX - 4431 XXXX     |
| Geschäftsräume in der Christian-Wagner-Bücherei                                     | InvPI       | 5710 0300 - XXXX.003      |
| Geschirrmobil                                                                       | ErgHH       | 5370 1000 - XXXX          |
| Geschwindigkeitsmessanlagen, stationär und solar                                    | InvPI       | 1221 0000 - XXXX.001      |
| Geschwindigkeitsmessungen                                                           | ErgHH       | 1221 0000 - XXXX          |
| Gewerbegebiet "Bonholz-Süd", Abwasserbaumaßnahmen                                   | InvPI       | 5380 0100 - 7872 0000.046 |
| Gewerbegebiet "Bonholz-Süd", Grundstücksverkehr                                     | InvPI       | 1133 0000-7821 0000.046   |
| Gewerbegebiet "Bonholz-Süd", Straßenbau                                             | InvPI       | 5410 0100-7872 0000.046   |
| Gewerbegebiet "Bonholz-Süd", Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung             | InvPI       | 5410 0200-7873 0000.046   |
| Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg", Abwasserbaumaßnahmen                              | InvPI       | 5380 0100-7872 0000.048   |
| Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg", Grundstücksverkehr                                | InvPI       | 1133 0000-7821 0000.048   |
| Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg", Straßenbau                                        | InvPI       | 54100100-XXX.048          |
| Gewerbegebiet am Autobahnanschluss Rutesheim                                        | InvPI       | 1133 0000 - XXXX.040      |
| Gewerbegebiet am Autobahnanschluss Rutesheim, Grundstücksverkehr                    | InvPI       | 1133 0000 -7821 0000.040  |
| Gewerbegebiet Bonholz Süd                                                           | InvPI       | 1133 0000 - XXXX.046      |
| Gewerbegebiet Bonholz Süd, Ableitung von Abwasser                                   | InvPI       | 5380 0100 - XXX.046       |

|                                                                        |                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Gewerbegebiet Bonholz Süd, Grunderwerb                                 | InvPI            | 1133 0000 - XXX.046       |
| Gewerbegebiet Bonholz Süd; Gemeindestraßen, Wege und Plätze            | InvPI            | 5410 0100 - XXX.046       |
| Gewerbegebiet Bonholz Süd; Grün- und Parkanlagen                       | InvPI            | 5510 0100 - XXX.046       |
| Gewerbegebiet Bonholz Süd; Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung  | InvPI            | 5410 0200 - XXX.046       |
| Gewerbegebiet Bonholz Süd; Gemeindestraßen, Wege und Plätze            | InvPI            | 5410 0100 - XXX.046       |
| Gewerbegebiet Gebersheimer Weg, Grunderwerb und Erschließungskosten    | InvPI            | 1133 0000 - 7821 XXXX.048 |
| Gewerbegebiet Gebersheimer Weg; Tiefbaumaßnahmen                       | InvPI            | 5410 0100 - 7872 0000.048 |
| Gewerbegebiet Schertlenswald II                                        | InvPI            | 1133 0000 - XXXX.037      |
| Gewerberegister, Gebühren                                              | ErgHH            | 1220 0000 - 3311 0000     |
| Gewerbeschau                                                           | ErgHH            | 5710 0000 - 4271 0000     |
| Gewerbsteuer, Einnahme                                                 | ErgHH            | 6110 0000 - 3013 0000     |
| Gewerbsteuerumlage                                                     | Anlage 2 / ErgHH | 6110 0000 - 4341 0000     |
| Gewerbsteuervollverzinsung (Ausgaben Veranlagungszinsen)               | ErgHH            | 1122 0000 - 4518 0000     |
| Gewerbsteuervollverzinsung (Einnahmen Veranlagungszinsen)              | ErgHH            | 1122 0000 - 35620000      |
| Globaler Minderaufwand                                                 | ErgHH            | 6120 0000 - 4499 0000     |
| Grillhütte Spitzwiesen, Erholungseinrichtungen, Investitionen          | InvPI            | 5730 0800 - XXXX.003      |
| Grillhütte Spitzwiesen, Erholungseinrichtungen, Personal- u. Sachausg. | ErgHH            | 5730 0800 - XXXX XXXX     |
| Grunderwerb für Gemeindestraßen, Wege und Plätze;                      | InvPI            | 5410 0100-XXX             |
| Grunderwerb für Wohnbau- und Gewerbeflächen                            | InvPI            | 1133 0000 - 7821 0000     |
| Grundsteuer A                                                          | ErgHH            | 6110 0000 - 3011 0000     |
| Grundsteuer B                                                          | ErgHH            | 6110 0000 - 3012 0000     |
| Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                         | ErgHH            | XXXX XXXX - 4241 0400     |
| Grundstückserlöse (Verkauf von städtischen Grundstücken)               | InvPI            | 1133 0000 - 6821 0000.XXX |
| Gymnasium Rutesheim                                                    | ErgHH            | 2110 0600 - XXXX XXXX     |
| Gymnasium Rutesheim, lfd. Investitionen                                | InvPI            | 2110 0600 - XXXX.XXX      |
| Häckselplatz, Unterhaltung                                             | ErgHH            | 5370 0200 -XXXX           |
| Haltung von Fahrzeugen                                                 | ErgHH            | XXXX-4251 0000            |
| Heimatspflege                                                          | ErgHH            | 2810 0500 - XXXX XXXX     |
| Heizungskosten,Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude          | ErgHH            | XXXX - 4241 0100          |
| Hochbaumaßnahmen                                                       | InvPI            | XXX-78710000              |
| Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Eisengriffgraben                       | ErgHH+InvPI      | 5520 0000-XXX             |
| Holzfällung und -aufbereitung                                          | ErgHH            | 5550 0000-4271 0000       |
| Hort im Schulzentrum, Neubau                                           | InvPI            | 3650.0102 - XXXX.102      |
| Hundesteuer                                                            | ErgHH            | 6110 0000 - 3032 0000     |
| Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung                     | WV VermPL        |                           |
| Investitionsprogramm Haushaltsplan                                     | Anlage 12        |                           |
| Jagdpatch                                                              | ErgHH            | 6110 0000 - 3049 0000     |
| Jahresabschluss Vorvorjahr Eigenbetrieb Wasserversorgung               | WV Anlage 4      |                           |
| Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit                                  | ErgHH            | 36200200-XXX              |
| Katastrophenschutz; Einbau von Sirenen                                 | InvPI            | 1280 0000 - 7873 0000.001 |
| Kanalisationserneuerungen                                              | InvPI            | 5380 0100 - XXXX XXXX     |
| Kanalisationsplan, Indirekteinleitungskataster                         | InvPI            | 5380 0100-7831 0000.004   |
| Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferientage)                            | ErgHH            | 3620 0100 - XXXX XXXX     |
| Kinder- und Jugendarbeit: Stadtranderholung                            | ErgHH            | 3620 0100                 |
| Kindergärten                                                           | ErgHH+InvPI      | 3650 0101 - XXXX XXXX     |
| Kindergarten Waldenserstraße Perouse (ehem. Verwaltungsstelle)         | InvPI            | 3650 0101 - XXXX 0000.112 |
| Kindergärten , lfd. Betrieb                                            | ErgHH            | 3650 0101 - XXXX XXXX     |
| Kindergarten Heuweg, lfd. Betriebskostenzuschüsse                      | ErgHH            | 3650 0300 - 4458 0000     |
| Kindergarten Waldkindergarten, Zuweisungen                             | InvPI            | 3650 0101 - 7818 0000.150 |
| Kindergärten, Bastelgelder                                             | ErgHH            | 3650 0101 - 4271 0000     |
| Kinderhort, laufender Betrieb                                          | ErgHH            | 3650 0102 - XXXX XXXX     |
| Kinderkrippe "Haus der Kinder", Investitionen                          | InvPI            | 3650 0101 - XXXX XXXX.204 |
| Kinderkrippe "Küken" im Mieminger Weg, lfd. Betrieb                    | ErgHH            | 3650 0101 - XXXX XXXX     |
| Kinderkrippe Mieminger Weg "Küken", Investitionen                      | InvPI            | 3650 0101 - XXXX XXXX.209 |

|                                                                                    |             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Kinderkrippe Robert-Bosch-Straße "Haus der Kinder", lfd. Betrieb                   | ErgHH       | 3650 0101 - XXXX XXXX     |
| Kinderkrippe Spatzennest, Investitionen                                            | InvPI       | 3650 0101 - XXXX XXXX.202 |
| Kinderkrippen, lfd. Betrieb                                                        | ErgHH       | 3650 0101 - XXXX XXXX     |
| Kinderspiel- und Ballspielplätze                                                   | ErgHH+InvPI | 5510 0200 - XXXX.XXX      |
| Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften; Investitionskostenzuschüsse | InvPI       | 2910 0000-7818 0000.001   |
| Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften; laufende Zuschüsse          | ErgHH       | 2910 0000 - 4318 0000     |
| Kirchengemeinden; lfd. Zuschüsse an Kirchengemeinde für Kindergärten               | ErgHH       | 3650 0101 -3148 0000      |
| Kläranlage Mittleres Glemstal Leonberg (Abwasserreinigung Heuweg)                  | ErgHH+InvPI | 5380 0500                 |
| Kläranlage Rutesheim, Unterhaltung                                                 | ErgHH       | 5380 0200 - 421X XXXX     |
| Kläranlage Rutesheim, Umbau - 4. Reinigungsstufe                                   | InvPI       | 5380 0200 - 7873 0000.003 |
| Kläranlage Weissach und Zuleitungskanal (Abwasserreinig.Perouse)                   | ErgHH+InvPI | 5380 0500                 |
| Kleinschwimmbad Rutesheim                                                          | ErgHH+InvPI | 4240 0000 - XXXX XXXX     |
| Kommunaler Finanzausgleich                                                         | Anlage 2    |                           |
| Kreisumlage                                                                        | ErgHH       | 6110 0000 - 4372 0000     |
| Kriegsgräberfürsorge                                                               | ErgHH       | 5530 0000 - 4318 0000     |
| Kulturpflege                                                                       | ErgHH       | 2810 0100 - XXXX XXXX     |
| Kunst, Ausstellungen Rathaus                                                       | ErgHH       | 28100100-XXX              |
| Kunstrasenspielfeld Freisportanlagen Aischbach                                     | ErgHH+InvPI | 4241 0210 -XXXX XXXX      |
| Kunstrasenspielfeld Freisportanlagen Bühl                                          | ErgHH+InvPI | 4241 0200 - XXXX XXXX     |
| Kunstsammlungen                                                                    | ErgHH       | 2810 0100 -4271 0000      |
| Landesstraßen, L 1179 - L 1180 auf Markung Heimsheim (Querspange)                  | InvPI       | 5410 0100 - XXXX XXXX.024 |
| Landwirtschaft, Jagd                                                               | ErgHH       | 5551 0000 - 4271 0000     |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen                                              | ErgHH       | 2110 0XXX - 4274 0000     |
| Lehrer- und Schülerbücherei                                                        | ErgHH       | 2110 0XXX - 4271 0000     |
| Lernmittel Schulen                                                                 | ErgHH       | 2110 0XXX - 4275 0000     |
| Löschwasserpläne                                                                   | InvPI       | 1260 0000 - 7831 0000.002 |
| Märkte                                                                             | ErgHH       | 5730 0600 / 5730 0700     |
| Medienausstattung Schulen, EDV, Digitalpakt                                        | InvPI       | 2110 0XXX - XXXX XXXX.009 |
| Meldegebühren                                                                      | ErgHH       | 1222 0000 - 3311 0000     |
| Mensa im Schulzentrum (IZBB), Investitionen                                        | InvPI       | 2150 0900-XXXX XXXX.001   |
| Mensa im Schulzentrum                                                              | ErgHH       | 2150 0900 - XXXX XXXX     |
| Mieteinnahmen                                                                      | ErgHH       | XXXX-3410 0000            |
| Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände                                          | ErgHH       | XXX-44290000              |
| Mobiles Kino, Zuschuss                                                             | ErgHH       | 2810 0100 - 4317 0000     |
| Müll, Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude                               | ErgHH       | XXXX-4241 XXXX            |
| Musikgaststätte "Uhlenspiegel", Verpachtungsbetrieb                                | ErgHH+InvPI | 5710 0300                 |
| Musikpflege, Musikförderung                                                        | ErgHH+InvPI | 2620 0000 -XXXX XXXXX     |
| Musikpflege, Musikförderung, Zuweisungen an übrige Bereiche                        | ErgHH       | 2620 0000 - 4318 0000     |
| Musikvereine, Investitionskostenzuschüsse                                          | InvPI       | 2620 0000 - 7818 0000.001 |
| Musikpflege; Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | ErgHH       | 2620 0000 - 43180000      |
| Musikvereine, lfd. Zuschüsse                                                       | ErgHH       | 2620 0000 - 4318 0000     |
| Neuordnung und Neubebauung, Pfarrstraße 18+20                                      | InvPI       | 1133 0000 - XXXX XXXX.008 |
| Nordic-Walking-Park                                                                | ErgHH       | 5510 0200 - XXXX XXXX     |
| Öffentliche Ordnung                                                                | ErgHH+InvPI | 1220 0000                 |
| Öffentlicher Personennahverkehr                                                    | InvPI       | 5470 0000 - XXXX          |
| Öffentlicher Personennahverkehr; Wartehallen                                       | ErgHH       | 5470 0000 - XXXX XXXX     |
| Öffentlichkeitsarbeit der Stadt, allgemeine Bekanntmachungen                       | ErgHH       | 1130 0000                 |
| Organisation, IT und Kommunikation, Investitionen                                  | InvPI       | 1120 0000 - XXXX.001      |
| Organisation, IT und Kommunikation                                                 | ErgHH       | 1120 0000-XXX             |
| Organisation, IT und Kommunikation; Erstattungen an Zweckverbände und dgl.         | ErgHH       | 1120 0000 - 4453 0000     |
| Ortskernsanierung Rutesheim III                                                    | InvPI       | 5110 0900-XXXX            |
| Park-and-Ride-Plätze am S-Bahnhaltepunkt Rutesheim                                 | ErgHH+InvPI | 5460 0000-XXX             |
| Parkierungseinrichtungen                                                           | ErgHH+InvPI | 5460 0000-XXX             |
| Parkplätze                                                                         | ErgHH+InvPI | 5460 0000-XXX             |

|                                                                                |               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Pedelec- und Fahrrad-Verleihstation                                            | ErgHH         | 5480 0000 - XXXX XXXX     |
| Personalausgaben                                                               | ErgHH         | XXXX XXXX - 40XX XXXX     |
| Personenstandswesen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen           | ErgHH         | 1223 0000 - 4271 0000     |
| Personenstandswesen, Verwaltungsgebühren                                       | ErgHH         | 1223 0000 - 3311 0000     |
| Pflegeheim "Haus am Marktplatz"                                                | InvPI         | 3140 0290 - XXXX XXXX.002 |
| Pflegeheim Widdumhof                                                           | InvPI         | 3140 0290 - XXXX XXXX.001 |
| Pflegeheime "Widdumhof" und "Haus am Marktplatz"; Mieten und Pachten           | ErgHH         | 3140 0290 - 3411 0000     |
| Photovoltaikanlage Rutesheim-Solar-Aktiv I, II und III GbR                     | InvPI         | 5310 0000 -XXXX XXXX.002  |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                              | ErgHH         | 1130 0000-XXXX XXXX       |
| Radverkehrskonzept                                                             | InvPI         | 5480 0000 - 7872 0000.001 |
| Rasenspielfeld Lissen                                                          | ErgHH+InvPI   | 4241 2000 - XXXX XXXX     |
| Rathaus Rutesheim                                                              | ErgHH+InvPI   | 1126 0900 - XXXX XXXX     |
| Ratschreibergebühren                                                           | ErgHH         | 1224 0000 - 3311 0000     |
| Realschule Rutesheim, Investitionen                                            | InvPI         | 2110 0400 - XXXX XXXX.XXX |
| Realschule Rutesheim, lfd. Budget                                              | ErgHH         | 2110 0400 - XXXX XXXX     |
| Regenüberlaufbecken (RÜB)                                                      | ErgHH+InvPI   | 5380 0100                 |
| Reinigung / Reinigungsmaterialien                                              | ErgHH         | XXXX XXXX - 4241 0200     |
| Reisekosten                                                                    | ErgHH         | XXXX XXXX - 4431 0500     |
| Reisepass, Gebühren                                                            | ErgHH         | 1222 0000 - 3311 0000     |
| Rettungsdienst, Zuweisungen an übrige Bereiche (laufende Zuweisungen)          | ErgHH         | 1270 0000 - 4318 0000     |
| Rettungsdienst, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | InvPI         | 1270 0000 - 7818 0000.001 |
| Sachkostenbeiträge Schulen, Kommunalen Finanzausgleich                         | Anlage 2      |                           |
| Sachverständigen- und Gerichtskosten                                           |               | XXXX XXXX - 4431 0600     |
| Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.                                  | ErgHH         | 1122 0000 - 3562 0000     |
| Schadensfälle an städtischen Einrichtungen                                     | ErgHH         | XXXX-4410 1000            |
| Schankerlaubnis, Gebühren                                                      | ErgHH         | 1220 0000 - 3311 0000     |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                                                  |               | 6110 0000 - 3111 0000     |
| Schuldenstand Haushalt                                                         | Anlage 7      |                           |
| Schulen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | ErgHH         | 2110 XXXX-31410000        |
| Schulen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden           | ErgHH         | 2110 XXXX-31420000        |
| Schülerbeförderung                                                             | ErgHH         | 2140 0100 - 4429 0000     |
| Schulsozialpreise der Stadt                                                    | ErgHH         | 2150 1000 - 4318 0000     |
| Schulwettbewerbe, Schülerauszeichnung Gemeinde                                 | ErgHH         | 2150 0100 - 4318 0000     |
| Selbstständige Tagespflege                                                     | ErgHH + InvPI | 3140 0220                 |
| Selbstständige Tagespflege, lfd. Betrieb                                       | ErgHH         | 3140 0220 - XXXX XXXX     |
| Sitzungen, Tagungen, Besichtigungen, Gemeindeorgane                            | ErgHH         | 1110 0000 - 42710000      |
| Sirenen; Katastrophenschutz                                                    | InvPI         | 1280 0000 - 7873 0000.001 |
| Sondernutzung Straßen, Gebühren                                                | ErgHH         | 1221 0000 -3311 0000      |
| Sonstige Baumaßnahmen                                                          | InvPI         | XXXX XXXX - 7873 0000.XXX |
| Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber                         | ErgHH         | 3140 0700 - XXXX XXXX     |
| Soziale Einrichtungen für Senioren                                             | ErgHH         | 3140 0100 - XXXX XXXX     |
| Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe; Zuweisungen an übrige Bereiche        | ErgHH         | 3180 0200 - 4318 0000     |
| Sozialstation Rutesheim                                                        | ErgHH+InvPI   | 3140 0210 - XXXX XXXX     |
| Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche                   | ErgHH         | 4210 0000 - 4318 0000     |
| Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | InvPI         | 4210 0000 -7818 0000.001  |
| Sporthalle Bühl I                                                              | ErgHH+InvPI   | 4241 0100 - XXXX XXXX     |
| Sporthalle Bühl II                                                             | ErgHH+InvPI   | 4241 0110-XXXX XXXX       |
| Sprachhilfe / Sprachförderung im Kindergarten -Spatz-                          | ErgHH         | 3650 0101 - XXXX XXXX     |
| Sprachhilfe, Hausaufgabenbetreuung, Grundschule                                | ErgHH         | 2150 1000 - XXXX XXXX     |
| Städtetag, Gemeindetag, Mitgliedschaft                                         | ErgHH         | 1126 0900 - 4429 0000     |
| Stadtjugendreferat, Jugendtreff                                                | ErgHH         | 3620 0400 - XXXX XXXX     |
| Stadtwald Rutesheim                                                            | ErgHH+InvPI   | 5550 0000-XXX             |
| Stadtwald Rutesheim, Erträge aus Verkauf                                       | ErgHH         | 5550 0000-3421 0000       |

|                                                                                             |              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Stadtwald Rutesheim, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | ErgHH        | 5550 0000 - 3141 0000      |
| Stadtwald Rutesheim; Forstbetriebshütte Tannenwaldhütte                                     | InvPI        | 5550 0000 - XXX XXX.002    |
| Stadtwald Rutesheim; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderzahlungen                | ErgHH+InvPI  | 5550 0000 - 4441 0100      |
| Stadtwerke                                                                                  | InvPI        | 5340 0100- XXX XXX.001     |
| Stadtwerke                                                                                  |              | Wirtschaftsplan Stadtwerke |
| Statistik und Wahlen                                                                        | ErgHH        | 1210 0000 - XXXX XXXX      |
| Stellenplan Beamte, Angestellte und Arbeiter                                                | HHPI Nr. III |                            |
| Steuerkraftmesszahl                                                                         | Anlage 2     |                            |
| Steuerkraftsumme                                                                            | Anlage 2     |                            |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen; Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer |              | 6110 0000 - 3021 0000      |
| Steuerung Stadt Rutesheim; Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemO)                         | ErgHH        | 1110 0000 - 4422 0000      |
| Straßenreinigung und Winterdienst                                                           | ErgHH        | 5450 0000 - XXXX XXXX      |
| Stromkosten, SN Bewirtschaftungskosten Grdst. und Gebäude                                   | ErgHH        | XXXX XXXX - 4241 XXXX      |
| TAKKI (Tagespflege für Kleinkinder)                                                         | ErgHH        | 3650 0201 - XXXX XXXX      |
| TaPiR, Waldenserstraße                                                                      | InvPI        | 3650 0101 - XXXX 0000.112  |
| Theodor-Heuss-Schule, Anbau Schulhaus Hindenburgstraße                                      | InvPI        | 2110 0300 - XXXX XXXX.008  |
| Theodor-Heuss-Schule, Investitionen                                                         | InvPI        | 2110 0300-XXXX XXXX.XXX    |
| Theodor-Heuss-Schule; Hindenburgstraße, laufender Betrieb                                   | ErgHH        | 2110 0300-XXXX XXXX        |
| Tiefbaumaßnahmen                                                                            | InvPI        | XXXX XXXX-78720000.XXX     |
| Tilgung Kredite                                                                             | InvPI        | 6120 0000 - XXXX XXXX.001  |
| Trimm-Dich-Pfad, Unterhaltung                                                               | ErgHH        | 5510 0200 - XXXX XXXX      |
| Uhlenspiegel, Musikgaststätte; Vermietung von Geschäftsräumen                               | ErgHH+InvPI  | 5710 0300 - XXXX XXXX      |
| Umlage an den Verband Region Stuttgart                                                      | ErgHH        | 6110 0000 - 4378 0000      |
| Umlage Gemeindeprüfungsanstalt                                                              | ErgHH        | 1122 0000 - 4318 0000      |
| Unfallversicherung, gesetzl. allg. Unfallvers. f. Angest. u. Arbeiter d. Stadt              | ErgHH        | 1126 0900 - 4441 0100      |
| Unfallversicherung, gesetzl. Unfallversicherung für Feuerwehrangehörige                     | ErgHH        | 1260 0000 - 4441 0100      |
| Unterhaltung Brunnen --> Gemeindestraßen, Wege und Plätze                                   | ErgHH        | 5410 0100 - 4212 0000      |
| Unternehmerreinigung                                                                        | ErgHH        | XXXX XXXX - 4241 0600      |
| Verband Region Stuttgart, Umlage                                                            | ErgHH        | 6110 0000 - 4378 0000      |
| Verbandsumlage Rechenzentrum KDRS Stuttgart                                                 | ErgHH        | 1120 0000 - 4453 0000      |
| Verfügungsmittel Bürgermeister                                                              | ErgHH        | 1110 0000 - 4422 0000      |
| Vergnügungssteuer                                                                           | ErgHH        | 6110 0000 - 3031 0000      |
| Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung                                                  | InvPI        | 5410 0200 - XXXX XXXX.XXX  |
| Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | ErgHH        | 5410 0200 - 4271 0000      |
| Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Unterhaltung                                    | ErgHH        | 5410 0200 - XXXX XXXX      |
| Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung; Auswechslung HQL in LED-Lampen                  | InvPI        | 5410 0200 - XXXX XXXX.011  |
| Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart, Landsch.park                               | InvPI        | 5551 00200 -7813 0000.002  |
| Verpachtungsbetrieb "Cafe in der Bücherei"                                                  | ErgHH+InvPI  | 5710 0300-XXXX XXXX        |
| Verpachtungsbetrieb "Ladengeschäft im Projekt Betreutes Wohnen"                             | ErgHH+InvPI  | 5710 0300-XXXX XXXX        |
| Verpachtungsbetrieb "Musikgaststätte Uhlenspiegel"                                          | ErgHH+InvPI  | 5710 0300-XXXX XXXX        |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                                | Anlage 11    |                            |
| Volkshochschule Leonberg, lfd. Zuschüsse                                                    | ErgHH        | 2710 0000 - XXXX XXXX      |
| Vorbericht zum Haushaltsplan                                                                | Vorbericht   |                            |
| Waldhütte Dreispitz, Unterhaltung                                                           | ErgHH        | 5550 0000 - 4212 0000      |
| Waldkulturkosten                                                                            | ErgHH        | 5550 0000 - 4271 0000      |
| Waldsportpfad                                                                               | ErgHH+InvPI  | 5510 0200 - XXXX XXXX      |
| Wasserläufe, Wasserbau                                                                      | ErgHH+InvPI  | 5520 0000 - XXXX XXXX      |
| Wasserläufe, Wasserbau; HRB Eisengriffbach                                                  | InvPI        | 5552 0000 - XXXX XXXX.002  |
| Wasserverband Glems, Hochwasserrückhaltebecken Eisengriffgraben                             | InvPI        | 5520 0000-XXXX XXXX.001    |
| Wasserversorgung, Aufstockung Eigenkapital                                                  | InvPI        | 5330 0000 - 7885 2000.001  |
| Wasserversorgung, Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb                                    | InvPI        | 5330 0000 - 7854 0000.001  |



|                                                                           |       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Wasserversorgung                                                          |       | Wirtschaftsplan Wasserversorgung |
| Weidepacht, Einnahmen                                                     | ErgHH | 6110 0000 - 3049 0000            |
| Weihnachtsbescherung an ältere Mitbürger u. -innen                        | ErgHH | 3180 0200 - 4271 0000            |
| Wirtschaftsfördergesellschaft Region Stuttgart, Mitgliedsbeitrag          | ErgHH | 5710 0000 - 4429 0000            |
| Wohngebiet "Auf der Steige", Abwasserbeseitigung, Tiefbaumaßnahmen        | InvPI | 5380 0100 - 7872 0000.042        |
| Wohngebiet "Bosch Areal", Grundstücksverkehr                              | InvPI | 1133 0000 - 7821 0000.056        |
| Wohngebiet "Bosch-Areal", Abwasserbaumaßnahmen                            | InvPI | 5380 0000 - 7872 0000.056        |
| Wohngebiet "Bosch-Areal", Straßenbau                                      | InvPI | 5410 0100 - 7873 0000.056        |
| Wohngebiet "Bosch-Areal", Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung      | InvPI | 5410 0200 - 7873 0000.056        |
| Wohngebiet "Krautgärten", Grundstücksverkehr                              | InvPI | 1133 0000 - 7821 0000.053        |
| Wohngebiet "Loyern", Grundstücksverkehr                                   | InvPI | 1133 0000 - 7821 0000.051        |
| Wohngebiet "Nördl. Schelmenäcker" und "Pfuhlweg", Grundstücksverkehr      | InvPI | 1133 0000 - 7821 0000.049        |
| Wohngebiet "Vallon", Abwasserbaumaßnahmen                                 | InvPI | 5380 0000 - 7872 0000.052        |
| Wohngebiet "Vallon II", Grundstücksverkehr                                | InvPI | 1133 0000 - 7821 0000.052        |
| Wohngebiet "Vallon II", Straßenbau                                        | InvPI | 5410 0100 - 7873 0000.052        |
| Wohngebiet "Vallon II", Straßenbeleuchtung                                | InvPI | 5410 0200 - 7873 0000.052        |
| Wohnheime Asylbewerber                                                    | ErgHH | 3140 0700 - XXXX XXXX            |
| Wohnungsbau, verschiedene Baugebiete                                      | InvPI | 1133 0000 - XXXX XXXX.XXX        |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                       | ErgHH | 6120 0000 - 4517 0000            |
| Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | ErgHH | 6120 0000 - 3616 0000            |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | ErgHH | 6120 0000 - 3615 0000            |
| Zuschüsse an Familien mit Kindern, Wohnungsbauförderprogramm              | InvPI | 5220 0200 - 7818 0000.002        |
| Zuschüsse für Maßnahmen im Umweltschutz                                   | InvPI | 5220 0300 - 7818 0000.001        |
| Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche                              | InvPI | XXXX XXXX-78180000               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche            | InvPI | XXXX XXXX - 7818 0000.XXX        |



**Stadt Rutesheim**



# **Gesamtergebnishaushalt**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                                              | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                                                                                                                              | 27.631.676,17           | 22.891.000            | 21.580.000            | 22.291.000             | 23.435.000             | 23.906.000             |
|     | • 30110000                                               | Grundsteuer A                                                                                                                | 15.015,03               | 15.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | • 30120000                                               | Grundsteuer B                                                                                                                | 1.652.934,78            | 1.650.000             | 1.650.000             | 1.650.000              | 1.700.000              | 1.700.000              |
|     | • 30130000                                               | Gewerbesteuer                                                                                                                | 14.631.125,98           | 9.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000              | 8.000.000              | 8.000.000              |
|     | • 30210000                                               | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                        | 9.477.186,02            | 9.959.000             | 10.446.000            | 10.916.000             | 11.361.000             | 11.962.000             |
|     | • 30220000                                               | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                           | 710.965,36              | 728.000               | 885.000               | 1.089.000              | 1.202.000              | 1.050.000              |
|     | • 30310000                                               | Vergnügungssteuer                                                                                                            | 310.070,00              | 180.000               | 200.000               | 210.000                | 220.000                | 220.000                |
|     | • 30320000                                               | Hundesteuer                                                                                                                  | 68.916,00               | 69.000                | 68.000                | 68.000                 | 68.000                 | 68.000                 |
|     | • 30490000                                               | Sonstige steuerähnliche Erträge                                                                                              | 7.801,00                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     | • 30510000                                               | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                               | 757.662,00              | 782.000               | 818.000               | 845.000                | 871.000                | 893.000                |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |                                                                                                                              | 12.364.075,61           | 7.420.500             | 8.213.500             | 11.225.000             | 11.874.500             | 11.461.000             |
|     | • 31110000                                               | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                | 6.365.180,80            | 1.159.000             | 2.008.000             | 4.948.000              | 5.686.000              | 5.246.000              |
|     | • 31310000                                               | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                                     | 0,00                    | 0                     | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | • 31400000                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                                                       | 66.535,44               | 172.000               | 76.000                | 33.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | • 31410000                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                       | 5.317.898,65            | 5.632.500             | 5.731.000             | 5.854.500              | 5.788.000              | 5.814.500              |
|     | • 31411000                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                | 79.869,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 31420000                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis                             | 453.037,31              | 431.000               | 313.500               | 313.500                | 318.500                | 318.500                |
|     | • 31480000                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                          | 81.554,41               | 26.000                | 65.000                | 56.000                 | 42.000                 | 42.000                 |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |                                                                                                                              | 0,00                    | 918.000               | 905.000               | 890.000                | 878.000                | 855.000                |
|     | • 31610000                                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                   | 0,00                    | 572.000               | 570.000               | 562.500                | 554.500                | 535.500                |
|     | • 31620000                                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                                                                     | 0,00                    | 346.000               | 335.000               | 327.500                | 323.500                | 319.500                |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |                                                                                                                              | 6.264.013,87            | 6.056.500             | 6.558.500             | 6.630.000              | 6.681.500              | 6.767.500              |
|     | • 33110000                                               | Verwaltungsgebühren                                                                                                          | 501.882,32              | 553.000               | 596.000               | 578.500                | 543.500                | 546.500                |
|     | • 33210000                                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                                                                  | 2.838.265,96            | 2.868.500             | 3.189.500             | 3.237.500              | 3.272.500              | 3.304.500              |
|     | • 33210100                                               | Gebühren aus der Behandlungs- und Grundpflege                                                                                | 616.589,60              | 535.000               | 570.000               | 580.000                | 590.000                | 600.000                |
|     | • 33210200                                               | Gebühren aus der Pflegeversicherung                                                                                          | 1.882.735,23            | 1.660.000             | 1.760.000             | 1.790.000              | 1.820.000              | 1.850.000              |
|     | • 33211000                                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                                                                     | 58.102,95               | 57.000                | 60.000                | 61.000                 | 62.500                 | 63.500                 |
|     | • 33211100                                               | Dienstleistungsentgelt Seniorenwohnanlage                                                                                    | 12.609,72               | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|     | • 33220000                                               | Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 353.828,09              | 370.000               | 370.000               | 370.000                | 380.000                | 390.000                |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |                                                                                                                              | 2.196.647,90            | 2.193.000             | 2.154.000             | 2.134.500              | 2.136.500              | 2.127.000              |
|     | • 34110000                                               | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                                                 | 1.341.085,28            | 1.458.500             | 1.348.500             | 1.333.500              | 1.329.500              | 1.314.500              |
|     | • 34210000                                               | Erträge aus Verkauf                                                                                                          | 758.837,56              | 623.000               | 696.000               | 690.500                | 695.000                | 699.500                |
|     | • 34610000                                               | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 96.300,06               | 110.000               | 108.000               | 109.000                | 110.500                | 111.500                |
|     | • 34610100                                               | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle Schulen                                                            | 425,00                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                                                                                                                              | 480.007,35              | 433.500               | 480.000               | 482.500                | 482.000                | 505.000                |
|     | • 34800000                                               | Erstattungen vom Bund                                                                                                        | 5.919,12                | 14.000                | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 23.000                 |
|     | • 34810000                                               | Erstattungen vom Land                                                                                                        | 7.986,98                | 13.000                | 23.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|     | • 34820000                                               | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                                              | 129.589,56              | 116.000               | 112.000               | 117.000                | 114.500                | 115.500                |
|     | • 34830000                                               | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.                                                        | 105.851,73              | 70.000                | 125.000               | 125.000                | 125.000                | 125.000                |

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                |                                                                                                                                           | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
|     | • 34850000                                     | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen                                                      | 93.188,22               | 132.000               | 114.000               | 116.500                | 118.500                | 120.500                |
|     | • 34880000                                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                        | 32.365,37               | 8.500                 | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|     | • 34880100                                     | Erstattungen JobRad                                                                                                                       | 105.106,37              | 80.000                | 85.000                | 90.000                 | 90.000                 | 95.000                 |
| 8   | +                                              | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                               | 825.846,27              | 671.000               | 713.500               | 632.000                | 587.500                | 621.500                |
|     | • 36150000                                     | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen                                                       | 59.262,14               | 290.000               | 317.500               | 316.000                | 306.500                | 295.500                |
|     | • 36150200                                     | Zinserträge Kassenkredite                                                                                                                 | 41.076,51               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 36160000                                     | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                   | 14,14                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 36170000                                     | Zinserträge von Kreditinstituten                                                                                                          | 644.984,22              | 300.000               | 300.000               | 220.000                | 185.000                | 230.000                |
|     | • 36180000                                     | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen                                                                                            | 20,30                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 36510000                                     | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                                               | 80.024,25               | 80.000                | 95.000                | 95.000                 | 95.000                 | 95.000                 |
|     | • 36990000                                     | Sonstige Finanzerträge                                                                                                                    | 464,71                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 9   | +                                              | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                                                      | 34.235,00               | 35.000                | 45.000                | 45.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|     | • 37110000                                     | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                | 34.235,00               | 35.000                | 45.000                | 45.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 10  | +                                              | sonstige ordentliche Erträge                                                                                                              | 3.261.379,21            | 481.500               | 550.500               | 570.000                | 540.000                | 472.000                |
|     | • 35110000                                     | Konzessionsabgaben                                                                                                                        | 243.261,29              | 265.000               | 280.000               | 280.000                | 280.000                | 280.000                |
|     | • 35612000                                     | Nebenforderungen für Bußgelder und Verwargelder                                                                                           | 9.915,51                | 11.000                | 9.000                 | 9.000                  | 9.500                  | 9.500                  |
|     | • 35613100                                     | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, ruhender Verkehr                                                                                  | 20.555,00               | 21.000                | 22.000                | 22.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|     | • 35613800                                     | Bußgelder, Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr, Sonstiges (Abschleppkosten...)                                                  | 2.748,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 35615000                                     | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, mobile Geschwindigkeitsüberwachung                                                                | 83.800,00               | 95.000                | 85.000                | 86.000                 | 87.000                 | 88.000                 |
|     | • 35615100                                     | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung                                                            | 11.405,00               | 16.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.500                 | 13.500                 |
|     | • 35616000                                     | Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten (Umwelt, Gaststätten etc.)                                                                        | 7.655,50                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 8.000                  |
|     | • 35620000                                     | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..                                                                                            | 30.267,11               | 48.500                | 34.500                | 53.000                 | 20.000                 | 30.000                 |
|     | • 35710000                                     | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                                                      | 0,00                    | 16.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
|     | • 35831000                                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) | 13,19                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 35832000                                     | Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)                                                                                          | - 5,89                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 35910000                                     | Andere sonstige ordentliche Erträge PR                                                                                                    | 2.772.100,50            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 35910100                                     | Andere sonstige ordentliche Erträge ÖR                                                                                                    | 79.664,00               | 0                     | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 0                      |
| 11  | =                                              | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                                                                                          | 53.057.881,38           | 41.100.000            | 41.200.000            | 44.900.000             | 46.650.000             | 46.750.000             |
| 12  | -                                              | Personalaufwendungen                                                                                                                      | 14.684.378,03           | 15.550.000            | 16.450.000            | 16.660.000             | 17.260.000             | 17.680.000             |
|     | • 40110000                                     | Bezüge der Beamten                                                                                                                        | 694.535,62              | 786.000               | 648.000               | 663.500                | 678.000                | 693.500                |
|     | • 40120000                                     | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                                         | 10.102.815,97           | 10.604.000            | 11.305.000            | 11.395.500             | 11.871.000             | 12.170.000             |
|     | • 40190000                                     | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                                           | 224.343,74              | 323.500               | 330.500               | 337.500                | 345.500                | 353.000                |
|     | • 40210000                                     | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                                                                      | 580.770,86              | 618.000               | 679.000               | 695.000                | 712.500                | 730.500                |
|     | • 40220000                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                            | 843.655,42              | 891.000               | 952.000               | 974.000                | 995.000                | 1.009.500              |
|     | • 40290000                                     | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                                                                                       | 8.237,08                | 10.500                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 13.000                 |

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                |                                                                       | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
|     | • 40320000                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 2.154.221,54            | 2.274.000             | 2.479.500             | 2.538.000              | 2.600.000              | 2.663.500              |
|     | • 40390000                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte    | 38.822,80               | 43.000                | 44.000                | 44.500                 | 46.000                 | 47.000                 |
|     | • 40410000                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 36.975,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | -                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 8.217.244,90            | 9.605.000             | 9.657.000             | 9.653.500              | 9.425.000              | 9.078.000              |
|     | • 42110000                                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 1.034.422,32            | 1.590.000             | 1.348.000             | 1.565.500              | 947.000                | 988.000                |
|     | • 42120000                                     | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 665.602,72              | 1.161.500             | 1.082.000             | 1.150.500              | 1.426.500              | 924.000                |
|     | • 42130000                                     | Unterhaltung der Außenanlagen                                         | 234.806,38              | 286.500               | 180.500               | 194.500                | 162.000                | 163.500                |
|     | • 42210000                                     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 100.446,11              | 118.000               | 138.000               | 142.000                | 145.000                | 149.000                |
|     | • 42220000                                     | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 247.230,84              | 271.500               | 282.000               | 234.000                | 243.000                | 251.500                |
|     | • 42220100                                     | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)         | 3.302,02                | 10.000                | 17.500                | 9.000                  | 9.500                  | 9.500                  |
|     | • 42310000                                     | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                              | 123.664,10              | 50.000                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.500                 |
|     | • 42320000                                     | Leasing                                                               | 5.226,48                | 4.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42410100                                     | Heizkosten                                                            | 715.379,55              | 797.500               | 898.500               | 845.500                | 856.500                | 864.000                |
|     | • 42410200                                     | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                     | 83.997,14               | 99.000                | 95.000                | 96.500                 | 101.000                | 104.500                |
|     | • 42410300                                     | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 578.999,22              | 528.500               | 569.500               | 576.000                | 591.500                | 599.500                |
|     | • 42410400                                     | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 207.551,83              | 234.500               | 249.500               | 246.500                | 244.000                | 249.500                |
|     | • 42410600                                     | Unternehmerreinigung                                                  | 1.241.709,47            | 1.232.500             | 1.334.500             | 1.356.500              | 1.380.000              | 1.403.500              |
|     | • 42410700                                     | Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 127.719,95              | 176.500               | 161.000               | 161.500                | 164.500                | 168.000                |
|     | • 42410900                                     | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.316,68                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|     | • 42510000                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                | 166.128,33              | 187.500               | 181.000               | 184.000                | 189.500                | 193.000                |
|     | • 42610000                                     | Dienst- und Schutzkleidung                                            | 95.606,79               | 69.000                | 59.500                | 61.000                 | 63.000                 | 65.000                 |
|     | • 42620000                                     | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 93.876,89               | 104.000               | 92.500                | 92.000                 | 93.500                 | 98.000                 |
|     | • 42710000                                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 1.698.913,36            | 1.874.000             | 2.089.500             | 1.847.000              | 1.891.000              | 1.904.500              |
|     | • 42710100                                     | Gruppenbudget, Bastelgeld                                             | 33.838,63               | 40.000                | 43.000                | 43.000                 | 43.000                 | 43.000                 |
|     | • 42710200                                     | Verpflegungsaufwendungen                                              | 274.647,74              | 265.000               | 276.000               | 281.000                | 287.000                | 293.000                |
|     | • 42720000                                     | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                   | 295.375,85              | 310.000               | 354.500               | 358.500                | 374.000                | 389.000                |
|     | • 42730000                                     | Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren                        | 0,00                    | 10.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42740000                                     | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                         | 35.253,78               | 39.000                | 36.000                | 37.000                 | 39.000                 | 40.000                 |
|     | • 42750000                                     | Lernmittel                                                            | 143.631,30              | 139.500               | 136.000               | 139.000                | 141.500                | 144.500                |
|     | • 42910000                                     | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                      | 7.597,42                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | -                                              | Abschreibungen                                                        | 7.649,84                | 4.093.000             | 4.181.000             | 4.070.000              | 3.852.000              | 3.701.000              |
|     | • 47110000                                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 4.093.000             | 4.181.000             | 4.070.000              | 3.852.000              | 3.701.000              |
|     | • 47220000                                     | Abschreibungen auf Forderungen                                        | 7.649,84                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | -                                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 7.189,93                | 73.000                | 59.000                | 49.000                 | 19.000                 | 29.500                 |
|     | • 45170000                                     | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                   | 9,35                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 45180000                                     | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich                    | 6.342,72                | 71.000                | 57.000                | 47.000                 | 17.000                 | 27.500                 |
|     | • 45990000                                     | Sonstige Finanzaufwendungen                                           | 837,86                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 17  | -                                              | Transferaufwendungen                                                  | 12.286.246,90           | 17.328.000            | 17.572.000            | 12.529.500             | 12.386.000             | 14.316.000             |
|     | • 43130000                                     | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.     | 2.276,23                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | • 43160000                                     | Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                  | 13.296,09               | 15.000                | 19.000                | 20.000                 | 20.000                 | 21.000                 |
|     | • 43170000                                     | Zuweisungen an private Unternehmen                                    | 8.104,61                | 19.000                | 20.500                | 20.500                 | 20.500                 | 20.500                 |
|     | • 43180000                                     | Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 455.268,71              | 486.000               | 346.000               | 230.000                | 230.000                | 230.000                |
|     | • 43410000                                     | Gewerbesteuerumlage                                                   | 1.608.435,96            | 923.000               | 683.000               | 681.000                | 726.000                | 726.000                |

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                |                                                                                                                                                               | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
|     | • 43710000                                     | Finanzausgleichsumlage                                                                                                                                        | 4.176.994,70            | 6.534.000             | 6.585.000             | 4.352.000              | 4.246.000              | 4.980.000              |
|     | • 43720000                                     | Kreisumlage                                                                                                                                                   | 5.935.339,00            | 9.201.000             | 9.744.000             | 7.098.000              | 7.015.000              | 8.185.000              |
|     | • 43730000                                     | Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände,<br>Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                                                                                | 78.632,14               | 140.000               | 163.000               | 116.000                | 116.000                | 140.000                |
|     | • 43780100                                     | Umlage GPA                                                                                                                                                    | 7.899,46                | 8.000                 | 8.500                 | 9.000                  | 9.500                  | 10.000                 |
| 18  | -                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                             | 1.710.628,89            | 1.651.000             | 1.681.000             | 1.688.000              | 1.708.000              | 1.745.500              |
|     | • 44110000                                     | Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                                                                                             | 32.734,86               | 34.000                | 34.000                | 34.000                 | 34.000                 | 34.000                 |
|     | • 44110100                                     | JobRad                                                                                                                                                        | 224.117,06              | 80.000                | 85.000                | 90.000                 | 90.000                 | 95.000                 |
|     | • 44210000                                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                                                                                      | 63.080,60               | 70.000                | 83.000                | 58.000                 | 59.000                 | 70.000                 |
|     | • 44220000                                     | Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1<br>GemHVO)                                                                                                               | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | • 44290000                                     | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                                                                                  | 213.426,19              | 83.500                | 71.000                | 72.500                 | 73.500                 | 75.000                 |
|     | • 44310100                                     | Bürobedarf                                                                                                                                                    | 152.589,71              | 162.000               | 160.500               | 164.000                | 167.500                | 172.500                |
|     | • 44310200                                     | Bücher, Zeitschriften                                                                                                                                         | 28.074,19               | 35.500                | 33.500                | 34.500                 | 36.500                 | 37.500                 |
|     | • 44310300                                     | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                                                         | 118.725,72              | 140.500               | 139.500               | 140.500                | 144.500                | 148.500                |
|     | • 44310400                                     | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                                                  | 9.755,59                | 12.000                | 15.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|     | • 44310500                                     | Dienstreisen                                                                                                                                                  | 11.219,67               | 15.500                | 15.500                | 15.500                 | 16.000                 | 16.000                 |
|     | • 44310600                                     | Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten                                                                                                                       | 109.161,78              | 90.000                | 64.500                | 80.000                 | 66.500                 | 66.500                 |
|     | • 44310700                                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                | 55.888,49               | 57.000                | 66.000                | 70.000                 | 73.000                 | 75.500                 |
|     | • 44410100                                     | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                                                      | 198.055,76              | 240.500               | 231.500               | 234.000                | 236.500                | 239.000                |
|     | • 44410200                                     | Abwasserabgabe                                                                                                                                                | 12.293,86               | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|     | • 44500000                                     | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                                | 3.280,48                | 3.500                 | 3.500                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | • 44520000                                     | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände und den<br>Landkreis                     | 293.616,74              | 381.000               | 417.000               | 430.000                | 443.000                | 446.000                |
|     | • 44530000                                     | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an<br>Zweckverbände,<br>Gemeindeverwaltungsverbände und<br>dgl.            | 408,08                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44550000                                     | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an verbundene<br>Unternehmen, sonstige Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 8.484,00                | 0                     | 8.500                 | 8.500                  | 9.000                  | 9.000                  |
|     | • 44560000                                     | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen                                | 10,70                   | 20.000                | 20.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | • 44580000                                     | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an übrige<br>Bereiche                                                      | 175.705,41              | 209.500               | 216.000               | 218.500                | 221.000                | 223.000                |
| 19  | =                                              | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern<br>12 bis 18)                                                                                                     | 36.913.338,49           | 48.300.000            | 49.600.000            | 44.650.000             | 44.650.000             | 46.550.000             |
| 20  | =                                              | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus<br>Nummern 11 und 19)                                                                                         | 16.144.542,89           | - 7.200.000           | -8.400.000            | 250.000                | 2.000.000              | 200.000                |
| 21  | +                                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                      | 36.550,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 53110000                                     | Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                                                                  | 36.550,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | -                                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                 | 346,89                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 53210000                                     | Aufwendungen aus der Veräußerung<br>von Grundstücken und Gebäuden                                                                                             | 346,89                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | =                                              | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer<br>21 und 22)                                                                                                 | 36.203,11               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                              | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus<br>Nummern 20 und 23)                                                                                                | 16.180.746,00           | - 7.200.000           | -8.400.000            | 250.000                | 2.000.000              | 200.000                |

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                         | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
|     | <b>nachrichtlich:</b>                                                   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|     | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]                       |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses    | 16.144.542,89           | 0                     | 0                     | 250.000                | 2.000.000              | 200.000                |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                    | 7.200.000             | 8.400.000             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses           | 36.203,11               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



**Stadt Rutesheim**



# **Gesamtfinanzhaushalt**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt                                          |                                                                                                        | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       |                                                                                                        | 2024          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|     |                                                         |                                                                                                        | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|     |                                                         |                                                                                                        | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                                                                                                        | 27.594.603,59 | 22.891.000 | 21.580.000 | 22.291.000 | 23.435.000 | 23.906.000 |
|     | • 60110000                                              | Grundsteuer A                                                                                          | 11.670,02     | 15.000     | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|     | • 60120000                                              | Grundsteuer B                                                                                          | 1.646.543,67  | 1.650.000  | 1.650.000  | 1.650.000  | 1.700.000  | 1.700.000  |
|     | • 60130000                                              | Gewerbesteuer                                                                                          | 14.611.245,44 | 9.500.000  | 7.500.000  | 7.500.000  | 8.000.000  | 8.000.000  |
|     | • 60210000                                              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                  | 9.477.186,02  | 9.959.000  | 10.446.000 | 10.916.000 | 11.361.000 | 11.962.000 |
|     | • 60220000                                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                     | 710.965,36    | 728.000    | 885.000    | 1.089.000  | 1.202.000  | 1.050.000  |
|     | • 60310000                                              | Vergnügungssteuer                                                                                      | 299.651,00    | 180.000    | 200.000    | 210.000    | 220.000    | 220.000    |
|     | • 60320000                                              | Hundesteuer                                                                                            | 69.316,60     | 69.000     | 68.000     | 68.000     | 68.000     | 68.000     |
|     | • 60490000                                              | Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                                                   | 10.363,48     | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
|     | • 60510000                                              | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                         | 757.662,00    | 782.000    | 818.000    | 845.000    | 871.000    | 893.000    |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen    |                                                                                                        | 12.311.464,67 | 7.420.500  | 8.213.500  | 11.225.000 | 11.874.500 | 11.461.000 |
|     | • 61110000                                              | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                          | 6.365.180,80  | 1.159.000  | 2.008.000  | 4.948.000  | 5.686.000  | 5.246.000  |
|     | • 61310000                                              | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                               | 0,00          | 0          | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
|     | • 61400000                                              | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                               | 53.863,36     | 172.000    | 76.000     | 33.000     | 20.000     | 20.000     |
|     | • 61410000                                              | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                               | 5.272.763,09  | 5.632.500  | 5.731.000  | 5.854.500  | 5.788.000  | 5.814.500  |
|     | • 61411000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                          | 79.869,00     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | • 61420000                                              | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                    | 461.110,31    | 431.000    | 313.500    | 313.500    | 318.500    | 318.500    |
|     | • 61480000                                              | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                    | 78.678,11     | 26.000     | 65.000     | 56.000     | 42.000     | 42.000     |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen |                                                                                                        | 6.002.877,05  | 6.056.500  | 6.558.500  | 6.630.000  | 6.681.500  | 6.767.500  |
|     | • 63110000                                              | Verwaltungsgebühren                                                                                    | 485.603,52    | 553.000    | 596.000    | 578.500    | 543.500    | 546.500    |
|     | • 63210000                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                                            | 2.818.321,74  | 2.868.500  | 3.189.500  | 3.237.500  | 3.272.500  | 3.304.500  |
|     | • 63210100                                              | Gebühren aus Behandlungs- und Grundpflege                                                              | 537.393,72    | 535.000    | 570.000    | 580.000    | 590.000    | 600.000    |
|     | • 63210200                                              | Gebühren aus der Pflegeversicherung                                                                    | 1.737.046,67  | 1.660.000  | 1.760.000  | 1.790.000  | 1.820.000  | 1.850.000  |
|     | • 63211000                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                                               | 57.852,95     | 57.000     | 60.000     | 61.000     | 62.500     | 63.500     |
|     | • 63211100                                              | Dienstleistungsentgelt Seniorenwohnanlage                                                              | 12.609,72     | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
|     | • 63220000                                              | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der | 354.048,73    | 370.000    | 370.000    | 370.000    | 380.000    | 390.000    |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           |                                                                                                        | 2.133.376,47  | 2.193.000  | 2.154.000  | 2.134.500  | 2.136.500  | 2.127.000  |
|     | • 64110000                                              | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                           | 1.327.912,92  | 1.458.500  | 1.348.500  | 1.333.500  | 1.329.500  | 1.314.500  |
|     | • 64210000                                              | Einzahlungen aus Verkauf                                                                               | 708.660,21    | 623.000    | 696.000    | 690.500    | 695.000    | 699.500    |
|     | • 64610000                                              | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 96.056,64     | 110.000    | 108.000    | 109.000    | 110.500    | 111.500    |
|     | • 64610100                                              | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle Schulen                                      | 746,70        | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                                                                                                        | 469.387,29    | 433.500    | 480.000    | 482.500    | 482.000    | 505.000    |
|     | • 64800000                                              | Erstattungen vom Bund                                                                                  | 6.619,12      | 14.000     | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 23.000     |
|     | • 64810000                                              | Erstattungen vom Land                                                                                  | 7.986,98      | 13.000     | 23.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
|     | • 64820000                                              | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                       | 134.665,34    | 116.000    | 112.000    | 117.000    | 114.500    | 115.500    |
|     | • 64830000                                              | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.                                  | 104.870,37    | 70.000     | 125.000    | 125.000    | 125.000    | 125.000    |
|     | • 64850000                                              | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen                   | 89.552,09     | 132.000    | 114.000    | 116.500    | 118.500    | 120.500    |
|     | • 64880000                                              | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                     | 23.810,39     | 8.500      | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
|     | • 64880100                                              | Erstattungen JobRad                                                                                    | 101.883,00    | 80.000     | 85.000     | 90.000     | 90.000     | 95.000     |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                      |                                                                                                        | 807.450,67    | 671.000    | 713.500    | 632.000    | 587.500    | 621.500    |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt                    |                                                                                          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                          | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|     |                                   |                                                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|     | • 66150000                        | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 59.262,14            | 290.000           | 317.500           | 316.000           | 306.500           | 295.500           |
|     | • 66150200                        | Zinseinzahlungen Kassenkredite                                                           | 14.190,67            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 66160000                        | Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                             | 14,14                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 66170000                        | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                    | 653.502,74           | 300.000           | 300.000           | 220.000           | 185.000           | 230.000           |
|     | • 66180000                        | Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen                                    | 20,30                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 66510000                        | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                              | 80.024,25            | 80.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
|     | • 66990000                        | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 436,43               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 8   | +                                 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                  | 493.324,61           | 465.500           | 532.500           | 552.000           | 522.000           | 454.000           |
|     | • 65110000                        | Konzessionsabgaben                                                                       | 247.949,29           | 265.000           | 280.000           | 280.000           | 280.000           | 280.000           |
|     | • 65612000                        | Nebenforderungen für Bußgelder und Verwarngelder                                         | 9.926,61             | 11.000            | 9.000             | 9.000             | 9.500             | 9.500             |
|     | • 65613100                        | Bußgelder/Verkehrsordnungswidrigkeiten, ruhender Verkehr                                 | 20.574,05            | 21.000            | 22.000            | 22.000            | 23.000            | 23.000            |
|     | • 65613800                        | Bußgelder, Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr, Sonstige (Abschleppkosten...)  | 2.103,00             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|     | • 65615000                        | Bußgelder/Verkehrsordnungswidrigkeiten, mobile Geschwindigkeitsüberwachung               | 84.499,51            | 95.000            | 85.000            | 86.000            | 87.000            | 88.000            |
|     | • 65615100                        | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, stationäre Geschwindigkeitsmessanlage            | 11.605,00            | 16.000            | 13.000            | 13.000            | 13.500            | 13.500            |
|     | • 65616000                        | Bußgelder sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten (Umwelt, Gaststätten etc.)               | 5.872,50             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 8.000             |
|     | • 65620000                        | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen                                     | 31.129,60            | 48.500            | 34.500            | 53.000            | 20.000            | 30.000            |
|     | • 65910000                        | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 1,05                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 65910100                        | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ÖR                              | 79.664,00            | 0                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 0                 |
| 9   | =                                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>49.812.484,35</b> | <b>40.131.000</b> | <b>40.232.000</b> | <b>43.947.000</b> | <b>45.719.000</b> | <b>45.842.000</b> |
| 10  | -                                 | Personalauszahlungen                                                                     | 14.685.862,65        | 15.550.000        | 16.450.000        | 16.660.000        | 17.260.000        | 17.680.000        |
|     | • 70110000                        | Bezüge der Beamten                                                                       | 708.342,73           | 786.000           | 648.000           | 663.500           | 678.000           | 693.500           |
|     | • 70120000                        | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                        | 10.062.463,91        | 10.604.000        | 11.305.000        | 11.395.500        | 11.871.000        | 12.170.000        |
|     | • 70190000                        | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                          | 224.379,58           | 323.500           | 330.500           | 337.500           | 345.500           | 353.000           |
|     | • 70210000                        | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                     | 698.410,86           | 618.000           | 679.000           | 695.000           | 712.500           | 730.500           |
|     | • 70220000                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                           | 849.837,51           | 891.000           | 952.000           | 974.000           | 995.000           | 1.009.500         |
|     | • 70290000                        | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                                      | 8.237,08             | 10.500            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 13.000            |
|     | • 70320000                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                            | 2.178.429,01         | 2.274.000         | 2.479.500         | 2.538.000         | 2.600.000         | 2.663.500         |
|     | • 70390000                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                       | 38.864,69            | 43.000            | 44.000            | 44.500            | 46.000            | 47.000            |
|     | • 70410000                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | - 82.807,50          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 70999999                        | Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)                                            | - 295,22             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | -                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 8.366.325,04         | 9.605.000         | 9.657.000         | 9.653.500         | 9.425.000         | 9.078.000         |
|     | • 72110000                        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 1.058.477,72         | 1.590.000         | 1.348.000         | 1.565.500         | 947.000           | 988.000           |
|     | • 72120000                        | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                  | 846.491,75           | 1.161.500         | 1.082.000         | 1.150.500         | 1.426.500         | 924.000           |
|     | • 72130000                        | Unterhaltung der Außenanlagen                                                            | 273.498,90           | 286.500           | 180.500           | 194.500           | 162.000           | 163.500           |
|     | • 72210000                        | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                   | 99.032,59            | 118.000           | 138.000           | 142.000           | 145.000           | 149.000           |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt                    |                                                                                                         | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                   |                                                                                                         | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 72220000                        | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                         | 215.988,23    | 271.500     | 282.000     | 234.000     | 243.000     | 251.500     |
|     | • 72220100                        | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)                                           | 3.332,41      | 10.000      | 17.500      | 9.000       | 9.500       | 9.500       |
|     | • 72310000                        | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                                                | 124.275,85    | 50.000      | 26.000      | 26.000      | 26.000      | 26.500      |
|     | • 72320000                        | Leasing                                                                                                 | 5.226,48      | 4.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72410100                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten                                      | 692.417,26    | 797.500     | 898.500     | 845.500     | 856.500     | 864.000     |
|     | • 72410200                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungskosten                                | 84.405,12     | 99.000      | 95.000      | 96.500      | 101.000     | 104.500     |
|     | • 72410300                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten-                                    | 511.797,20    | 528.500     | 569.500     | 576.000     | 591.500     | 599.500     |
|     | • 72410400                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren- | 192.275,38    | 234.500     | 249.500     | 246.500     | 244.000     | 249.500     |
|     | • 72410600                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unternehmerreinigung-                           | 1.260.092,21  | 1.232.500   | 1.334.500   | 1.356.500   | 1.380.000   | 1.403.500   |
|     | • 72410700                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasserzins und Abwassergebühren-                | 139.268,14    | 176.500     | 161.000     | 161.500     | 164.500     | 168.000     |
|     | • 72410900                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten-                | 2.316,68      | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|     | • 72510000                        | Haltung von Fahrzeugen                                                                                  | 169.194,36    | 187.500     | 181.000     | 184.000     | 189.500     | 193.000     |
|     | • 72610000                        | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                | 96.837,81     | 69.000      | 59.500      | 61.000      | 63.000      | 65.000      |
|     | • 72620000                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                        | 92.419,72     | 104.000     | 92.500      | 92.000      | 93.500      | 98.000      |
|     | • 72710000                        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                         | 1.711.317,84  | 1.874.000   | 2.089.500   | 1.847.000   | 1.891.000   | 1.904.500   |
|     | • 72710100                        | Bastelgeld                                                                                              | 32.288,30     | 40.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      |
|     | • 72710200                        | Aufwendungen für Verpflegung                                                                            | 278.424,59    | 265.000     | 276.000     | 281.000     | 287.000     | 293.000     |
|     | • 72720000                        | Aufwendungen für EDV                                                                                    | 298.357,03    | 310.000     | 354.500     | 358.500     | 374.000     | 389.000     |
|     | • 72730000                        | Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren                                                          | 0,00          | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72740000                        | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                                           | 35.073,01     | 39.000      | 36.000      | 37.000      | 39.000      | 40.000      |
|     | • 72750000                        | Lernmittel                                                                                              | 143.516,46    | 139.500     | 136.000     | 139.000     | 141.500     | 144.500     |
| 13  | -                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                        | 2.303,41      | 73.000      | 59.000      | 49.000      | 19.000      | 29.500      |
|     | • 75170000                        | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                     | 77,08         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 75180000                        | Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche                                                       | 1.388,47      | 71.000      | 57.000      | 47.000      | 17.000      | 27.500      |
|     | • 75990000                        | Sonstige Finanzauszahlungen                                                                             | 837,86        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 14  | -                                 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                                       | 12.283.848,51 | 17.328.000  | 17.572.000  | 12.529.500  | 12.386.000  | 14.316.000  |
|     | • 73130000                        | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                                       | 1.790,23      | 2.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.500       |
|     | • 73160000                        | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                      | 13.296,09     | 15.000      | 19.000      | 20.000      | 20.000      | 21.000      |
|     | • 73170000                        | Zuschüsse an private Unternehmen                                                                        | 9.181,22      | 19.000      | 20.500      | 20.500      | 20.500      | 20.500      |
|     | • 73180000                        | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                            | 452.279,71    | 486.000     | 346.000     | 230.000     | 230.000     | 230.000     |
|     | • 73410000                        | Gewerbesteuerumlage                                                                                     | 1.608.435,96  | 923.000     | 683.000     | 681.000     | 726.000     | 726.000     |
|     | • 73710000                        | Finanzausgleichsumlage                                                                                  | 4.176.994,70  | 6.534.000   | 6.585.000   | 4.352.000   | 4.246.000   | 4.980.000   |
|     | • 73720000                        | Kreisumlage                                                                                             | 5.935.339,00  | 9.201.000   | 9.744.000   | 7.098.000   | 7.015.000   | 8.185.000   |
|     | • 73730000                        | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                                | 78.632,14     | 140.000     | 163.000     | 116.000     | 116.000     | 140.000     |
|     | • 73780100                        | Umlage GPA                                                                                              | 7.899,46      | 8.000       | 8.500       | 9.000       | 9.500       | 10.000      |
| 15  | -                                 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                 | 1.615.110,15  | 1.651.000   | 1.681.000   | 1.688.000   | 1.708.000   | 1.745.500   |
|     | • 74110000                        | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                          | 32.734,86     | 34.000      | 34.000      | 34.000      | 34.000      | 34.000      |
|     | • 74110100                        | JobRad                                                                                                  | 89.226,20     | 80.000      | 85.000      | 90.000      | 90.000      | 95.000      |
|     | • 74210000                        | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                   | 63.080,60     | 70.000      | 83.000      | 58.000      | 59.000      | 70.000      |
|     | • 74220000                        | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                                             | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt                                                                             |                                                                                                                                                   | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |                                                                                                                                                   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                            |                                                                                                                                                   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 74290000                                                                                 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                            | 213.759,86    | 83.500      | 71.000      | 72.500      | 73.500      | 75.000      |
|     | • 74310100                                                                                 | Geschäftsauszahlungen Bürobedarf                                                                                                                  | 154.479,72    | 162.000     | 160.500     | 164.000     | 167.500     | 172.500     |
|     | • 74310200                                                                                 | Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften                                                                                                    | 27.738,20     | 35.500      | 33.500      | 34.500      | 36.500      | 37.500      |
|     | • 74310300                                                                                 | Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                 | 119.254,71    | 140.500     | 139.500     | 140.500     | 144.500     | 148.500     |
|     | • 74310400                                                                                 | Geschäftsauszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                | 9.755,59      | 12.000      | 15.500      | 12.500      | 12.500      | 12.500      |
|     | • 74310500                                                                                 | Geschäftsauszahlungen Dienstreisen                                                                                                                | 11.912,29     | 15.500      | 15.500      | 15.500      | 16.000      | 16.000      |
|     | • 74310600                                                                                 | Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                                        | 108.918,91    | 90.000      | 64.500      | 80.000      | 66.500      | 66.500      |
|     | • 74310700                                                                                 | Geschäftsauszahlungen Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                  | 48.339,27     | 57.000      | 66.000      | 70.000      | 73.000      | 75.500      |
|     | • 74410100                                                                                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                                             | 222.249,47    | 240.500     | 231.500     | 234.000     | 236.500     | 239.000     |
|     | • 74410200                                                                                 | Abwasserabgabe                                                                                                                                    | 12.293,86     | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |
|     | • 74500000                                                                                 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                          | 3.280,48      | 3.500       | 3.500       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | • 74520000                                                                                 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 299.594,74    | 381.000     | 417.000     | 430.000     | 443.000     | 446.000     |
|     | • 74520100                                                                                 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 19.415,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 74530000                                                                                 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.               | 408,08        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 74550000                                                                                 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 3.204,00      | 0           | 8.500       | 8.500       | 9.000       | 9.000       |
|     | • 74560000                                                                                 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                             | 10,70         | 20.000      | 20.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 74580000                                                                                 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                                   | 175.453,61    | 209.500     | 216.000     | 218.500     | 221.000     | 223.000     |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |                                                                                                                                                   | 36.953.449,76 | 44.207.000  | 45.419.000  | 40.580.000  | 40.798.000  | 42.849.000  |
| 17  | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                                   |                                                                                                                                                   | 12.859.034,59 | - 4.076.000 | -5.187.000  | 3.367.000   | 4.921.000   | 2.993.000   |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                                                                                                                                                   | 190.997,99    | 1.231.000   | 848.000     | 1.015.500   | 2.327.500   | 276.000     |
|     | • 68100000                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Bund                                                                                                                  | 27.279,60     | 867.000     | 24.000      | 0           | 137.500     | 0           |
|     | • 68110000                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                  | 162.518,39    | 352.000     | 547.000     | 1.003.500   | 2.178.000   | 264.000     |
|     | • 68120000                                                                                 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                       | 0,00          | 0           | 265.000     | 0           | 0           | 0           |
|     | • 68170000                                                                                 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                                                                    | 1.200,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 68180000                                                                                 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                                                                       | 0,00          | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |                                                                                                                                                   | 0,00          | 3.553.000   | 2.309.000   | 109.000     | 4.000       | 4.000       |
|     | • 68910000                                                                                 | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                    | 0,00          | 3.553.000   | 2.309.000   | 109.000     | 4.000       | 4.000       |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        |                                                                                                                                                   | 193.803,27    | 14.072.000  | 16.034.000  | 12.751.500  | 2.423.500   | 8.075.000   |
|     | • 68210000                                                                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                    | 180.303,27    | 14.057.000  | 15.999.000  | 12.721.500  | 2.390.500   | 8.050.000   |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Finanzhaushalt                    |                                                                                                                               | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung            | Planung            |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR        | 2029<br>EUR        |
|           |                                   |                                                                                                                               | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                  | 6                  |
|           | • 68312000                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO        | 13.500,00             | 15.000             | 35.000            | 30.000            | 33.000             | 25.000             |
| 21        | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                           | 115.950,00            | 117.000            | 309.000           | 324.000           | 324.000            | 324.000            |
|           | • 68830000                        | Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.                                          | 112.950,00            | 114.000            | 306.000           | 321.000           | 321.000            | 321.000            |
|           | • 68880000                        | Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche                                                                  | 3.000,00              | 3.000              | 3.000             | 3.000             | 3.000              | 3.000              |
| 22        | +                                 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 376.650,00            | 377.000            | 0                 | 0                 | 221.000            | 221.000            |
|           | • 68710000                        | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                              | 376.650,00            | 377.000            | 0                 | 0                 | 221.000            | 221.000            |
| <b>23</b> | =                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>877.401,26</b>     | <b>19.350.000</b>  | <b>19.500.000</b> | <b>14.200.000</b> | <b>5.300.000</b>   | <b>8.900.000</b>   |
| 24        | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 6.699.727,83          | 7.358.000          | 8.620.000         | 3.200.000         | 2.065.000          | 1.050.000          |
|           | • 78210000                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 6.658.781,21          | 3.160.000          | 6.616.000         | 1.930.000         | 65.000             | 50.000             |
|           | • 78211000                        | Auszahlungen für die Erschließung von Grundstücken                                                                            | 40.946,62             | 4.198.000          | 2.004.000         | 1.270.000         | 2.000.000          | 1.000.000          |
| 25        | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 2.553.378,86          | 9.433.500          | 12.255.500        | 6.169.000         | 5.607.000          | 9.091.000          |
|           | • 78710000                        | Hochbaumaßnahmen                                                                                                              | 1.067.516,19          | 1.246.000          | 5.101.500         | 2.255.000         | 4.013.000          | 4.548.000          |
|           | • 78720000                        | Tiefbaumaßnahmen                                                                                                              | 1.100.223,37          | 4.257.000          | 2.876.000         | 2.280.000         | 1.230.000          | 4.054.000          |
|           | • 78730000                        | Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                         | 385.639,30            | 3.930.500          | 4.278.000         | 1.634.000         | 364.000            | 489.000            |
| 26        | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                      | 734.732,78            | 1.053.500          | 440.500           | 1.194.000         | 677.000            | 769.000            |
|           | • 78310000                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                   | 726.468,24            | 1.053.500          | 440.500           | 1.194.000         | 677.000            | 769.000            |
|           | • 78322000                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen                                                   | 8.264,54              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 27        | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 1.019.000,00          | 10.692.000         | 991.000           | 58.000            | 41.000             | 43.000             |
|           | • 78540000                        | Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen                                                                                  | 1.019.000,00          | 3.480.000          | 491.000           | 58.000            | 41.000             | 43.000             |
|           | • 78852000                        | Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr          | 0,00                  | 7.212.000          | 500.000           | 0                 | 0                  | 0                  |
| 28        | -                                 | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                                  | 240.596,55            | 463.000            | 493.000           | 479.000           | 460.000            | 247.000            |
|           | • 78120000                        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)                                                                | 169.506,40            | 142.000            | 146.000           | 157.000           | 163.000            | 0                  |
|           | • 78130000                        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.                            | 8.716,25              | 12.000             | 13.000            | 13.000            | 13.000             | 13.000             |
|           | • 78170000                        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                                            | 0,00                  | 1.000              | 1.000             | 1.000             | 1.000              | 1.000              |
|           | • 78180000                        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                                | 62.373,90             | 308.000            | 333.000           | 308.000           | 283.000            | 233.000            |
| <b>30</b> | =                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>11.247.436,02</b>  | <b>29.000.000</b>  | <b>22.800.000</b> | <b>11.100.000</b> | <b>8.850.000</b>   | <b>11.200.000</b>  |
| <b>31</b> | =                                 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-10.370.034,76</b> | <b>- 9.650.000</b> | <b>-3.300.000</b> | <b>3.100.000</b>  | <b>- 3.550.000</b> | <b>- 2.300.000</b> |
| <b>32</b> | =                                 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                                   | <b>2.488.999,83</b>   | <b>-13.726.000</b> | <b>-8.487.000</b> | <b>6.467.000</b>  | <b>1.371.000</b>   | <b>693.000</b>     |
| 33        | +                                 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                      | 1.320,54              | 1.000              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           | • 69950000                        | Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 800,00                | 500                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           | • 69980000                        | Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche                                                    | 520,54                | 500                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit     | 1.320,54                | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.490.320,37            | -13.725.000           | -8.487.000            | 6.467.000              | 1.371.000              | 693.000                |
|     | nachrichtlich:                                                                        |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn               | 31.851.611,87           | 34.189.284            | 20.464.284            | 11.977.284             | 18.444.284             | 19.815.284             |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |                        |                        |                        |





**Stadt Rutesheim**



# **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**



**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|                                                           | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                                           | €                                                                                                                                                                     | €                                                 | €                                  | €                                                        | €                              | €                                              | €                                            | €                                                | €                      | €                                   |
|                                                           | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                  | 4                                                        | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                | 9                      | 10                                  |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | 750.000                                                                                                                                                               | 207.500                                           | 4.320.500                          | 1.345.500                                                | 28.500                         | 1.235.200                                      | 5.000                                        | 0                                                | 0                      | -5.967.200                          |
| Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales                      | 11.759.000                                                                                                                                                            | 11.500                                            | 10.926.500                         | 4.263.000                                                | 174.000                        | 2.245.800                                      | 0                                            | 0                                                | 0                      | -5.838.800                          |
| Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit                | 100.500                                                                                                                                                               | 0                                                 | 143.000                            | 1.091.000                                                | 178.500                        | 343.000                                        | 0                                            | 0                                                | 0                      | -1.655.000                          |
| Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt                  | 1.035.500                                                                                                                                                             | 88.000                                            | 624.000                            | 831.000                                                  | 10.500                         | 371.500                                        | 0                                            | 5.000                                            | 0                      | -718.500                            |
| Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft              | 2.638.000                                                                                                                                                             | 603.000                                           | 436.000                            | 2.126.500                                                | 5.500                          | 1.723.500                                      | 0                                            | 0                                                | 0                      | -1.050.500                          |
| Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft               | 2.028.000                                                                                                                                                             | 21.979.000                                        | 0                                  | 0                                                        | 17.175.000                     | 2.000                                          | 0                                            | 0                                                | 0                      | 6.830.000                           |
| <b>Gesamtsumme der THH</b>                                | <b>18.311.000</b>                                                                                                                                                     | <b>22.889.000</b>                                 | <b>16.450.000</b>                  | <b>9.657.000</b>                                         | <b>17.572.000</b>              | <b>5.921.000</b>                               | <b>5.000</b>                                 | <b>5.000</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-8.400.000</b>                   |



**Stadt Rutesheim**



# **Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**



## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte                                             | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                           | EUR<br>1*                                                                                             | EUR<br>2                                          | EUR<br>3                                          | EUR<br>4**                                                                          | EUR<br>5**                                         | EUR<br>6                                           | EUR<br>7***                                                                     | EUR<br>8                          |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | -5.538.200                                                                                            | 15.474.000                                        | 8.464.000                                         | 1.471.800                                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 1.471.800                                                                       | 0                                 |
| Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales                      | -4.594.800                                                                                            | 36.000                                            | 4.578.500                                         | -9.137.300                                                                          | 0                                                  | 0                                                  | -9.137.300                                                                      | 1.870.000                         |
| Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit                | -1.373.500                                                                                            | 0                                                 | 953.000                                           | -2.326.500                                                                          | 0                                                  | 0                                                  | -2.326.500                                                                      | 0                                 |
| Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt                  | -529.000                                                                                              | 180.000                                           | 936.000                                           | -1.285.000                                                                          | 0                                                  | 0                                                  | -1.285.000                                                                      | 0                                 |
| Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft              | 18.500                                                                                                | 3.810.000                                         | 7.868.500                                         | -4.040.000                                                                          | 0                                                  | 0                                                  | -4.040.000                                                                      | 2.090.000                         |
| Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft               | 6.830.000                                                                                             | 0                                                 | 0                                                 | 6.830.000                                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 6.830.000                                                                       | 0                                 |

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

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

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





**Stadt Rutesheim**



# **Zuordnung der Produkte und Produktbereiche zu den Teilhaushalten**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

| Teilhaushalt 1:<br>Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                                                          | Teilhaushalt 2:<br>Bildung und Soziales |                                                              | Teilhaushalt 3:<br>Kultur, Sport und Freizeit |                                                   | Teilhaushalt 4:<br>Bauen, Wohnen und Umwelt |                                                                               | Teilhaushalt 5:<br>Infrastruktur und Wirtschaft |                                                        | Teilhaushalt 6:<br>Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>11 Innere Verwaltung</b>                                  |                                                          | <b>21 Schulträgeraufgaben</b>           |                                                              | <b>25 Museen und Archiv</b>                   |                                                   | <b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                                                               | <b>53 Ver- und Entsorgung</b>                   |                                                        | <b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                                                     |
| 11.10                                                        | Steuerung                                                | 21.10                                   | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen    | 25.21                                         | Archiv                                            | 51.10                                       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 53.10                                           | Elektrizitätsversorgung                                | 61.10                                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 11.10.0000                                                   | Steuerung Stadt Rutesheim                                | 21.10.0300                              | Theodor-Heuss-Schule                                         | 25.21.0000                                    | Stadtarchiv                                       | 51.10.0100                                  | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 53.10.0000                                      | Elektrizitätsversorgung                                | 61.10.0000                                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 11.11                                                        | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 21.10.0400                              | Realschule Rutesheim                                         |                                               |                                                   | 51.10.0600                                  | Verkehrsplanung                                                               | 53.20                                           | Gasversorgung                                          |                                                |                                                     |
| 11.11.0000                                                   | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 21.10.0600                              | Gymnasium Rutesheim                                          |                                               |                                                   | 51.10.0900                                  | Verkehrsplanung                                                               | 53.30                                           | Wasserversorgung                                       | 61.20                                          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
| 11.14                                                        | Zentrale Funktionen                                      | 21.40                                   | Schülerbezogene Leistungen                                   | 26.20                                         | Musikpflege                                       | 51.10.0900                                  | Verkehrsplanung                                                               | 53.30.0000                                      | Wasserversorgung                                       | 61.20.0000                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
| 11.14.0300                                                   | Personalrat und Gemeinschaftsveranstaltungen             | 21.40.0100                              | Schülerbeförderung                                           | 26.20.0000                                    | Musikpflege, Musikförderung                       | 51.10.0900                                  | Verkehrsplanung                                                               | 53.30.0200                                      | Bereitstellung u. Lieferung v. Brauchwasser            | 61.30                                          | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre   |
| 11.14.0300                                                   | Personalrat und Gemeinschaftsveranstaltungen             | 21.40.0200                              | Fördermaßnahmen für Schüler                                  |                                               |                                                   | 51.10.1200                                  | Ordnungsplanung                                                               | 53.40                                           | Bereitstellung u. Lieferung v. Fernwärme               |                                                |                                                     |
| 11.20                                                        | Organisation, IT und Telekommunikation                   | 21.50                                   | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen               | 28                                            | Sonstige Kulturpflege                             | 51.11                                       | Fleichen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                        | 53.50                                           | BHKW im Schulzentrum                                   |                                                |                                                     |
| 11.20.0000                                                   | Organisation, IT und Telekommunikation                   | 21.50.0900                              | Mensa im Schulzentrum                                        | 28.10                                         | Sonstige Kulturpflege                             | 51.11.0700                                  | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten                            | 53.60                                           | Telekommunikationseinrichtungen                        |                                                |                                                     |
| 11.21                                                        | Personalwesen                                            | 21.50.1000                              | Sonstige schulische Einrichtungen                            | 28.10.0100                                    | Kulturpflege                                      | 51.11.0800                                  | Umgangsverfahren                                                              | 53.70                                           | Abfallwirtschaft                                       |                                                |                                                     |
| 11.21.0000                                                   | Personalwesen                                            |                                         |                                                              | 28.10.0500                                    | Heimadpflege                                      |                                             |                                                                               | 53.70.0200                                      | Häckselplatz                                           |                                                |                                                     |
| 11.22                                                        | Finanzverwaltung                                         |                                         |                                                              |                                               |                                                   | 51.11.1100                                  | Gutachterausschuss                                                            | 53.70.1000                                      | Sonstige Maßnahmen Abfallwirtschaft, Geschirrmobil     |                                                |                                                     |
| 11.22.0000                                                   | Finanzverwaltung, Kämmeri                                |                                         |                                                              |                                               |                                                   |                                             |                                                                               | 53.80                                           | Abwasserbeseitigung                                    |                                                |                                                     |
| 11.24                                                        | Gebäudemanagement                                        | 27.10                                   | Volkshochschule                                              | 29                                            | Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften | 52                                          | Bauen und Wohnen                                                              | 53.80.0100                                      | Ableitung von Abwasser, Entwässerungsnetz              |                                                |                                                     |
| 11.24.0000                                                   | Gebäudemanagement                                        | 27.10.0000                              | Volkshochschule                                              | 29.10                                         | Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften | 52.10                                       | Bauordnung                                                                    | 53.80.0200                                      | Reinigung von Abwasser, Kläranlage Rutesheim           |                                                |                                                     |
| 11.25                                                        | Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge                        | 27.20                                   | Bibliotheken                                                 | 29.10.0000                                    | Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften | 52.20                                       | Wohnungsbauförderung und Wohnungsvorsorgung                                   | 53.80.0500                                      | Betriebskosten der Kläranlage in Leonberg und Weissach |                                                |                                                     |
| 11.25.0000                                                   | Bauhof                                                   | 27.20.0000                              | Christian-Wagner-Bucherei                                    |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 11.26                                                        | Zentrale Dienstleistungen, Rathaus                       | 31                                      | Soziale Hilfen                                               | 42                                            | Sport und Bäder                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 11.26.0100                                                   | Zentrale Dienstleistungen, Rathaus                       | 31.40                                   | Soziale Einrichtungen                                        | 42.10                                         | Förderung des Sports                              | 52.20.0100                                  | Städtische Wohngebäude                                                        |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 11.26.0100                                                   | Zentrale Dienstleistungen, Rathaus                       | 31.40.0100                              | Soziale Einrichtungen für Senioren                           | 42.10.0000                                    | Sportförderung                                    | 52.20.0200                                  | Förderung von Wohneigentum                                                    | 54.10                                           | Straßen, Wege, Plätze                                  |                                                |                                                     |
| 11.30                                                        | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 31.40.0200                              | Seitendrucke Tagesspiegel                                    | 42.10.0000                                    | Sportförderung                                    | 52.20.0300                                  | Förderung von privaten Energiesparmaßnahmen                                   | 54.10.0100                                      | Gemeindestraßen, Wege und Plätze                       |                                                |                                                     |
| 11.30.0000                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 31.40.0200                              | Pflegeheime "Haus am Marktplatz" und Widumhof                | 42.40                                         | Bäder                                             | 52.20.0700                                  | Öffentlich geförderte Wohnungen                                               | 54.10.0200                                      | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung             |                                                |                                                     |
| 11.33                                                        | Grundstücksmanagement                                    |                                         |                                                              |                                               |                                                   |                                             |                                                                               | 54.10.0300                                      | Grün an Straßen                                        |                                                |                                                     |
| 11.33.0000                                                   | Grundstücksverkehr, Grundstücksbewirtschaftung           |                                         |                                                              |                                               |                                                   |                                             |                                                                               | 54.10.0400                                      | Feldwege                                               |                                                |                                                     |
| <b>12 Sicherheit und Ordnung</b>                             |                                                          | <b>31 Soziale Hilfen</b>                |                                                              | <b>42 Sport und Bäder</b>                     |                                                   | <b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>      |                                                                               | <b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>    |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.10                                                        | Statistik und Wahlen                                     | 31.40                                   | Soziale Einrichtungen                                        | 42.41                                         | Sportstätten                                      | 55.10                                       | Öffentliches Grün und Freizeitanlagen                                         | 54.20                                           | Kreisstraßen                                           |                                                |                                                     |
| 12.10.0000                                                   | Statistik und Wahlen                                     | 31.40.0100                              | Soziale Einrichtungen für Senioren                           | 42.41.0100                                    | Sporthalle Buhl I                                 | 55.10.0100                                  | Öffentliches Grün und Freizeitanlagen                                         | 54.20.0000                                      | Kreisstraßen                                           |                                                |                                                     |
| 12.20                                                        | Ordnungswesen                                            | 31.40.0200                              | Seitendrucke Tagesspiegel                                    | 42.41.0150                                    | Theodor-Heuss-Schulsporthalle                     | 55.20                                       | Gewässerschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                   | 54.50                                           | Straßenreinigung und Winterdienst                      |                                                |                                                     |
| 12.20.0000                                                   | Ordnungswesen                                            | 31.40.0200                              | Seitendrucke Tagesspiegel                                    | 42.41.0200                                    | Freisportanlagen Buhl                             | 55.20.0000                                  | Wasserläufe, Wasserbau                                                        | 54.50.0000                                      | Straßenreinigung und Winterdienst                      |                                                |                                                     |
| 12.21                                                        | Verkehrswesen                                            | 31.60                                   | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege            | 42.41.0210                                    | Freisportanlagen Aischbach                        | 55.40                                       | Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen                        | 54.60                                           | Parkierungseinrichtungen                               |                                                |                                                     |
| 12.21.0000                                                   | Verkehrswesen                                            | 31.60.0000                              | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege            | 42.41.0300                                    | Sonstige Sportanlagen                             | 55.40                                       | Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen                        | 54.60.0000                                      | Parkierungseinrichtungen                               |                                                |                                                     |
| 12.22                                                        | Einwohnerwesen                                           | 31.80                                   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                       | 42.41.0300                                    | Sonstige Sportanlagen                             | 55.40.0000                                  | Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen                        | 54.70                                           | Öffentlicher Personennahverkehr                        |                                                |                                                     |
| 12.22.0000                                                   | Einwohnerwesen                                           | 31.80.0200                              | Soziale Vergünstigungen und Sozialplätze                     |                                               |                                                   | 55.50                                       | Forstwirtschaft                                                               | 54.70.0000                                      | Öffentlicher Personennahverkehr                        |                                                |                                                     |
| 12.23                                                        | Personenstandswesen                                      | 31.80.0200                              | Soziale Vergünstigungen und Sozialplätze                     | 55.10                                         | Öffentliches Grün und Freizeitanlagen             | 55.50.0000                                  | Stadtwald Rutesheim                                                           | 54.80                                           | Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege          |                                                |                                                     |
| 12.23.0000                                                   | Personenstandswesen                                      | 31.80.1000                              | Förderung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern | 55.10.0100                                    | Gün- und Parkanlagen                              | 55.51                                       | Landwirtschaft                                                                | 54.80.0000                                      | Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege          |                                                |                                                     |
| 12.24                                                        | Kommunales Grundbuchwesen                                | 36                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           | 55.10.0200                                    | Freizeitanlagen und Spielflächen                  |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.24.0000                                                   | Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber                  |                                         |                                                              |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.25                                                        | Sozialversicherung                                       | 36.20                                   | Allgemeine Förderung junger Menschen                         |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.25.0000                                                   | Sozialversicherung, Rente, IAV-Stelle                    | 36.20.0100                              | Kinder- und Jugendarbeit                                     |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.60                                                        | Brandschutz und Brandbekämpfung                          | 36.20.0200                              | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit                        |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.60.0000                                                   | Brandschutz und Brandbekämpfung, Feuerwehr               | 36.20.0400                              | Stadtjugendtreff, Jugendtreff                                |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.70                                                        | Rettungsdienst                                           | 36.50                                   | Tageseinrichtungen und Tagespflege                           |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.70.0000                                                   | Rettungsdienst                                           | 36.50.0101                              | Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige             |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.80                                                        | Katastrophenschutz                                       | 36.50.0102                              | Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige            |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
| 12.80.0000                                                   | Katastrophenschutz                                       | 36.50.0201                              | Kindertragspflege (TAKKI)                                    |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |
|                                                              |                                                          | 36.50.0300                              | Förderung von Einrichtungen für Kinder                       |                                               |                                                   |                                             |                                                                               |                                                 |                                                        |                                                |                                                     |

## Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung |                                                          |          |                                                          |          |             |              |                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                       |                                                          | Produkt  |                                                          | Leistung |             | Teilhaushalt |                                                           |
| Nr.                                 | Bezeichnung                                              | Nr.      | Bezeichnung                                              | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                               |
| 11.10                               | Steuerung                                                |          |                                                          |          |             |              |                                                           |
|                                     |                                                          | 11100000 | Steuerung Stadt Rutesheim                                |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| 11.11                               | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |          |                                                          |          |             |              |                                                           |
|                                     |                                                          | 11110000 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| 11.14                               | Zentrale Funktionen                                      |          |                                                          |          |             |              |                                                           |
|                                     |                                                          | 11140300 | Personalrat und Gemeinschaftsveranstaltungen             |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| 11.20                               | Organisation, IT und Telekommunikation                   |          |                                                          |          |             |              |                                                           |
|                                     |                                                          | 11200000 | Organisation, IT und Telekommunikation                   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| 11.21                               | Personalwesen                                            |          |                                                          |          |             |              |                                                           |
|                                     |                                                          | 11210000 | Personalwesen                                            |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| 11.22                               | Finanzverwaltung                                         |          |                                                          |          |             |              |                                                           |
|                                     |                                                          | 11220000 | Finanzverwaltung, Kämmerei                               |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| 11.24                               | Gebäudemanagement                                        |          |                                                          |          |             |              |                                                           |
|                                     |                                                          | 11240000 | Gebäudemanagement                                        |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| 11.25                               | Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge                        |          |                                                          |          |             |              |                                                           |
|                                     |                                                          | 11250000 | Bauhof                                                   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |

| Produktgruppe |                                           | Produkt  |                                                                                                | Leistung |             | Teilhaushalt |                                                           |
|---------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                               | Nr.      | Bezeichnung                                                                                    | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                               |
| <b>11.26</b>  | <b>Zentrale Dienstleistungen, Rathaus</b> |          |                                                                                                |          |             |              |                                                           |
|               |                                           | 11260100 | Zentrale Dienstleistungen                                                                      |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
|               |                                           | 11260900 | Rathaus Rutesheim                                                                              |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>11.30</b>  | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>  |          |                                                                                                |          |             |              |                                                           |
|               |                                           | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                              |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>11.33</b>  | <b>Grundstücksmanagement</b>              |          |                                                                                                |          |             |              |                                                           |
|               |                                           | 11330000 | Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |

|                                                 |                                  |          |                                         |  |  |       |                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|-------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> |                                  |          |                                         |  |  |       |                                                           |
| <b>12.10</b>                                    | <b>Statistik und Wahlen</b>      |          |                                         |  |  |       |                                                           |
|                                                 |                                  | 12100000 | Statistik und Wahlen                    |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>12.20</b>                                    | <b>Ordnungswesen</b>             |          |                                         |  |  |       |                                                           |
|                                                 |                                  | 12200000 | Ordnungswesen                           |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>12.21</b>                                    | <b>Verkehrswesen</b>             |          |                                         |  |  |       |                                                           |
|                                                 |                                  | 12210000 | Verkehrswesen                           |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>12.22</b>                                    | <b>Einwohnerwesen</b>            |          |                                         |  |  |       |                                                           |
|                                                 |                                  | 12220000 | Einwohnerwesen                          |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>12.23</b>                                    | <b>Personenstandswesen</b>       |          |                                         |  |  |       |                                                           |
|                                                 |                                  | 12230000 | Personenstandswesen                     |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>12.24</b>                                    | <b>Kommunales Grundbuchwesen</b> |          |                                         |  |  |       |                                                           |
|                                                 |                                  | 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>12.25</b>                                    | <b>Sozialversicherung</b>        |          |                                         |  |  |       |                                                           |
|                                                 |                                  | 12250000 | Sozialversicherung, Rente, IAV-Stelle   |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |

| Produktgruppe |                                        | Produkt  |                                            | Leistung |             | Teilhaushalt |                                                           |
|---------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                            | Nr.      | Bezeichnung                                | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                               |
| <b>12.60</b>  | <b>Brandschutz und Brandbekämpfung</b> |          |                                            |          |             |              |                                                           |
|               |                                        | 12600000 | Brandschutz und Brandbekämpfung, Feuerwehr |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>12.70</b>  | <b>Rettungsdienst</b>                  |          |                                            |          |             |              |                                                           |
|               |                                        | 12700000 | Rettungsdienst                             |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |
| <b>12.80</b>  | <b>Katastrophenschutz</b>              |          |                                            |          |             |              |                                                           |
|               |                                        | 12800000 | Katastrophenschutz                         |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |

#### Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

|              |                                                                  |          |                                   |  |  |       |                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------|
| <b>21.10</b> | <b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b> |          |                                   |  |  |       |                                      |
|              |                                                                  | 21100300 | Theodor-Heuss-Schule              |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|              |                                                                  | 21100400 | Realschule Rutesheim              |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|              |                                                                  | 21100600 | Gymnasium Rutesheim               |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
| <b>21.40</b> | <b>Schülerbezogene Leistungen</b>                                |          |                                   |  |  |       |                                      |
|              |                                                                  | 21400100 | Schülerbeförderung                |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|              |                                                                  | 21400200 | Fördermaßnahmen für Schüler       |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
| <b>21.50</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>            |          |                                   |  |  |       |                                      |
|              |                                                                  | 21500900 | Mensa im Schulzentrum             |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|              |                                                                  | 21501000 | Sonstige schulische Einrichtungen |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |

#### Produktbereich 25 Museen und Archiv

|              |               |          |              |  |  |       |                                            |
|--------------|---------------|----------|--------------|--|--|-------|--------------------------------------------|
| <b>25.21</b> | <b>Archiv</b> |          |              |  |  |       |                                            |
|              |               | 25210000 | Stadtiarchiv |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |

#### Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

|              |                    |          |                             |  |  |       |                                            |
|--------------|--------------------|----------|-----------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------|
| <b>26.20</b> | <b>Musikpflege</b> |          |                             |  |  |       |                                            |
|              |                    | 26200000 | Musikpflege, Musikförderung |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |

| <b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturelle Einrichtungen</b> |                         |          |                           |       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-------|--------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                     |                         | Produkt  | Leistung                  |       | Teilhaushalt                         |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung             | Nr.      | Bezeichnung               | Nr.   | Bezeichnung                          |
| <b>27.10</b>                                                                      | <b>Volkshochschulen</b> |          |                           |       |                                      |
|                                                                                   |                         | 27100000 | Volkshochschule           | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
| <b>27.20</b>                                                                      | <b>Bibliotheken</b>     |          |                           |       |                                      |
|                                                                                   |                         | 27200000 | Christian-Wagner-Bücherei | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |

| <b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b> |                              |          |              |       |                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|-------|--------------------------------------------|
| <b>28.10</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b> |          |              |       |                                            |
|                                                |                              | 28100100 | Kulturpflege | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |
|                                                |                              | 28100500 | Heimatpflege | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |

| <b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften</b> |                                                          |          |                                                                      |       |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| <b>29.10</b>                                                               | <b>Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften</b> |          |                                                                      |       |                                            |
|                                                                            |                                                          | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |

| <b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b> |                                                   |          |                                                        |       |                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| <b>31.40</b>                            | <b>Soziale Einrichtungen</b>                      |          |                                                        |       |                                      |
|                                         |                                                   | 31400100 | Soziale Einrichtungen für Senioren                     | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|                                         |                                                   | 31400210 | Sozialstation Rutesheim                                | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|                                         |                                                   | 31400220 | Selbständige Tagespflege                               | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|                                         |                                                   | 31400290 | Pflegeheime "Haus am Marktplatz" und "Widdumhof"       | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|                                         |                                                   | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
| <b>31.60</b>                            | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |          |                                                        |       |                                      |
|                                         |                                                   | 31600000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege             | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
| <b>31.80</b>                            | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>     |          |                                                        |       |                                      |
|                                         |                                                   | 31800200 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe                | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |

| Produktgruppe |             | Produkt  |                                                              | Leistung |             | Teilhaushalt |                                      |
|---------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung | Nr.      | Bezeichnung                                                  | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                          |
|               |             | 31801000 | Förderung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|              |                                             |          |                                        |  |  |       |                                      |
|--------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------|
| <b>36.20</b> | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b> |          |                                        |  |  |       |                                      |
|              |                                             | 36200100 | Kinder und Jugendarbeit                |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|              |                                             | 36200200 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|              |                                             | 36200400 | Stadtjugendreferat, Jugendtreff        |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
| <b>36.50</b> | <b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>   |          |                                        |  |  |       |                                      |
|              |                                             | 36500101 | Kinderbetreuung für 0-6-jährige        |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|              |                                             | 36500102 | Kinderbetreuung für 7-14-jährige       |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|              |                                             | 36500201 | Kindertagespflege (TAKKI)              |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |
|              |                                             | 36500300 | Förderung von Einrichtungen für Kinder |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |

## Produktbereich 42 Sport und Bäder

|              |                             |          |                               |  |  |       |                                            |
|--------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------|
| <b>42.10</b> | <b>Förderung des Sports</b> |          |                               |  |  |       |                                            |
|              |                             | 42100000 | Sportförderung                |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |
| <b>42.40</b> | <b>Bäder</b>                |          |                               |  |  |       |                                            |
|              |                             | 42400000 | Kleinschwimmhalle Rutesheim   |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |
| <b>42.41</b> | <b>Sportstätten</b>         |          |                               |  |  |       |                                            |
|              |                             | 42410100 | Sporthalle Bühl I             |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |
|              |                             | 42410110 | Sporthalle Bühl II            |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |
|              |                             | 42410150 | Theodor-Heuss-Schulsporthalle |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |
|              |                             | 42410200 | Freisportanlagen Bühl         |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |
|              |                             | 42410210 | Freisportanlagen Aischbach    |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |
|              |                             | 42410300 | Sonstige Sportanlagen         |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung |                                                                               |          |                                                                                        |          |             |                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------|
| Produktgruppe                                       |                                                                               | Produkt  |                                                                                        | Leistung |             | Teilhaushalt                                       |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                   | Nr.      | Bezeichnung                                                                            | Nr.      | Bezeichnung | Nr. Bezeichnung                                    |
| 51.10                                               | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |          |                                                                                        |          |             |                                                    |
|                                                     |                                                                               | 51100100 | Stadtentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, städtebauliche Wettbewerbe, Bauleitplanung |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
|                                                     |                                                                               | 51100600 | Verkehrsplanung                                                                        |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
|                                                     |                                                                               | 51100900 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Ortskernsanierung                                  |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
|                                                     |                                                                               | 51101200 | Städtebauliche Verträge                                                                |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
| 51.11                                               | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen                          |          |                                                                                        |          |             |                                                    |
|                                                     |                                                                               | 51110700 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten                                     |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
|                                                     |                                                                               | 51110800 | Umglegungsverfahren                                                                    |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
|                                                     |                                                                               | 51111100 | Gutachterausschuss                                                                     |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen                  |                                                                               |          |                                                                                        |          |             |                                                    |
| 52.10                                               | Bauordnung                                                                    |          |                                                                                        |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
| 52.20                                               | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                   |          |                                                                                        |          |             |                                                    |
|                                                     |                                                                               | 52200100 | Städtische Wohngebäude                                                                 |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
|                                                     |                                                                               | 52200200 | Förderung von Wohneigentum                                                             |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
|                                                     |                                                                               | 52200300 | Förderung von privaten Energiesparmaßnahmen und Ressourcenschonung                     |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
|                                                     |                                                                               | 52200700 | Öffentlich geförderte Wohnungen                                                        |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung               |                                                                               |          |                                                                                        |          |             |                                                    |
| 53.10                                               | Elektrizitätsversorgung                                                       |          |                                                                                        |          |             |                                                    |
|                                                     |                                                                               | 53100000 | Elektrizitätsversorgung                                                                |          |             | THH 5 Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |



| Produktgruppe |                                                   | Produkt  |                                                                   | Leistung |             | Teilhaushalt |                                              |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                                       | Nr.      | Bezeichnung                                                       | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                  |
| <b>53.20</b>  | <b>Gasversorgung</b>                              |          |                                                                   |          |             |              |                                              |
|               |                                                   | 53200000 | Gasversorgung                                                     |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>53.30</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                           |          |                                                                   |          |             |              |                                              |
|               |                                                   | 53300000 | Wasserversorgung                                                  |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|               |                                                   | 53300200 | Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser                     |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>53.40</b>  | <b>Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme</b> |          |                                                                   |          |             |              |                                              |
|               |                                                   | 53400100 | Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme                        |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>53.50</b>  | <b>BHKW im Schulzentrum</b>                       |          |                                                                   |          |             |              |                                              |
|               |                                                   | 53500000 | BHKW im Schulzentrum                                              |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>53.60</b>  | <b>Telekommunikationseinrichtungen</b>            |          |                                                                   |          |             |              |                                              |
|               |                                                   | 53600000 | Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>53.70</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                           |          |                                                                   |          |             |              |                                              |
|               |                                                   | 53700200 | Häckselplatz                                                      |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|               |                                                   | 53701000 | Sonstige Maßnahmen Abfallwirtschaft, Geschirrmobil                |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>53.80</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                        |          |                                                                   |          |             |              |                                              |
|               |                                                   | 53800100 | Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser                         |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|               |                                                   | 53800200 | Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser                      |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|               |                                                   | 53800500 | Kläranlagen in Leonberg und Weissach                              |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |

#### Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|              |                                 |          |                                            |  |  |       |                                              |
|--------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------------|
| <b>54.10</b> | <b>Straßen, Wege und Plätze</b> |          |                                            |  |  |       |                                              |
|              |                                 | 54100100 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen  |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|              |                                 | 54100200 | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|              |                                 | 54100300 | Grün an Straßen                            |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|              |                                 | 54100400 | Feldwege                                   |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>54.20</b> | <b>Kreisstraßen</b>             |          |                                            |  |  |       |                                              |
|              |                                 | 54200000 | Kreisstraßen                               |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |

| Produktgruppe |                                                      | Produkt  |                                               | Leistung |             | Teilhaushalt |                                              |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                                          | Nr.      | Bezeichnung                                   | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                  |
| <b>54.50</b>  | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>             |          |                                               |          |             |              |                                              |
|               |                                                      | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst             |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>54.60</b>  | <b>Parkierungseinrichtungen</b>                      |          |                                               |          |             |              |                                              |
|               |                                                      | 54600000 | Parkierungseinrichtungen                      |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>54.70</b>  | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>               |          |                                               |          |             |              |                                              |
|               |                                                      | 54700000 | Öffentlicher Personennahverkehr               |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>54.80</b>  | <b>Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege</b> |          |                                               |          |             |              |                                              |
|               |                                                      | 54800000 | Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |

#### Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

|              |                                                                  |          |                                                        |  |  |       |                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------------|
| <b>55.10</b> | <b>Öffentliches Grün und Freizeitanlagen</b>                     |          |                                                        |  |  |       |                                              |
|              |                                                                  | 55100100 | Grün- und Parkanlagen                                  |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit   |
|              |                                                                  | 55100200 | Freizeitanlagen und Spielflächen                       |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit   |
| <b>55.20</b> | <b>Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b> |          |                                                        |  |  |       |                                              |
|              |                                                                  | 55200000 | Wasserläufe, Wasserbau                                 |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
| <b>55.30</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                           |          |                                                        |  |  |       |                                              |
|              |                                                                  | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen                        |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>55.40</b> | <b>Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen</b>    |          |                                                        |  |  |       |                                              |
|              |                                                                  | 55400000 | Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
| <b>55.50</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                                           |          |                                                        |  |  |       |                                              |
|              |                                                                  | 55500000 | Stadtwald Rutesheim                                    |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |
| <b>55.51</b> | <b>Landwirtschaft</b>                                            |          |                                                        |  |  |       |                                              |
|              |                                                                  | 55510000 | Landwirtschaft, Jagd                                   |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt     |

| Produktbereich 56 Umweltschutzmaßnahmen |                                |          |                                                                         |          |             |                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------|
| Produktgruppe                           |                                | Produkt  |                                                                         | Leistung |             | Teilhaushalt                                   |
| Nr.                                     | Bezeichnung                    | Nr.      | Bezeichnung                                                             | Nr.      | Bezeichnung | Nr. Bezeichnung                                |
| <b>56.10</b>                            | <b>Umwelt- und Klimaschutz</b> |          |                                                                         |          |             |                                                |
|                                         |                                | 56100700 | Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung |          |             | THH 4 Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus |                                                 |          |                                                |  |  |                                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| <b>57.10</b>                               | <b>Wirtschaftsförderung</b>                     |          |                                                |  |  |                                                    |
|                                            |                                                 | 57100000 | Wirtschaftsförderung                           |  |  | THH 5 Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|                                            |                                                 | 57100300 | Vermietung von Geschäftsräumen                 |  |  | THH 5 Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>57.30</b>                               | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |          |                                                |  |  |                                                    |
|                                            |                                                 | 57300700 | Märkte und Veranstaltungen                     |  |  | THH 5 Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|                                            |                                                 | 57300800 | Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume |  |  | THH 5 Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |
|                                            |                                                 | 57302000 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen         |  |  | THH 5 Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                            |          |                                                     |  |  |                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|
| <b>61.10</b>                                  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |                                                     |  |  |                                                   |
|                                               |                                                            | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |  |  | THH 6 Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.20</b>                                  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |          |                                                     |  |  |                                                   |
|                                               |                                                            | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |  |  | THH 6 Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.30</b>                                  | <b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>   |          |                                                     |  |  |                                                   |
|                                               |                                                            | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre   |  |  | THH 6 Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft |



**Stadt Rutesheim**



# **Teilergebnishaushalt**

## **Teilhaushalt I**

Innere Verwaltung, Sicherheit und  
Ordnung

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                              | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                      | 40.015,68               | 29.000                | 29.000                | 29.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|     | + • Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>31400000 Zwecke vom Bund                                      | 0,00                    | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 0                      | 0                      |
|     | + • Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>31410000 Zwecke vom Land                                      | 15.676,00               | 16.000                | 16.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|     | + • Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>31480000 Zwecke von übrigen Bereichen                         | 24.339,68               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                          | 0,00                    | 27.000                | 27.000                | 20.000                 | 18.500                 | 16.500                 |
|     | + • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>31610000 aus Zuwendungen                                  | 0,00                    | 27.000                | 27.000                | 20.000                 | 18.500                 | 16.500                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                    | 428.965,01              | 433.000               | 445.000               | 448.500                | 454.500                | 458.500                |
|     | + • Verwaltungsgebühren<br>33110000                                                                         | 411.901,40              | 403.000               | 416.000               | 418.500                | 423.500                | 426.500                |
|     | + • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>33210000 öR                                                 | 16.003,61               | 27.000                | 27.000                | 28.000                 | 29.000                 | 30.000                 |
|     | + • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>33211000 Privatrechtlich                                    | 1.060,00                | 3.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 44.169,27               | 51.000                | 48.000                | 48.000                 | 49.000                 | 49.500                 |
|     | + • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus<br>34110000 Mietverträgen und Pachten                                | 26.653,14               | 28.000                | 28.000                | 28.000                 | 28.500                 | 28.500                 |
|     | + • Erträge aus Verkauf<br>34210000                                                                         | 854,75                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | + • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>34610000                                                 | 16.661,38               | 21.500                | 18.500                | 18.500                 | 19.000                 | 19.500                 |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 212.168,90              | 211.000               | 201.000               | 198.500                | 200.500                | 222.500                |
|     | + • Erstattungen vom Bund<br>34800000                                                                       | 0,00                    | 7.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 15.000                 |
|     | + • Erstattungen vom Land<br>34810000                                                                       | 5.930,80                | 0                     | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • Erstattungen von verbundenen Unternehmen,<br>34850000 Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen        | 87.351,92               | 124.000               | 106.000               | 108.500                | 110.500                | 112.500                |
|     | + • Erstattungen von übrigen Bereichen<br>34880000                                                          | 13.779,81               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • Erstattungen JobRad<br>34880100                                                                         | 105.106,37              | 80.000                | 85.000                | 90.000                 | 90.000                 | 95.000                 |
| 9   | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                      | 34.235,00               | 35.000                | 45.000                | 45.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|     | + • Aktivierte Eigenleistungen<br>37110000                                                                  | 34.235,00               | 35.000                | 45.000                | 45.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 2.927.381,23            | 190.500               | 162.500               | 182.000                | 152.000                | 164.000                |
|     | + • Nebenforderungen für Bußgelder und<br>35612000 Verwarngelder                                            | 9.915,51                | 11.000                | 9.000                 | 9.000                  | 9.500                  | 9.500                  |
|     | + • Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten,<br>35613100 ruhender Verkehr                                    | 20.555,00               | 21.000                | 22.000                | 22.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|     | + • Bußgelder, Verkehrsordnungswidrigkeiten<br>35613800 ruhender Verkehr, Sonstiges<br>(Abschleppkosten...) | 2.748,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | + • Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten,<br>35615000 mobile Geschwindigkeitsüberwachung                  | 83.800,00               | 95.000                | 85.000                | 86.000                 | 87.000                 | 88.000                 |
|     | + • Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten,<br>35615100 stationäre Geschwindigkeitsüberwachung              | 11.405,00               | 16.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.500                 | 13.500                 |
|     | + • Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten<br>35616000 (Umwelt, Gaststätten etc.)                          | 7.655,50                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 8.000                  |
|     | + • Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und<br>35620000 dgl..                                              | 19.201,72               | 38.500                | 24.500                | 43.000                 | 10.000                 | 20.000                 |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis            | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                       | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |                                                                                       | 1                   | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|           | + • Andere sonstige ordentliche Erträge PR<br>35910000                                | 2.772.100,50        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern<br/>1 bis 10)</b>              | <b>3.686.935,09</b> | <b>976.500</b> | <b>957.500</b> | <b>971.000</b> | <b>925.500</b> | <b>962.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                | 3.871.430,27        | 4.028.500      | 4.320.500      | 4.424.200      | 4.529.900      | 4.641.100      |
|           | - • Bezüge der Beamten<br>40110000                                                    | 580.294,27          | 662.000        | 615.000        | 629.500        | 644.000        | 658.500        |
|           | - • Entgelte und ähnliche Leistungen für<br>40120000 Beschäftigte                     | 2.048.732,44        | 2.127.000      | 2.334.500      | 2.392.500      | 2.450.500      | 2.510.500      |
|           | - • Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>40190000                                       | 20.652,79           | 27.000         | 29.000         | 29.500         | 30.500         | 31.000         |
|           | - • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>40210000                                  | 580.770,86          | 573.000        | 630.000        | 645.000        | 661.000        | 678.000        |
|           | - • Beiträge zu Versorgungskassen für<br>40220000 Beschäftigte                        | 166.982,37          | 178.000        | 195.000        | 198.700        | 202.400        | 208.600        |
|           | - • Beiträge zu Versorgungskassen sonstige<br>40290000 Beschäftigte                   | 1.693,88            | 1.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>40320000 für Beschäftigte         | 429.337,40          | 455.000        | 509.000        | 521.000        | 533.000        | 546.000        |
|           | - • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>40390000 sonstige Beschäftigte    | 6.103,76            | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.500          | 6.500          |
|           | - • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>40410000 Bedienstete                | 36.862,50           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.175.836,76        | 1.265.500      | 1.345.500      | 1.290.500      | 1.331.000      | 1.494.000      |
|           | - • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>42110000 Anlagen                    | 35.641,44           | 97.000         | 88.500         | 58.000         | 37.500         | 138.500        |
|           | - • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>42120000                               | 6.368,81            | 5.500          | 6.000          | 6.500          | 7.000          | 8.500          |
|           | - • Unterhaltung der Außenanlagen<br>42130000                                         | 8.937,78            | 4.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • Unterhaltung des beweglichen Vermögens<br>42210000                                | 71.786,90           | 56.000         | 77.500         | 81.000         | 83.000         | 87.000         |
|           | - • Erwerb von geringwertigen<br>42220000 Vermögensgegenständen                       | 84.915,26           | 70.000         | 94.000         | 64.000         | 67.500         | 73.000         |
|           | - • Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten<br>42310000                              | 5.841,83            | 7.000          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|           | - • Heizkosten<br>42410100                                                            | 32.900,88           | 40.500         | 45.000         | 46.000         | 48.000         | 49.000         |
|           | - • Reinigung / Reinigungsmaterialien<br>42410200                                     | 5.348,27            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 11.000         | 11.500         |
|           | - • Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)<br>42410300                                 | 54.616,91           | 53.500         | 57.500         | 58.000         | 58.500         | 59.500         |
|           | - • Grundsteuer, Gebäudeversicherung,<br>42410400 Müllgebühren                        | 20.637,47           | 23.500         | 37.500         | 33.000         | 24.500         | 25.500         |
|           | - • Unternehmerreinigung<br>42410600                                                  | 16.963,79           | 22.000         | 19.000         | 19.500         | 20.500         | 21.000         |
|           | - • Wasserzins- und Abwassergebühren<br>42410700                                      | 8.223,85            | 13.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 12.000         |
|           | - • Sonstige Bewirtschaftungskosten der<br>42410900 Grundstücke und baulichen Anlagen | 136,85              | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • Haltung von Fahrzeugen<br>42510000                                                | 113.855,16          | 124.500        | 120.000        | 122.000        | 124.500        | 127.000        |
|           | - • Dienst- und Schutzkleidung<br>42610000                                            | 79.856,72           | 48.500         | 43.000         | 44.000         | 45.500         | 46.500         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | - • Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>42620000                                                                                                    | 55.685,86               | 53.000                | 49.500                | 50.500                 | 49.500                 | 53.500                 |
|     | - • Besondere Verwaltungs- und<br>42710000 Betriebsaufwendungen                                                                                     | 392.125,48              | 465.500               | 483.500               | 473.500                | 519.000                | 548.000                |
|     | - • Aufwendungen für Software- und IT<br>42720000 -Dienstleistungen                                                                                 | 181.993,50              | 170.500               | 189.500               | 199.500                | 210.000                | 220.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                                                                    | 0,00                    | 487.000               | 506.000               | 459.000                | 336.500                | 279.500                |
|     | - • Abschreibungen auf immaterielle<br>47110000 Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                               | 0,00                    | 487.000               | 506.000               | 459.000                | 336.500                | 279.500                |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                  | 6.342,72                | 71.000                | 57.000                | 47.000                 | 17.000                 | 27.500                 |
|     | - • Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen<br>45180000 Bereich                                                                                  | 6.342,72                | 71.000                | 57.000                | 47.000                 | 17.000                 | 27.500                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                                                                              | 25.962,46               | 25.000                | 28.500                | 29.000                 | 29.500                 | 30.000                 |
|     | - • Zuweisungen an übrige Bereiche<br>43180000                                                                                                      | 18.063,00               | 17.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | - • Umlage GPA<br>43780100                                                                                                                          | 7.899,46                | 8.000                 | 8.500                 | 9.000                  | 9.500                  | 10.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                 | 776.760,23              | 592.500               | 672.200               | 660.600                | 673.600                | 700.100                |
|     | - • Sonstige Personal- und<br>44110000 Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 32.734,86               | 34.000                | 34.000                | 34.000                 | 34.000                 | 34.000                 |
|     | - • JobRad<br>44110100                                                                                                                              | 224.117,06              | 80.000                | 85.000                | 90.000                 | 90.000                 | 95.000                 |
|     | - • Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige<br>44210000 Tätigkeit                                                                               | 63.080,60               | 70.000                | 83.000                | 58.000                 | 59.000                 | 70.000                 |
|     | - • Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)<br>44220000                                                                                         | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | - • Sonstige Aufwendungen für die<br>44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                              | 28.893,12               | 30.000                | 23.000                | 24.000                 | 25.000                 | 26.000                 |
|     | - • Bürobedarf<br>44310100                                                                                                                          | 48.783,81               | 53.000                | 51.300                | 52.300                 | 53.800                 | 54.800                 |
|     | - • Bücher, Zeitschriften<br>44310200                                                                                                               | 13.106,60               | 16.000                | 14.600                | 15.000                 | 15.500                 | 16.000                 |
|     | - • Internet-, Telefon- und Portogebühren<br>44310300                                                                                               | 57.825,93               | 60.000                | 62.000                | 62.500                 | 64.000                 | 67.500                 |
|     | - • Öffentliche Bekanntmachungen<br>44310400                                                                                                        | 5.619,32                | 3.500                 | 3.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|     | - • Dienstreisen<br>44310500                                                                                                                        | 8.762,07                | 10.500                | 10.300                | 10.300                 | 10.800                 | 10.800                 |
|     | - • Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>44310600                                                                                                | 90.019,43               | 36.000                | 35.000                | 35.000                 | 37.000                 | 37.000                 |
|     | - • Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>44310700                                                                                                      | 37.976,46               | 30.500                | 39.500                | 43.500                 | 46.000                 | 48.500                 |
|     | - • Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,<br>44410100 Sonderabgaben                                                                               | 114.888,41              | 126.000               | 122.500               | 123.500                | 124.500                | 125.500                |
|     | - • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten<br>44500000 aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                            | 3.280,48                | 3.500                 | 3.500                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | - • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten<br>44520000 aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis       | 38.780,00               | 36.000                | 93.000                | 94.000                 | 95.000                 | 96.000                 |
|     | - • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten<br>44530000 aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 408,08                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR   | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                                                                                         | 1                         | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | - • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten<br>44550000 aus laufender Verwaltungstätigkeit an<br>verbundene Unternehmen, sonstige<br>Beteiligungen und Sondervermögen | 8.484,00                  | 0                     | 8.500                 | 8.500                  | 9.000                  | 9.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus<br/>Nummern 12 bis 18)</b>                                                                                           | <b>5.856.332,44</b>       | <b>6.469.500</b>      | <b>6.929.700</b>      | <b>6.910.300</b>       | <b>6.917.500</b>       | <b>7.172.200</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                                                              | <b>-<br/>2.169.397,35</b> | <b>- 5.493.000</b>    | <b>-5.972.200</b>     | <b>-5.939.300</b>      | <b>-5.992.000</b>      | <b>-6.210.200</b>      |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                                                                                                       | 1.207.376,15              | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | + • Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>38110000                                                                                                               | 1.207.376,15              | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                                                                                   | 137.886,75                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • Aufwendungen aus internen<br>48110000 Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 137.886,75                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus<br/>Nummern 21 bis 23)</b>                                                                                     | <b>1.069.489,40</b>       | <b>0</b>              | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss<br/>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                                                            | <b>-<br/>1.099.907,95</b> | <b>- 5.493.000</b>    | <b>-5.967.200</b>     | <b>-5.934.300</b>      | <b>-5.987.000</b>      | <b>-6.205.200</b>      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung Stadt Rutesheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                  |                                                                              |                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Produkt          | 11.10.0000                                                                   | Steuerung Stadt Rutesheim |
| Produktgruppe    | 11.10                                                                        | Steuerung                 |
| Produktbereich   | 11                                                                           | Innere Verwaltung         |
| Kurzbeschreibung | Bürgermeisterin, Beigeordnete, Städtepartnerschaften, Sitzungen und Tagungen |                           |

### 11.10.0000 Steuerung Stadt Rutesheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                               | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 61,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 34210000 Erträge aus Verkauf                                                                  | 61,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 9.517,24     | 8.000       | 22.000      | 23.000      | 24.000      | 25.000      |
|     | •                          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 9.517,24     | 8.000       | 22.000      | 23.000      | 24.000      | 25.000      |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                   | 9.578,24     | 8.000       | 22.000      | 23.000      | 24.000      | 25.000      |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                                          | 289.954,99   | 356.500     | 364.500     | 373.500     | 382.500     | 392.000     |
|     | •                          | 40110000 Bezüge der Beamten                                                                   | 181.488,58   | 200.000     | 202.000     | 207.000     | 212.000     | 217.000     |
|     | •                          | 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 54.728,47    | 53.000      | 55.000      | 56.500      | 58.000      | 59.000      |
|     | •                          | 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                 | 0,00         | 87.000      | 90.000      | 92.000      | 94.500      | 97.000      |
|     | •                          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 4.596,50     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       |
|     | •                          | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 11.657,44    | 11.500      | 12.500      | 13.000      | 13.000      | 13.500      |
|     | •                          | 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               | 37.484,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 40.553,96    | 31.000      | 38.500      | 38.500      | 39.500      | 40.000      |
|     | •                          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 1.377,90     | 1.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 2.000       |
|     | •                          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 0,00         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | •                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 39.176,06    | 25.000      | 32.000      | 32.000      | 33.000      | 33.000      |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                                | 0,00         | 500         | 500         | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                | 0,00         | 500         | 500         | 0           | 0           | 0           |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 10.719,37    | 21.500      | 19.500      | 19.500      | 20.000      | 20.500      |
|     | •                          | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                          | 0,00         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | •                          | 44310100 Bürobedarf                                                                           | 117,81       | 4.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | •                          | 44310200 Bücher, Zeitschriften                                                                | 897,25       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | •                          | 44310300 Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                | 1.382,17     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | •                          | 44310500 Dienstreisen                                                                         | 7.714,60     | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 8.000       | 8.000       |
|     | •                          | 44310600 Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                 | 0,00         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | •                          | 44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                       | 607,54       | 1.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 2.000       |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                              | 341.228,32   | 409.500     | 423.000     | 431.500     | 442.000     | 452.500     |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                 | - 331.650,08 | - 401.500   | -401.000    | -408.500    | -418.000    | -427.500    |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                | - 331.650,08 | - 401.500   | -401.000    | -408.500    | -418.000    | -427.500    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                      |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Notiz                                                    | Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | 13.000 €        |
|                                                          | Ehrungen, Jubiläen                   | 19.000 €        |
|                                                          | <b>Summe</b>                         | <b>32.000 €</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.11.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| <b>Produktbereich</b>   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gemeinderat und Ausschüsse, Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;<br>Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;<br>Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;<br>Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung;<br>Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts |                                                          |

### 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1.705,22                | 0                     | 3.000                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     |                                                    | • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 1.705,22                | 0                     | 3.000                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                     | 1.705,22                | 0                     | 3.000                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 30.846,95               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.500                 | 30.500                 |
|     |                                                    | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 2.365,72                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 2.340,00                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     |                                                    | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 23.934,85               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|     |                                                    | • 42720000 Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                                  | 2.206,38                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                  | 0,00                    | 4.000                 | 4.500                 | 2.500                  | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                | 0,00                    | 4.000                 | 4.500                 | 2.500                  | 0                      | 0                      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 30.280,60               | 36.000                | 34.000                | 34.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|     |                                                    | • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 29.650,60               | 35.000                | 33.000                | 33.000                 | 34.000                 | 34.000                 |
|     |                                                    | • 44310200 Bücher, Zeitschriften                                                                | 630,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 44310500 Dienstreisen                                                                         | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     |                                                    | • 44310600 Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                 | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                | 61.127,55               | 70.000                | 68.500                | 66.500                 | 65.500                 | 65.500                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                   | - 59.422,33             | - 70.000              | -65.500               | -63.500                | -62.000                | -62.000                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                  | - 59.422,33             | - 70.000              | -65.500               | -63.500                | -62.000                | -62.000                |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Bewirtung Sitzungen, Tagungen und Veranstaltungen |

| 42720000 Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Notiz                                                        | Ratsinformationssystem (2.000 €) |

| 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Notiz                                                          | Sitzungsgelder für Gemeinderäte |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0300 Personalrat und Gemeinschaftsveranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                  |                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.14.0300                                                                                                                                                       | Personalrat und Gemeinschaftsveranstaltungen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.14                                                                                                                                                            | Zentrale Funktionen                          |
| <b>Produktbereich</b>   | 11                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung, Gemeinschaftsveranstaltungen (Weihnachtsfeier, Personalversammlungen, Betriebsausflug etc.) |                                              |

### 11.14.0300 Personalrat und Gemeinschaftsveranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                    |                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7         | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 2.066,97                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |                                                    | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 2.066,97                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.066,97</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12        | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                  | 5.925,11                | 9.500                 | 25.500                | 26.000                 | 26.000                 | 27.500                 |
|           |                                                    | • 40110000 Bezüge der Beamten                                                         | 5.915,81                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                          | 0,00                    | 0                     | 15.500                | 16.000                 | 16.000                 | 16.500                 |
|           |                                                    | • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                       | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.500                  |
|           |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                             | 32,40                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte              | 0,00                    | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                  |
|           |                                                    | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | - 23,10                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 19.530,22               | 24.000                | 20.500                | 20.500                 | 20.500                 | 21.000                 |
|           |                                                    | • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 0,00                    | 6.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 3.000                  |
|           |                                                    | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 19.530,22               | 18.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
| 18        | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 814,98                  | 1.500                 | 1.100                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           |                                                    | • 44310200 Bücher, Zeitschriften                                                      | 57,90                   | 500                   | 100                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           |                                                    | • 44310300 Internet-, Telefon- und Portogebühren                                      | 745,11                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           |                                                    | • 44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                             | 11,97                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>26.270,31</b>        | <b>35.000</b>         | <b>47.100</b>         | <b>48.000</b>          | <b>48.000</b>          | <b>50.000</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 24.203,34</b>      | <b>- 35.000</b>       | <b>-47.100</b>        | <b>-48.000</b>         | <b>-48.000</b>         | <b>-50.000</b>         |
| <b>25</b> | <b>=</b>                                           | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 24.203,34</b>      | <b>- 35.000</b>       | <b>-47.100</b>        | <b>-48.000</b>         | <b>-48.000</b>         | <b>-50.000</b>         |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Waldfest, Pensionärstreffen |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Organisation, IT und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.20.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organisation, IT und Telekommunikation |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.20                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Organisation, IT und Telekommunikation |
| <b>Produktbereich</b>   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Installation von Hard- und Software, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline;<br><br>Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren;<br>Datensicherung;<br><br>Telekommunikation und Telefonzentrale;<br>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Netzinfrastruktur |                                        |

### 11.20.0000 Organisation, IT und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                                                                | 121.276,47              | 225.000               | 251.500               | 257.500                | 263.500                | 270.500                |
|     | • 40110000                                         | Bezüge der Beamten                                                                                                                  | 0,00                    | 75.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                                   | 102.022,66              | 104.000               | 202.000               | 207.000                | 212.000                | 217.500                |
|     | • 40210000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                                                                | 0,00                    | 25.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                      | 2.075,56                | 2.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 6.000                  |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                                                       | 17.178,25               | 18.500                | 44.000                | 45.000                 | 46.000                 | 47.000                 |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                         | 252.248,28              | 293.000               | 307.000               | 318.500                | 331.500                | 344.500                |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                                     | 9.188,98                | 15.000                | 10.000                | 11.000                 | 12.000                 | 13.000                 |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                    | 153,51                  | 1.000                 | 1.000                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                     | 72.534,96               | 127.000               | 125.000               | 127.000                | 129.000                | 131.000                |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                                                                                 | 170.370,83              | 150.000               | 171.000               | 180.000                | 190.000                | 200.000                |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                                                      | 0,00                    | 5.500                 | 5.500                 | 3.000                  | 2.000                  | 0                      |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                               | 0,00                    | 5.500                 | 5.500                 | 3.000                  | 2.000                  | 0                      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                   | 5.725,53                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                               | 2.201,08                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                        | 2.988,57                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                                                                        | 127,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 44530000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 408,08                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                                    | 379.250,28              | 527.000               | 567.500               | 582.500                | 601.000                | 619.000                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                       | - 379.250,28            | - 527.000             | -567.500              | -582.500               | -601.000               | -619.000               |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                      | - 379.250,28            | - 527.000             | -567.500              | -582.500               | -601.000               | -619.000               |

|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b> |                            |
| Notiz                                                           | Ersatzbeschaffung Hardware |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                                                        | <u>Netzinfrastruktur, Sicherheit, Betriebssystem, Homepage</u><br>Wartungsvertrag NDS 50.000 €<br>Aufwand Unterhaltung der Netzinfrastruktur 35.000 €<br>Netzicherheit (Firewall, Passwortmanager) 30.000 €<br>Homepage, Telefonanlage, Sonstiges 10.000 €<br><b>Summe 125.000 €</b>                                |
| 42720000 Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Notiz                                                                                                                                        | <u>Softwarepflege, Lizenzen, Fachanwendungen</u><br>Softwarepflege Finanz+ 30.000 €<br>Rechenzentrum Komm.ONE (Bürgeramt, Personal- und Ordnungsamt) 60.000 €<br>Softwarepflege DMS ActaNova 30.000 €<br>Axians Infoma 16.000 €<br>Belegarchivierung, CAD, Standesamt, Sonstiges 35.000 €<br><b>Summe 171.000 €</b> |
| 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Notiz                                                                                                                                        | Verbandsumlage kommunales Rechenzentrum (Komm.ONE)                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.21.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personalwesen     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personalwesen     |
| <b>Produktbereich</b>   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Personalbetreuung:<br/>Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personavertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung;</p> <p>Ausbildung:<br/>Personalbetreuung der Auszubildende neinschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum usw.</p> <p>Fortbildung:</p> <p>Entwicklung und Ausgestaltung freiw. sozialer Leistungen/Einrichtungen z.B.Zuschuss JobRad, betriebliches Gesundheitsmanagement, VVS-Firmenticket</p> <p>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:<br/>Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement</p> |                   |

### 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                    |                                                                                   | 2024              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                    |                                                                                   | EUR               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|     |                                                    |                                                                                   | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 105.106,37        | 80.000        | 85.000        | 90.000        | 90.000        | 95.000        |
|     |                                                    | • 34880100 Erstattungen JobRad                                                    | 105.106,37        | 80.000        | 85.000        | 90.000        | 90.000        | 95.000        |
| 11  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                | <b>105.106,37</b> | <b>80.000</b> | <b>85.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>95.000</b> |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                              | 180.272,52        | 222.500       | 241.500       | 247.200       | 253.400       | 259.600       |
|     |                                                    | • 40110000 Bezüge der Beamten                                                     | 68.159,27         | 76.000        | 81.000        | 83.000        | 85.000        | 87.000        |
|     |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                      | 85.807,27         | 89.000        | 98.000        | 100.500       | 103.000       | 105.500       |
|     |                                                    | • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                   | 0,00              | 30.000        | 32.000        | 32.500        | 33.500        | 34.500        |
|     |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                         | 7.204,00          | 7.500         | 8.500         | 8.700         | 8.900         | 9.100         |
|     |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte          | 18.659,48         | 20.000        | 22.000        | 22.500        | 23.000        | 23.500        |
|     |                                                    | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                 | 442,50            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 13.166,69         | 19.000        | 19.000        | 18.500        | 19.000        | 19.000        |
|     |                                                    | • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 2.898,00          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.500         | 3.500         |
|     |                                                    | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 10.268,69         | 10.000        | 10.000        | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
|     |                                                    | • 42720000 Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                    | 0,00              | 6.000         | 6.000         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                              | 2.220,00          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|     |                                                    | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                         | 2.220,00          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 281.194,04        | 138.500       | 145.500       | 150.500       | 152.500       | 157.500       |
|     |                                                    | • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 32.734,86         | 34.000        | 34.000        | 34.000        | 34.000        | 34.000        |
|     |                                                    | • 44110100 JobRad                                                                 | 224.117,06        | 80.000        | 85.000        | 90.000        | 90.000        | 95.000        |
|     |                                                    | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.657,40          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|     |                                                    | • 44310100 Bürobedarf                                                             | 553,09            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|     |                                                    | • 44310200 Bücher, Zeitschriften                                                  | 1.402,00          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|     |                                                    | • 44310500 Dienstreisen                                                           | 39,30             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|     |                                                    | • 44310600 Sachverständigen- und Gerichtskosten                                   | 20.690,33         | 20.000        | 22.000        | 22.000        | 24.000        | 24.000        |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 476.853,25   | 382.000     | 408.000     | 418.200     | 426.900     | 438.100     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 371.746,88 | - 302.000   | -323.000    | -328.200    | -336.900    | -343.100    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 371.746,88 | - 302.000   | -323.000    | -328.200    | -336.900    | -343.100    |

#### 34880100 Erstattungen JobRad

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Notiz | Erträge für Fahrrad - und E-Bikeleasing, vgl. 4411 0100 |
|-------|---------------------------------------------------------|

#### 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Notiz | Lehrgang und Prüfung Auszubildende (Verwaltungsschule) |
|-------|--------------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| Notiz | Geburtstags- und Jubiläumsgutscheine Mitarbeiter |
|-------|--------------------------------------------------|

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | Gutscheine an Mitarbeiter für Weihnachtsbaumverkauf |
|-------|-----------------------------------------------------|

#### 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ausgleichsabgabe nach § 163 SGB IX (Integration Schwerbehinderte) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|

#### 44110100 JobRad

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Notiz | Ausgaben an Mercator, vgl. 3488 0100 |
|-------|--------------------------------------|

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband |
|-------|------------------------------------------------|

#### 44310600 Sachverständigen- und Gerichtskosten

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Arbeitssicherheitstechnische Betreuung zzgl. Betriebsarzt, rechtliche Beratung Arbeitsrecht |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kämmerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.22.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finanzverwaltung, Kämmerei |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finanzverwaltung           |
| <b>Produktbereich</b>   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Innere Verwaltung          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:<br/>Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;</p> <p>Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe- u. Körperschaftssteuer);<br/>Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer;</p> <p>Etat- und Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Budgetkontrolle; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen;</p> <p>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:<br/>Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Wertpapieren und ähnl. Urkunden</p> <p>Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss:<br/>Personen- und Sachkontenführung; Stundungen; Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen</p> <p>Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;<br/>Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen</p> <p>Vereinnahmung von Geldspenden;<br/>Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</p> |                            |

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kämmerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt       |                                                                                      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|           |                            |                                                                                      | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6         | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 101,88           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | • 34610000                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 101,88           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 7         | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 27.427,76        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.500        | 17.500        |
|           | • 34850000                 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 15.714,92        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.500        | 17.500        |
|           | • 34880000                 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                   | 11.712,84        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 19.201,72        | 38.500        | 24.500        | 43.000        | 10.000        | 20.000        |
|           | • 35620000                 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..                                       | 19.201,72        | 38.500        | 24.500        | 43.000        | 10.000        | 20.000        |
| <b>11</b> | <b>=</b>                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>46.731,36</b> | <b>56.000</b> | <b>42.000</b> | <b>60.500</b> | <b>28.000</b> | <b>38.000</b> |
| 12        | -                          | Personalaufwendungen                                                                 | 625.006,04       | 745.000       | 800.000       | 818.500       | 837.000       | 855.500       |
|           | • 40110000                 | Bezüge der Beamten                                                                   | 234.098,21       | 220.000       | 235.000       | 240.000       | 245.000       | 250.000       |
|           | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 302.279,01       | 342.000       | 367.000       | 376.000       | 385.000       | 394.000       |
|           | • 40210000                 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                 | 0,00             | 80.000        | 85.000        | 87.000        | 89.000        | 91.000        |
|           | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 25.366,60        | 29.000        | 31.000        | 31.500        | 32.000        | 32.500        |
|           | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 64.185,12        | 74.000        | 82.000        | 84.000        | 86.000        | 88.000        |
|           | • 40410000                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               | - 922,90         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 11.137,75        | 11.500        | 14.500        | 10.500        | 61.000        | 61.000        |
|           | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 1.368,87         | 1.000         | 5.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kämmerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 3.065,35                | 6.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 6.664,07                | 4.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 55.500                 | 55.500                 |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen                             | 39,46                   | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 16  | -                                                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 6.342,72                | 71.000                | 57.000                | 47.000                 | 17.000                 | 27.500                 |
|     | • 45180000                                         | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich                             | 6.342,72                | 71.000                | 57.000                | 47.000                 | 17.000                 | 27.500                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 78.497,69               | 29.000                | 32.300                | 36.300                 | 38.300                 | 40.300                 |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 148,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 738,90                  | 1.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                          | 2.600,14                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 628,70                  | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 2.000                  |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                   | 1.757,63                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                   | 16,10                   | 500                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                           | 48.358,26               | 6.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 24.055,96               | 16.000                | 21.000                | 25.000                 | 27.000                 | 28.000                 |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 194,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 720.984,20              | 856.500               | 903.800               | 912.300                | 953.300                | 984.300                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 674.252,84            | - 800.500             | -861.800              | -851.800               | -925.300               | -946.300               |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 674.252,84            | - 800.500             | -861.800              | -851.800               | -925.300               | -946.300               |

#### 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| Notiz | Erstattung Personalkosten von Eigenbetrieben |
|-------|----------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Notiz | Druck Haushaltsplan, Fachtagungen |
|-------|-----------------------------------|

#### 44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen

|       |                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Rücklastschriftgebühren, Kontoführungsgebühren, Guthabenbestätigungen Banken, Depotentgelt, Gebühr Telecash Kartenlesegerät, Hundemarken, Druckkosten Jahresbescheide |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Notiz | Erstattungszinsen Gewerbesteuer |
|-------|---------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Produkt        | 11.24.0000 | Gebäudemanagement |
| Produktgruppe  | 11.24      | Gebäudemanagement |
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung |

### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                 | 0,00                    | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 0                      | 0                      |
|     | • 31400000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                               | 0,00                    | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 0                      | 0                      |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 34850000                                         | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                          | 0,00                    | 13.500                | 13.500                | 13.500                 | 500                    | 500                    |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                 | 173.429,33              | 180.000               | 191.000               | 196.000                | 200.000                | 204.500                |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 134.890,87              | 140.000               | 147.000               | 150.500                | 154.000                | 157.500                |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 11.538,69               | 12.000                | 13.000                | 13.500                 | 13.500                 | 14.000                 |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 26.999,77               | 28.000                | 31.000                | 32.000                 | 32.500                 | 33.000                 |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 518,00                  | 24.000                | 12.500                | 12.500                 | 0                      | 0                      |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 518,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 0,00                    | 24.000                | 12.500                | 12.500                 | 0                      | 0                      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 22,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                         | 22,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                     | 173.969,83              | 204.000               | 203.500               | 208.500                | 200.000                | 204.500                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)        | - 173.969,83            | - 190.500             | -190.000              | -195.000               | -199.500               | -204.000               |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)       | - 173.969,83            | - 190.500             | -190.000              | -195.000               | -199.500               | -204.000               |

#### 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Notiz | Förderung Kommunales Energiemanagement |
|-------|----------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Notiz | Kommunales Energiemanagement |
|-------|------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.25.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bauhof                            |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge |
| <b>Produktbereich</b>   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden, Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen z. B. Schulen Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime;</p> <p>Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen; Fahnenmasten usw. Sonderleistungen</p> <p>Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</p> |                                   |

### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                 | 178,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 31480000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | 178,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 0                      | 0                      |
|     | • 31610000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 0                      | 0                      |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                    | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 33211000                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                             | 0,00                    | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.455,89                | 10.500                | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|     | • 34210000                                         | Erträge aus Verkauf                                                                  | 140,25                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 34610000                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.315,64                | 10.000                | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 59.019,31               | 57.000                | 60.000                | 61.000                 | 61.000                 | 62.000                 |
|     | • 34850000                                         | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 59.019,31               | 57.000                | 60.000                | 61.000                 | 61.000                 | 62.000                 |
| 9   | +                                                  | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                  | 34.235,00               | 35.000                | 45.000                | 45.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|     | • 37110000                                         | Aktiviert Eigenleistungen                                                            | 34.235,00               | 35.000                | 45.000                | 45.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 11  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>99.888,70</b>        | <b>105.000</b>        | <b>115.000</b>        | <b>116.000</b>         | <b>105.500</b>         | <b>106.500</b>         |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                 | 1.166.849,87            | 1.180.500             | 1.230.500             | 1.261.000              | 1.292.500              | 1.324.000              |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 899.013,05              | 900.000               | 935.000               | 958.500                | 982.500                | 1.007.000              |
|     | • 40190000                                         | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                      | 0,00                    | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.500                 | 10.500                 |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 77.424,80               | 78.500                | 85.500                | 87.500                 | 89.500                 | 91.500                 |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 190.112,02              | 192.000               | 200.000               | 205.000                | 210.000                | 215.000                |
|     | • 40410000                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               | 300,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 165.969,79              | 183.000               | 191.000               | 194.500                | 199.000                | 255.500                |
|     | • 42110000                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 6.278,20                | 11.000                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 62.000                 |
|     | • 42210000                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                               | 33.256,58               | 21.000                | 28.000                | 30.000                 | 30.000                 | 32.000                 |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 6.651,54                | 15.000                | 10.000                | 11.000                 | 11.000                 | 12.000                 |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                                                                                   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                                                                                   | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42310000                                         | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                                                                                          | 3.097,58       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                                                                                                        | 9.037,22       | 8.000       | 14.000      | 14.000      | 15.000      | 15.000      |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                                                                                                 | 1.651,37       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.500       | 3.500       |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                                                                                             | 5.738,69       | 7.500       | 9.500       | 9.500       | 10.000      | 10.000      |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                                                                                    | 3.153,57       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 4.000       | 4.000       |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                                                                                              | 5.140,80       | 7.000       | 6.000       | 6.500       | 6.500       | 7.000       |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                                                                                                  | 4.114,60       | 7.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
|     | • 42410900                                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                             | 136,85         | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 42510000                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                            | 75.513,36      | 75.000      | 76.000      | 77.000      | 78.000      | 79.000      |
|     | • 42610000                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                        | 7.161,22       | 7.000       | 7.500       | 7.500       | 8.000       | 8.000       |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                  | 3.838,15       | 2.000       | 5.000       | 4.000       | 4.000       | 5.000       |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                   | 1.200,06       | 8.000       | 4.000       | 4.000       | 4.500       | 4.500       |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                                                                    | 0,00           | 176.500     | 190.500     | 184.500     | 160.000     | 125.000     |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                                             | 0,00           | 176.500     | 190.500     | 184.500     | 160.000     | 125.000     |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                 | 19.466,44      | 13.000      | 22.000      | 22.000      | 22.500      | 23.500      |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                                                                                        | 232,24         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                                                                                             | 315,90         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                                             | 3.730,52       | 3.500       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.500       |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                                      | 0,00           | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                                                              | 0,00           | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                    | 3.495,04       | 3.500       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.500       |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                                             | 3.208,74       | 4.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | • 44550000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 8.484,00       | 0           | 8.500       | 8.500       | 9.000       | 9.000       |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                                                  | 1.352.286,10   | 1.553.000   | 1.634.000   | 1.662.000   | 1.674.000   | 1.728.000   |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                                     | - 1.252.397,40 | - 1.448.000 | - 1.519.000 | - 1.546.000 | - 1.568.500 | - 1.621.500 |
| 21  | +                                                  | Erträge aus internen Leistungen                                                                                                                   | 1.207.376,15   | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 38110000                                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                         | 1.207.376,15   | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                                                                               | 101.195,75     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 101.195,75     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                                                            | 1.106.180,40   | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                                    | - 146.217,00   | - 1.448.000 | - 1.514.000 | - 1.541.000 | - 1.563.500 | - 1.616.500 |

**42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Unterhaltung der Geräte, Reparaturen, Wartung, Elektrogeräteprüfung |
|-------|---------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Ersatzarbeitsgeräte (8.000 €), Unvorhergesehenes (2.000 €) |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Baumaterial und Werkstattbedarf, Bauhoflager, Betonaufbruch, TreeSense |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0100 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.26.0100                                                                                                                                                                                                                                         | Zentrale Dienstleistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.26                                                                                                                                                                                                                                              | Zentrale Dienstleistungen, Rathaus |
| <b>Produktbereich</b>   | 11                                                                                                                                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;<br>Abschluss von Rahmenverträgen;<br><br>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung;<br><br>Zentrale Registratur, Hausdienste<br><br>Verwaltung von städtischen Veranstaltungsräumen |                                    |

### 11.26.0100 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                  |                                                               | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                  |                                                               | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                           |                                                               | 204.430,40   | 214.500     | 220.000     | 225.500     | 231.000     | 237.000     |
|     | • 40110000                                                                       | Bezüge der Beamten                                            | 9.805,68     | 15.000      | 18.000      | 18.500      | 19.000      | 19.500      |
|     | • 40120000                                                                       | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte             | 150.228,36   | 154.000     | 155.000     | 159.000     | 163.000     | 167.000     |
|     | • 40220000                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                | 11.947,22    | 12.500      | 13.000      | 13.500      | 13.500      | 14.000      |
|     | • 40320000                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 32.537,14    | 33.000      | 34.000      | 34.500      | 35.500      | 36.500      |
|     | • 40410000                                                                       | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete        | - 88,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                               | 163,84       | 2.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 42220000                                                                       | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen               | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 42620000                                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                              | 123,84       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 40,00        | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                           |                                                               | 7.899,46     | 8.000       | 8.500       | 9.000       | 9.500       | 10.000      |
|     | • 43780100                                                                       | Umlage GPA                                                    | 7.899,46     | 8.000       | 8.500       | 9.000       | 9.500       | 10.000      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                               | 17.771,57    | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | • 44310500                                                                       | Dienstreisen                                                  | 353,17       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310600                                                                       | Sachverständigen- und Gerichtskosten                          | 17.418,40    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                               | 230.265,27   | 227.000     | 232.500     | 238.500     | 244.500     | 251.000     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                               | - 230.265,27 | - 227.000   | -232.500    | -238.500    | -244.500    | -251.000    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                               | - 230.265,27 | - 227.000   | -232.500    | -238.500    | -244.500    | -251.000    |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>40110000 Bezüge der Beamten</b> |                               |
| Notiz                              | zzgl. Verwaltungspraktikanten |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0900 Rathaus Rutesheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                  |                                                                                               |                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produkt          | 11.26.0900                                                                                    | Rathaus Rutesheim                  |
| Produktgruppe    | 11.26                                                                                         | Zentrale Dienstleistungen, Rathaus |
| Produktbereich   | 11                                                                                            | Innere Verwaltung                  |
| Kurzbeschreibung | Gebäudeunterhaltung, Ausstattung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes (Leonberger Str. 15) |                                    |

### 11.26.0900 Rathaus Rutesheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                            | 6.945,00                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|     |                                                    | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 6.826,00                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|     |                                                    | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | 119,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                | 0,00                    | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 4.000                  |
|     |                                                    | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0,00                    | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 4.000                  |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                          | 450,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                                  | 450,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 7.889,21                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.500                  | 9.000                  |
|     |                                                    | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 7.889,21                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.500                  | 9.000                  |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1.395,23                | 41.500                | 3.500                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     |                                                    | • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 1.395,23                | 41.500                | 3.500                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                     | 16.679,44               | 62.500                | 24.500                | 25.000                 | 25.500                 | 24.000                 |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                            | 626.620,92              | 368.000               | 440.000               | 451.000                | 462.500                | 474.000                |
|     |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 35.443,24               | 37.000                | 38.000                | 39.000                 | 40.000                 | 41.000                 |
|     |                                                    | • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                 | 580.770,86              | 320.000               | 390.000               | 400.000                | 410.000                | 420.000                |
|     |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 2.913,83                | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                  |
|     |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 7.492,99                | 8.000                 | 8.500                 | 8.500                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 97.977,09               | 165.500               | 141.500               | 118.000                | 120.000                | 122.500                |
|     |                                                    | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 11.379,41               | 59.000                | 35.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.500                 |
|     |                                                    | • 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                                        | 915,11                  | 3.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                               | 125,56                  | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 3.310,44                | 6.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     |                                                    | • 42410100 Heizkosten                                                                           | 15.871,40               | 18.500                | 19.000                | 19.500                 | 20.000                 | 20.500                 |
|     |                                                    | • 42410200 Reinigung / Reinigungsmaterialien                                                    | 2.925,53                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.500                  | 4.500                  |
|     |                                                    | • 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                                | 36.646,30               | 36.000                | 36.500                | 37.000                 | 37.000                 | 37.500                 |
|     |                                                    | • 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                       | 11.613,05               | 13.000                | 13.000                | 13.500                 | 13.500                 | 14.000                 |
|     |                                                    | • 42410600 Unternehmerreinigung                                                                 | 3.997,46                | 6.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.500                  | 4.500                  |
|     |                                                    | • 42410700 Wasserzins- und Abwassergebühren                                                     | 2.794,71                | 4.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                  |
|     |                                                    | • 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 8.161,03                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.500                 | 13.500                 |
|     |                                                    | • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0900 Rathaus Rutesheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                        | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                  |                                                                        | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                  |                                                                        | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 237,09       | 500         | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                 |                                                                        | 0,00         | 116.500     | 115.000     | 109.500     | 26.000      | 15.500      |
|     | • 47110000                                                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00         | 116.500     | 115.000     | 109.500     | 26.000      | 15.500      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                        | 214.110,85   | 218.000     | 226.000     | 230.000     | 234.500     | 238.500     |
|     | • 44290000                                                                       | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 17.160,56    | 17.000      | 18.000      | 19.000      | 20.000      | 21.000      |
|     | • 44310100                                                                       | Bürobedarf                                                             | 44.409,20    | 44.000      | 44.000      | 45.000      | 46.000      | 47.000      |
|     | • 44310200                                                                       | Bücher, Zeitschriften                                                  | 4.609,50     | 6.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 44310300                                                                       | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                  | 42.765,74    | 42.000      | 43.000      | 44.000      | 45.000      | 46.000      |
|     | • 44310400                                                                       | Öffentliche Bekanntmachungen                                           | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310700                                                                       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                         | 196,23       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44410100                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                  | 104.969,62   | 108.000     | 115.000     | 116.000     | 117.000     | 118.000     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                        | 938.708,86   | 868.000     | 922.500     | 908.500     | 843.000     | 850.500     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                        | - 922.029,42 | - 805.500   | -898.000    | -883.500    | -817.500    | -826.500    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            |                                                                        | 6.906,50     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 6.906,50     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         |                                                                        | - 6.906,50   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                        | - 928.935,92 | - 805.500   | -898.000    | -883.500    | -817.500    | -826.500    |

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Notiz | Umsatzbeteiligung Ladestation Rathaus, Unvorhergesehenes |
|-------|----------------------------------------------------------|

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                             |                 |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| Notiz | Wartungsarbeiten                            | 7.000 €         |
|       | Einbau energetische Verglasung Sitzungssäle | 25.000 €        |
|       | Unvorhergesehenes                           | 3.000 €         |
|       | <b>Summe</b>                                | <b>35.000 €</b> |

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Notiz | Reparaturen, Elektrogeräteprüfung, Unvorhergesehenes |
|-------|------------------------------------------------------|

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ersatzbeschaffungen Hardware, Ausstattung, etc. und Unvorhergesehenes |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ausgleichsabgabe, Landeswohlfahrtsverband, KVJS Ausgleichsabgabe, jährliche Wartung Defibrillatoren |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge (Gemeindetag, Städtetag, Kommunalen Arbeitgeberverband) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben |                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Notiz                                                          | Beitrag UKBW: 62.000 €, Beitrag WVG: 53.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.30.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Produktbereich</b>   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Redaktion der Stadtnachrichten;<br/>Redaktion, Webdesign und Navigation der städtischen Homepage<br/>Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Presseerklärungen;<br/>Kampagnen und Veranstaltungen;</p> <p>Zeitungen, soziale Medien:<br/>Information der Medien über kommunale Anliegen</p> |                                   |

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                 | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                 | 41.535,62               | 42.000                | 40.000                | 41.000                 | 41.000                 | 42.000                 |
|     | • 42220000                                                                       | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00                    | 4.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 41.535,62               | 38.000                | 38.000                | 39.000                 | 39.000                 | 40.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                 | 41.535,62               | 42.000                | 40.000                | 41.000                 | 41.000                 | 42.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                 | - 41.535,62             | - 42.000              | -40.000               | -41.000                | -41.000                | -42.000                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                 | - 41.535,62             | - 42.000              | -40.000               | -41.000                | -41.000                | -42.000                |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Notiz                                                    | Mitteilungsblatt (Stadtnachrichten), Pressebüro, Plakate Ortseingangstafeln, Imageanzeigen, Fotos, Instagram etc. |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.33.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grundstücksmanagement                                                                          |
| <b>Produktbereich</b>   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innere Verwaltung                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Erwerb von Bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;<br/>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;<br/>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;</p> <p>Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;<br/>Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, unbebaute Grundstücke, soweit nicht bei anderen Fachprodukten;<br/>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigene und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken</p> |                                                                                                |

### 11.33.0000 Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt                                                                   |                                                                       | Ergebnis            | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                             |                                                                       | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|           |                                                                                        |                                                                       | 1                   | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6         | +                                                                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 26.910,60           | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.500        | 28.500        |
|           | • 34110000                                                                             | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten          | 26.035,95           | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.500        | 28.500        |
|           | • 34610000                                                                             | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 874,65              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | +                                                                                      | Sonstige ordentliche Erträge                                          | 2.772.100,50        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 35910000                                                                             | Andere sonstige ordentliche Erträge PR                                | 2.772.100,50        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   |                                                                       | <b>2.799.011,10</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.500</b> | <b>28.500</b> |
| 14        | -                                                                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 10.925,06           | 15.000        | 25.000        | 19.000        | 9.000         | 8.000         |
|           | • 42110000                                                                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 4.300,00            | 5.000         | 4.000         | 3.000         | 2.000         | 1.000         |
|           | • 42410400                                                                             | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 465,30              | 1.000         | 15.000        | 10.000        | 1.000         | 1.000         |
|           | • 42720000                                                                             | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                   | 6.159,76            | 9.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 15        | -                                                                                      | Abschreibungen                                                        | 0,00                | 4.500         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|           | • 47110000                                                                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                | 4.500         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 18        | -                                                                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.976,10            | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
|           | • 44310600                                                                             | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                  | 3.518,83            | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | • 44310700                                                                             | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00                | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | • 44410100                                                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 1.457,27            | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                                                                       | <b>15.901,16</b>    | <b>25.000</b> | <b>34.500</b> | <b>28.500</b> | <b>18.500</b> | <b>17.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> |                                                                       | <b>2.783.109,94</b> | <b>3.000</b>  | <b>-6.500</b> | <b>-500</b>   | <b>10.000</b> | <b>11.000</b> |
| 22        | -                                                                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 306,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 48110000                                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 306,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                                                                       | <b>- 306,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | 2.782.803,94            | 3.000                 | -6.500                | -500                   | 10.000                 | 11.000                 |

#### 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Notiz | Pacht für landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke |
|-------|---------------------------------------------------------|

#### 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren

|       |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | lt. Kaufvertrag muss die Stadt die Grundsteuer für das Bosch-Areal bezahlen (bis Verkauf<br>abgewickelt ist) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42720000 Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen

|       |          |
|-------|----------|
| Notiz | Baupilot |
|-------|----------|

#### 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Unfallversicherungsbeitrag - Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                  |                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produkt          | 12.10.0000                                                                                                                                                      | Statistik und Wahlen   |
| Produktgruppe    | 12.10                                                                                                                                                           | Statistik und Wahlen   |
| Produktbereich   | 12                                                                                                                                                              | Sicherheit und Ordnung |
| Kurzbeschreibung | Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Bürgermeister-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung |                        |

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 20,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 33110000 Verwaltungsgebühren                                                   | 20,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 5.930,80    | 7.000       | 10.000      | 0           | 0           | 15.000      |
|     | •                          | 34800000 Erstattungen vom Bund                                                 | 0,00        | 7.000       | 0           | 0           | 0           | 15.000      |
|     | •                          | 34810000 Erstattungen vom Land                                                 | 5.930,80    | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 5.950,80    | 7.000       | 10.000      | 0           | 0           | 15.000      |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 44.417,15   | 21.500      | 27.500      | 500         | 500         | 23.500      |
|     | •                          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 1.500,68    | 1.000       | 1.000       | 0           | 0           | 1.000       |
|     | •                          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 0,00        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | •                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 42.916,47   | 20.000      | 26.000      | 0           | 0           | 22.000      |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 11.642,44   | 12.500      | 27.500      | 500         | 500         | 12.500      |
|     | •                          | 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                 | 10.080,00   | 10.000      | 25.000      | 0           | 0           | 11.000      |
|     | •                          | 44310100 Bürobedarf                                                            | 116,52      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | •                          | 44310300 Internet-, Telefon- und Portogebühren                                 | 572,80      | 1.000       | 1.000       | 0           | 0           | 1.000       |
|     | •                          | 44310400 Öffentliche Bekanntmachungen                                          | 873,12      | 1.000       | 1.000       | 0           | 0           | 0           |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 56.059,59   | 34.000      | 55.000      | 1.000       | 1.000       | 36.000      |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 50.108,79 | - 27.000    | -45.000     | -1.000      | -1.000      | -21.000     |
| 22  | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 898,50      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 898,50      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 898,50    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 51.007,29 | - 27.000    | -45.000     | -1.000      | -1.000      | -21.000     |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Stimmzettel, Umschläge, Veranstaltungstechnik und Live-Stream Kandidatenvorstellung, etc. |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.20.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordnungswesen          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordnungswesen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;</p> <p>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht</p> <p>Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten:</p> <p>Führung des Gewerberegisters;</p> <p>Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen und Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen (Veranstaltungen Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfesten); sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</p> |                        |

### 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                             | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                             | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                      | 280.035,00  | 283.000     | 283.000     | 283.000     | 285.000     | 285.000     |
|     | •                          | 33110000 Verwaltungsgebühren                                                | 280.035,00  | 283.000     | 283.000     | 283.000     | 285.000     | 285.000     |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00        | 1.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00        | 1.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                | 8.241,50    | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 9.000       |
|     | •                          | 35612000 Nebenforderungen für Bußgelder und Verwarngelder                   | 586,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | •                          | 35616000 Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten (Umwelt, Gaststätten etc.) | 7.655,50    | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 8.000       |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                 | 288.276,50  | 292.000     | 291.000     | 291.000     | 293.000     | 294.000     |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                        | 202.460,00  | 228.500     | 240.000     | 245.500     | 251.500     | 257.500     |
|     | •                          | 40110000 Bezüge der Beamten                                                 | 80.826,72   | 76.000      | 79.000      | 81.000      | 83.000      | 85.000      |
|     | •                          | 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                  | 94.166,76   | 97.000      | 102.000     | 104.500     | 107.000     | 109.500     |
|     | •                          | 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                               | 0,00        | 26.000      | 28.000      | 28.500      | 29.000      | 30.000      |
|     | •                          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                     | 7.888,76    | 8.500       | 9.000       | 9.000       | 9.500       | 9.500       |
|     | •                          | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte      | 19.907,76   | 21.000      | 22.000      | 22.500      | 23.000      | 23.500      |
|     | •                          | 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete             | - 330,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 36.902,35   | 39.500      | 43.500      | 45.000      | 46.500      | 49.000      |
|     | •                          | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                            | 2.138,72    | 3.000       | 2.500       | 3.000       | 3.000       | 4.000       |
|     | •                          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                    | 3.567,60    | 1.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       | 5.500       |
|     | •                          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                             | 877,83      | 2.500       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.500       |
|     | •                          | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                                         | 601,76      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | •                          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 29.716,44               | 32.000                | 34.000                | 35.000                 | 36.000                 | 37.000                 |
| 15  | - Abschreibungen                                                                 |                                                                        | 0,00                    | 6.000                 | 6.000                 | 5.500                  | 5.000                  | 2.500                  |
|     | • 47110000                                                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00                    | 6.000                 | 6.000                 | 5.500                  | 5.000                  | 2.500                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                        | 1.059,81                | 2.500                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|     | • 44290000                                                                       | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310100                                                                       | Bürobedarf                                                             | 0,00                    | 500                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | • 44310300                                                                       | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                  | 285,60                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310500                                                                       | Dienstreisen                                                           | 240,60                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310600                                                                       | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                   | 33,61                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                        | 240.422,16              | 276.500               | 291.800               | 298.300                | 305.300                | 311.300                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                        | 47.854,34               | 15.500                | -800                  | -7.300                 | -12.300                | -17.300                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            |                                                                        | 26.294,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 26.294,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         |                                                                        | - 26.294,50             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                        | 21.559,84               | 15.500                | -800                  | -7.300                 | -12.300                | -17.300                |

| 33110000 Verwaltungsgebühren |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Notiz                        | <u>Verwaltungsgebühren</u>                |                  |
|                              | Auskunft-, Akteneinsicht und Plakatierung | 3.500 €          |
|                              | Fischereiabgabe                           | 2.500 €          |
|                              | Gaststättenrechtliche Erlaubnisse         | 3.000 €          |
|                              | Gewerbean-, um- und -abmeldung            | 4.000 €          |
|                              | Unbedenklichkeitsbescheinigungen          | 235.000 €        |
|                              | Urnenpässe                                | 35.000 €         |
|                              | <b>Summe</b>                              | <b>283.000 €</b> |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Notiz                                                    | Vergütung City-Streife, Hundekotbeutel, Mülleimer und sonstige Ordnungsmaßnahmen |  |

| 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Notiz                                                                           | Mitgliedsbeiträge (Sicherer Landkreis und Verkehrswacht) |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.21.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verkehrswesen          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verkehrswesen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Straßenverkehrsbehörde</p> <p>Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und-einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung;</p> <p>Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, u.a. Sondernutzungsrechte;</p> <p>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs,einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen;</p> <p>Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter</p> <p>Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden</p> |                        |

### 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                                     | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                                     | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                              | 17.460,00   | 16.000      | 18.000      | 18.500      | 19.000      | 19.500      |
|     |                            | • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                                      | 17.460,00   | 16.000      | 18.000      | 18.500      | 19.000      | 19.500      |
| 10  | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 127.841,01  | 144.000     | 130.000     | 131.000     | 134.000     | 135.000     |
|     |                            | • 35612000 Nebenforderungen für Bußgelder und Verwarngelder                                         | 9.333,01    | 10.000      | 8.000       | 8.000       | 8.500       | 8.500       |
|     |                            | • 35613100 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, ruhender Verkehr                                 | 20.555,00   | 21.000      | 22.000      | 22.000      | 23.000      | 23.000      |
|     |                            | • 35613800 Bußgelder, Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr, Sonstiges (Abschleppkosten...) | 2.748,00    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     |                            | • 35615000 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, mobile Geschwindigkeitsüberwachung               | 83.800,00   | 95.000      | 85.000      | 86.000      | 87.000      | 88.000      |
|     |                            | • 35615100 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung           | 11.405,00   | 16.000      | 13.000      | 13.000      | 13.500      | 13.500      |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                         | 145.301,01  | 160.000     | 148.000     | 149.500     | 153.000     | 154.500     |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 6.702,91    | 6.000       | 7.000       | 7.000       | 7.500       | 8.000       |
|     |                            | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                  | 4.230,09    | 2.500       | 3.500       | 3.500       | 4.000       | 4.500       |
|     |                            | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                          | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     |                            | • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 949,62      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                            | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                          | 1.523,20    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                                      | 0,00        | 2.000       | 2.000       | 500         | 0           | 0           |
|     |                            | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                    | 0,00        | 2.000       | 2.000       | 500         | 0           | 0           |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 47.385,75   | 46.000      | 94.500      | 95.500      | 96.500      | 97.500      |
|     |                            | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                   | 8.777,16    | 9.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                            | • 44310200 Bücher, Zeitschriften                                                                    | 368,59      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                                                                               | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                  |                                                                                                                               | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                  |                                                                                                                               | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 44310700                                                                       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                | 0,00        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44520000                                                                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 38.240,00   | 36.000      | 93.000      | 94.000      | 95.000      | 96.000      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                                                                               | 54.088,66   | 54.000      | 103.500     | 103.000     | 104.000     | 105.500     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                                                                               | 91.212,35   | 106.000     | 44.500      | 46.500      | 49.000      | 49.000      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                                                                               | 91.212,35   | 106.000     | 44.500      | 46.500      | 49.000      | 49.000      |

#### 33110000 Verwaltungsgebühren

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Notiz | Gebühren Straßenverkehrsbehörde |
|-------|---------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Notiz | Ersatzvornahme z.B. Abschleppkosten PKWs |
|-------|------------------------------------------|

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Notiz | Geschwindigkeitsmessung durch externen Dienstleister |
|-------|------------------------------------------------------|

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Geschwindigkeitsmessungen durch LRA (zuvor bei 4452 0100 gebucht) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.22.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einwohnerwesen         |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einwohnerwesen         |
| <b>Produktbereich</b>   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Führung des Melderegisters, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte;</p> <p>Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen für deutsche Staatsangehörige; Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p> <p>Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStaM) und Auskunftserteilung über die steuerliche IDNr., d. h. Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten, z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod</p> |                        |

### 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                        | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                                                                        | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                                 | 97.357,90   | 90.000      | 100.000     | 102.000     | 104.000     | 106.000     |
|     | •                          | 33110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                           | 97.357,90   | 90.000      | 100.000     | 102.000     | 104.000     | 106.000     |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 1.480,00    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | •                          | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 1.480,00    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 10  | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                           | - 3,50      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 35612000 Nebenforderungen für Bußgelder und Verwarngelder                                                                              | - 3,50      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                                                            | 98.834,40   | 92.000      | 102.000     | 104.000     | 106.000     | 108.000     |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                                                                                   | 137.978,90  | 148.000     | 156.000     | 159.500     | 163.500     | 167.000     |
|     | •                          | 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                             | 106.600,20  | 115.000     | 120.000     | 123.000     | 126.000     | 129.000     |
|     | •                          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                | 9.015,48    | 9.000       | 10.000      | 10.000      | 10.500      | 10.500      |
|     | •                          | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                                                 | 22.363,22   | 24.000      | 26.000      | 26.500      | 27.000      | 27.500      |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                            | 73.968,69   | 63.000      | 71.000      | 73.000      | 75.000      | 77.000      |
|     | •                          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                               | 2.993,74    | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | •                          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                              | 150,00      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | •                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 70.824,95   | 62.000      | 70.000      | 72.000      | 74.000      | 76.000      |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                                                                         | 0,00        | 500         | 500         | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                         | 0,00        | 500         | 500         | 0           | 0           | 0           |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                      | 6.463,74    | 5.500       | 5.500       | 6.000       | 6.500       | 6.500       |
|     | •                          | 44310100 Bürobedarf                                                                                                                    | 2.541,15    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 2.000       | 2.000       |
|     | •                          | 44310300 Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                         | 57,41       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | •                          | 44310500 Dienstreisen                                                                                                                  | 12,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                | 32,70       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                      | 3.280,48    | 3.500       | 3.500       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | •                          | 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 540,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 218.411,33   | 217.000     | 233.000     | 238.500     | 245.000     | 250.500     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 119.576,93 | - 125.000   | -131.000    | -134.500    | -139.000    | -142.500    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 119.576,93 | - 125.000   | -131.000    | -134.500    | -139.000    | -142.500    |

#### 33110000 Verwaltungsgebühren

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Gebühren Reisepässe, Kinderausweise, Personalausweise, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse etc. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| Notiz | Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe |
|-------|-------------------------------------------------|

#### 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

|       |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Gebührenweiterleitung für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produkt          | 12.23.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Personenstandswesen    |
| Produktgruppe    | 12.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personenstandswesen    |
| Produktbereich   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung |
| Kurzbeschreibung | <p>Beurkundung von Geburten;<br/><br/>Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung;<br/>Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft im Ausland;<br/><br/>Beurkundung von Sterbefällen;<br/>Führung von Personanestandsregistern; öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten;<br/>Behördliche Namensänderungen;<br/>Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften</p> |                        |

### 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                            | 15.828,50   | 13.000      | 14.000      | 14.000      | 14.500      | 14.500      |
|     |                                                    | • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                    | 15.828,50   | 13.000      | 14.000      | 14.000      | 14.500      | 14.500      |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 653,50      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     |                                                    | • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                    | 653,50      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                       | 16.482,00   | 14.000      | 15.000      | 15.000      | 15.500      | 15.500      |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                              | 67.045,61   | 71.000      | 74.000      | 75.500      | 77.000      | 79.500      |
|     |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                      | 51.356,88   | 54.000      | 56.000      | 57.000      | 58.500      | 60.000      |
|     |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                         | 4.294,07    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       |
|     |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte          | 11.394,66   | 12.000      | 13.000      | 13.500      | 13.500      | 14.000      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 3.273,44    | 7.000       | 6.000       | 8.000       | 6.000       | 8.000       |
|     |                                                    | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        | 81,90       | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                                                    | • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 1.971,25    | 500         | 500         | 2.500       | 500         | 2.500       |
|     |                                                    | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 1.220,29    | 5.500       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.488,68    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     |                                                    | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 140,00      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                                                    | • 44310100 Bürobedarf                                                             | 5,95        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                    | • 44310200 Bücher, Zeitschriften                                                  | 685,93      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     |                                                    | • 44310500 Dienstreisen                                                           | 236,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                    | • 44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                         | 420,80      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                  | 71.807,73   | 80.000      | 82.000      | 85.500      | 85.000      | 89.500      |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)     | - 55.325,73 | - 66.000    | -67.000     | -70.500     | -69.500     | -74.000     |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)    | - 55.325,73 | - 66.000    | -67.000     | -70.500     | -69.500     | -74.000     |

| 33110000 Verwaltungsgebühren |                                                                                                         |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Notiz                        | Geburts-, Ehe-, Sterbeurkunden; Unterschriftsbeglaubigungen; Kirchenaustritte; beglaubigte Kopien; etc. |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>34210000 Erträge aus Verkauf</b>                             |                                |
| Notiz                                                           | Verkauf vom Familienstammbuch  |
| <b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b> |                                |
| Notiz                                                           | Ausstattung für das Trauzimmer |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.24.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.24                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kommunales Grundbuchwesen               |
| <b>Produktbereich</b>   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sicherheit und Ordnung                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kommunale Grundbucheinsichtsstelle,<br>Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie Erstellen der dazugehörigen Gebührenbescheide;<br><br>Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch,<br>Handels- oder Vereinsregister |                                         |

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 750,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.500                  |
|     | • 33110000   Verwaltungsgebühren                                                 | 750,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.500                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 750,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.500                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 750,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.500                  |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 750,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.500                  |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>33110000 Verwaltungsgebühren</b> |                  |
| Notiz                               | Grundbuchauszüge |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25.0000 Sozialversicherung, Rente, IAV-Stelle - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.25.0000                                                                                                                                                                                                     | Sozialversicherung, Rente, IAV-Stelle |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.25                                                                                                                                                                                                          | Sozialversicherung                    |
| <b>Produktbereich</b>   | 12                                                                                                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung                |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;<br>Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger |                                       |

### 12.25.0000 Sozialversicherung, Rente, IAV-Stelle - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                           | 37.554,09               | 40.000                | 43.000                | 43.500                 | 44.500                 | 46.000                 |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                              | 28.982,24               | 30.000                | 32.000                | 32.500                 | 33.000                 | 34.000                 |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 2.414,85                | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                  |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 6.157,00                | 7.000                 | 7.500                 | 7.500                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 37.554,09               | 40.000                | 43.000                | 43.500                 | 44.500                 | 46.000                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 37.554,09             | - 40.000              | -43.000               | -43.500                | -44.500                | -46.000                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 37.554,09             | - 40.000              | -43.000               | -43.500                | -44.500                | -46.000                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz und Brandbekämpfung, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.60.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brandschutz und Brandbekämpfung, Feuerwehr |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brandschutz und Brandbekämpfung            |
| <b>Produktbereich</b>   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherheit und Ordnung                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Brandfälle, Einsätze<br/>-zur Löschung von Bränden;<br/>-zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen<br/>-zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren;<br/>- zur Bekämpfung von allg. Störungen der öfftl. Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung</p> |                                            |

### 12.60.0000 Brandschutz und Brandbekämpfung, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                    |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                | 9.800,00                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|           | • 31410000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 8.850,00                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|           | • 31480000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 950,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                    | 0,00                    | 20.500                | 20.500                | 13.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|           | • 31610000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                    | 20.500                | 20.500                | 13.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
| 5         | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen              | 17.063,61               | 28.000                | 28.000                | 29.000                 | 30.000                 | 31.000                 |
|           | • 33210000                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                         | 16.003,61               | 27.000                | 27.000                | 28.000                 | 29.000                 | 30.000                 |
|           | • 33211000                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich            | 1.060,00                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>26.863,61</b>        | <b>57.500</b>         | <b>57.500</b>         | <b>51.500</b>          | <b>51.500</b>          | <b>52.500</b>          |
| 12        | -                                                  | Personalaufwendungen                                                | 32.626,02               | 39.500                | 43.000                | 44.000                 | 45.000                 | 46.500                 |
|           | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                   | 3.213,43                | 12.000                | 12.000                | 12.500                 | 12.500                 | 13.000                 |
|           | • 40190000                                         | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                     | 20.652,79               | 17.000                | 19.000                | 19.500                 | 20.000                 | 20.500                 |
|           | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 269,61                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | • 40290000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                 | 1.693,88                | 1.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 692,55                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|           | • 40390000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte  | 6.103,76                | 5.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 14        | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 324.565,46              | 283.500               | 344.500               | 319.000                | 308.000                | 368.000                |
|           | • 42110000                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 13.683,83               | 22.000                | 38.500                | 34.000                 | 14.500                 | 65.000                 |
|           | • 42130000                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                       | 8.022,67                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | • 42210000                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                              | 38.404,76               | 33.000                | 48.500                | 50.000                 | 52.000                 | 54.000                 |
|           | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                     | 52.507,89               | 21.000                | 47.000                | 20.000                 | 22.000                 | 24.000                 |
|           | • 42310000                                         | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                            | 2.744,25                | 0                     | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz und Brandbekämpfung, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                                     | 7.992,26                | 14.000                | 12.000                | 12.500                 | 13.000                 | 13.500                 |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                              | 771,37                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                          | 12.231,92               | 10.000                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 12.000                 |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 3.972,04                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.500                  |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                           | 7.825,53                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.500                  | 9.500                  |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                               | 1.314,54                | 2.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 42510000                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                         | 29.302,94               | 34.000                | 30.000                | 31.000                 | 32.000                 | 33.000                 |
|     | • 42610000                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                                     | 72.093,74               | 41.000                | 35.000                | 36.000                 | 37.000                 | 38.000                 |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 39.678,14               | 25.000                | 25.000                | 25.500                 | 26.000                 | 26.500                 |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 30.802,51               | 61.000                | 71.000                | 72.000                 | 73.000                 | 74.000                 |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                            | 3.217,07                | 3.000                 | 3.000                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 164.000               | 171.000               | 143.000                | 133.000                | 126.000                |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 164.000               | 171.000               | 143.000                | 133.000                | 126.000                |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                           | 12.250,00               | 12.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                 | 12.250,00               | 12.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 45.140,14               | 55.000                | 48.500                | 49.000                 | 49.500                 | 50.500                 |
|     | • 44210000                                         | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                          | 23.350,00               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 510,00                  | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 68,95                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                          | 1.539,39                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 5.456,80                | 5.500                 | 5.500                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.500                  |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                           | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 9.156,22                | 8.000                 | 11.000                | 11.000                 | 11.500                 | 12.000                 |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 5.058,78                | 12.000                | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 414.581,62              | 554.000               | 622.000               | 570.000                | 550.500                | 606.000                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 387.718,01            | - 496.500             | -564.500              | -518.500               | -499.000               | -553.500               |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 2.285,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.285,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 2.285,50              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 390.003,51            | - 496.500             | -564.500              | -518.500               | -499.000               | -553.500               |

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR

Notiz      Feuerwehreinsätze

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich               |                                                                                                                              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Notiz                                                                           | Gebühren Vermietung Feuerwehrsaa                                                                                             |          |
|                                                                                 |                                                                                                                              |          |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     |                                                                                                                              |          |
| Notiz                                                                           | Austausch Schließanlage (25.000 €)                                                                                           |          |
|                                                                                 |                                                                                                                              |          |
| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 |                                                                                                                              |          |
| Notiz                                                                           | Elektrogeräteprüfung                                                                                                         | 4.500 €  |
|                                                                                 | Wartung Atemschutzgeräte                                                                                                     | 20.000 € |
|                                                                                 | Wartung Schläuche                                                                                                            | 6.000 €  |
|                                                                                 | Wartung Funktisch Rutesheim und Perouse                                                                                      | 2.000 €  |
|                                                                                 | Wartung Ausrüstung, Absturzsicherung                                                                                         | 1.000 €  |
|                                                                                 | Wartung Gaswarngeräte                                                                                                        | 2.000 €  |
|                                                                                 | Wartung und Ersatz Funkmeldeempfänger                                                                                        | 1.500 €  |
|                                                                                 | Geräteprüfung                                                                                                                | 10.000 € |
|                                                                                 | Reparaturen                                                                                                                  | 1.500 €  |
|                                                                                 | Summe                                                                                                                        | 48.500 € |
|                                                                                 |                                                                                                                              |          |
| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        |                                                                                                                              |          |
| Notiz                                                                           | Ersatzfunkmeldeempfänger                                                                                                     | 3.000 €  |
|                                                                                 | Helmsprechgarnitur                                                                                                           | 2.500 €  |
|                                                                                 | Schlauchmaterial                                                                                                             | 3.000 €  |
|                                                                                 | PC und digitale Ausrüstung                                                                                                   | 2.000 €  |
|                                                                                 | Ersatzakkus                                                                                                                  | 2.000 €  |
|                                                                                 | Ersatzatemschutznotfalltaschen                                                                                               | 30.000 € |
|                                                                                 | Kleinere Anschaffungen                                                                                                       | 4.500 €  |
|                                                                                 | Summe                                                                                                                        | 47.000 € |
|                                                                                 |                                                                                                                              |          |
| 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                               |                                                                                                                              |          |
| Notiz                                                                           | Ford Carsharing                                                                                                              |          |
|                                                                                 |                                                                                                                              |          |
| 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                                                                                                              |          |
| Notiz                                                                           | Aus- und Weiterbildungen, Erwerb von Führerschein Klasse C, Seminar Brandbekämpfung, Absturzsicherung und Fahrsicherheit LKW |          |
|                                                                                 |                                                                                                                              |          |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        |                                                                                                                              |          |
| Notiz                                                                           | Brandfälle, Einsätze                                                                                                         | 60.000 € |
|                                                                                 | Verbrauchs- und Betriebsmittel                                                                                               | 5.000 €  |
|                                                                                 | Ehrungen und Jubiläen                                                                                                        | 1.000 €  |
|                                                                                 | Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen durch Sachverständigen                                                               | 5.000 €  |
|                                                                                 | Summe                                                                                                                        | 71.000 € |
|                                                                                 |                                                                                                                              |          |
| 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                                                                                                              |          |
| Notiz                                                                           | Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)                                                                                    |          |
|                                                                                 |                                                                                                                              |          |
| 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                  |                                                                                                                              |          |
| Notiz                                                                           | Beitrag UKBW, WGV und Schadensfälle                                                                                          |          |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                  |               |                        |
|------------------|---------------|------------------------|
| Produkt          | 12.70.0000    | Rettungsdienst         |
| Produktgruppe    | 12.70         | Rettungsdienst         |
| Produktbereich   | 12            | Sicherheit und Ordnung |
| Kurzbeschreibung | DRK Rutesheim |                        |

### 12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 617,19                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten          | 617,19                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 617,19                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.433,51                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | •                                                  | 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 1.433,51                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 7.000                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
|     | •                                                  | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 7.000                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                           | 3.593,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | •                                                  | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 3.593,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 5.026,51                | 12.000                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 4.409,32              | - 12.000              | -11.500               | -11.500                | -11.500                | -11.500                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.409,32              | - 12.000              | -11.500               | -11.500                | -11.500                | -11.500                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

|                  |                   |                        |
|------------------|-------------------|------------------------|
| Produkt          | 12.80.0000        | Katastrophenschutz     |
| Produktgruppe    | 12.80             | Katastrophenschutz     |
| Produktbereich   | 12                | Sicherheit und Ordnung |
| Kurzbeschreibung | Corona - Pandemie |                        |

### 12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                           | 23.092,18               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 31480000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen            | 23.092,18               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 23.092,18               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 23.092,18               | - 3.000               | -3.000                | -13.000                | -13.000                | -13.000                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 23.092,18               | - 3.000               | -3.000                | -13.000                | -13.000                | -13.000                |

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

**Stadt Rutesheim**



# **Teilergebnishaushalt**

## **Teilhaushalt II**

Bildung und Soziales

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                      |                                                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                               |                                                                                                                              | 5.728.366,70            | 6.096.500             | 6.087.500             | 6.102.000              | 6.106.500              | 6.133.000              |
|     | • 31400000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                                                       | 66.535,44               | 101.500               | 24.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 31410000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                       | 5.168.505,56            | 5.538.000             | 5.689.000             | 5.736.500              | 5.746.000              | 5.772.500              |
|     | • 31420000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis                             | 453.037,31              | 431.000               | 313.500               | 313.500                | 318.500                | 318.500                |
|     | • 31480000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                          | 40.288,39               | 26.000                | 61.000                | 52.000                 | 42.000                 | 42.000                 |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                   |                                                                                                                              | 0,00                    | 341.500               | 335.500               | 335.500                | 334.500                | 334.000                |
|     | • 31610000                                                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                   | 0,00                    | 341.500               | 335.500               | 335.500                | 334.500                | 334.000                |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen             |                                                                                                                              | 4.085.991,56            | 3.823.500             | 4.063.500             | 4.144.500              | 4.222.000              | 4.298.000              |
|     | • 33110000                                                           | Verwaltungsgebühren                                                                                                          | 146,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 33210000                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                                                                  | 1.163.056,82            | 1.192.000             | 1.293.000             | 1.333.000              | 1.359.000              | 1.384.000              |
|     | • 33210100                                                           | Gebühren aus der Behandlungs- und Grundpflege                                                                                | 616.589,60              | 535.000               | 570.000               | 580.000                | 590.000                | 600.000                |
|     | • 33210200                                                           | Gebühren aus der Pflegeversicherung                                                                                          | 1.882.735,23            | 1.660.000             | 1.760.000             | 1.790.000              | 1.820.000              | 1.850.000              |
|     | • 33211000                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                                                                     | 57.026,10               | 53.500                | 57.500                | 58.500                 | 60.000                 | 61.000                 |
|     | • 33211100                                                           | Dienstleistungsentgelt Seniorenwohnanlage                                                                                    | 12.609,72               | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|     | • 33220000                                                           | Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 353.828,09              | 370.000               | 370.000               | 370.000                | 380.000                | 390.000                |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                                                                                                              | 982.656,93              | 1.079.000             | 1.021.500             | 1.006.000              | 990.500                | 974.500                |
|     | • 34110000                                                           | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                                                 | 560.119,89              | 676.000               | 566.000               | 546.000                | 526.000                | 506.000                |
|     | • 34210000                                                           | Erträge aus Verkauf                                                                                                          | 398.862,71              | 368.000               | 421.500               | 426.000                | 430.500                | 434.500                |
|     | • 34610000                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 23.249,33               | 33.500                | 32.500                | 32.500                 | 32.500                 | 32.500                 |
|     | • 34610100                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle Schulen                                                            | 425,00                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                                                                                                                              | 223.718,76              | 191.000               | 251.000               | 252.000                | 253.500                | 254.500                |
|     | • 34800000                                                           | Erstattungen vom Bund                                                                                                        | 5.919,12                | 7.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     | • 34820000                                                           | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                                              | 94.720,85               | 106.000               | 106.000               | 107.000                | 108.500                | 109.500                |
|     | • 34830000                                                           | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.                                                        | 105.851,73              | 70.000                | 125.000               | 125.000                | 125.000                | 125.000                |
|     | • 34880000                                                           | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                           | 17.227,06               | 8.000                 | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                       |                                                                                                                              | 0,00                    | 11.500                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
|     | • 35710000                                                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                                         | 0,00                    | 11.500                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> |                                                                                                                              | <b>11.020.733,95</b>    | <b>11.543.000</b>     | <b>11.770.500</b>     | <b>11.851.500</b>      | <b>11.918.500</b>      | <b>12.005.500</b>      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                               |                                                                                                                              | 9.833.953,46            | 10.420.000            | 10.926.500            | 11.004.800             | 11.469.600             | 11.756.900             |
|     | • 40120000                                                           | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                            | 7.388.085,06            | 7.776.500             | 8.114.500             | 8.125.000              | 8.521.000              | 8.737.000              |
|     | • 40190000                                                           | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                              | 197.848,85              | 280.000               | 294.500               | 301.000                | 308.000                | 314.500                |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                       | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                       | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 622.152,11   | 650.500     | 681.500     | 698.300     | 714.600     | 732.400     |
|     | • 40290000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                   | 6.144,12     | 8.000       | 9.500       | 9.500       | 9.500       | 10.500      |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 1.588.065,52 | 1.670.500   | 1.790.000   | 1.834.000   | 1.878.500   | 1.923.500   |
|     | • 40390000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte    | 31.281,30    | 34.500      | 36.500      | 37.000      | 38.000      | 39.000      |
|     | • 40410000                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 376,50       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.904.173,06 | 4.210.400   | 4.263.000   | 4.601.500   | 4.223.500   | 4.304.500   |
|     | • 42110000                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 587.999,54   | 884.000     | 762.500     | 1.043.500   | 608.000     | 626.500     |
|     | • 42120000                                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 228,09       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42130000                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                         | 64.242,18    | 40.500      | 33.000      | 43.500      | 23.000      | 23.500      |
|     | • 42210000                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 11.197,56    | 37.500      | 36.000      | 36.500      | 37.500      | 37.500      |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 123.557,44   | 144.900     | 121.000     | 120.000     | 124.500     | 127.500     |
|     | • 42220100                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)         | 3.302,93     | 10.000      | 17.500      | 9.000       | 9.500       | 9.500       |
|     | • 42310000                                         | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                              | 117.672,16   | 42.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.500      |
|     | • 42320000                                         | Leasing                                                               | 5.226,48     | 4.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                            | 346.243,65   | 352.500     | 472.500     | 476.000     | 481.500     | 485.000     |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                     | 70.086,11    | 75.000      | 72.000      | 73.500      | 75.500      | 78.000      |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 247.846,35   | 233.500     | 255.000     | 265.500     | 276.000     | 281.000     |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 109.143,52   | 117.500     | 119.500     | 120.500     | 124.500     | 126.000     |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                  | 1.007.950,15 | 985.000     | 1.075.000   | 1.093.500   | 1.111.000   | 1.130.000   |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 52.427,18    | 70.000      | 60.500      | 61.000      | 62.500      | 64.000      |
|     | • 42410900                                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen | 204,39       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | • 42510000                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                | 40.522,56    | 47.500      | 46.500      | 47.000      | 49.000      | 49.500      |
|     | • 42610000                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                            | 11.141,49    | 15.000      | 11.000      | 11.500      | 12.000      | 12.500      |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 33.442,50    | 42.000      | 34.000      | 34.000      | 36.500      | 36.500      |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 491.689,78   | 520.000     | 519.000     | 525.500     | 537.000     | 547.500     |
|     | • 42710100                                         | Gruppenbudget, Bastelgeld                                             | 33.838,63    | 40.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      |
|     | • 42710200                                         | Verpflegungsaufwendungen                                              | 274.647,74   | 265.000     | 276.000     | 281.000     | 287.000     | 293.000     |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                   | 92.677,55    | 103.000     | 120.000     | 124.000     | 128.000     | 132.000     |
|     | • 42740000                                         | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                         | 35.253,78    | 39.000      | 36.000      | 37.000      | 39.000      | 40.000      |
|     | • 42750000                                         | Lernmittel                                                            | 143.631,30   | 139.500     | 136.000     | 139.000     | 141.500     | 144.500     |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                        | 0,00         | 1.554.500   | 1.591.000   | 1.556.500   | 1.522.000   | 1.507.500   |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00         | 1.554.500   | 1.591.000   | 1.556.500   | 1.522.000   | 1.507.500   |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                  | 306.239,02   | 311.500     | 174.000     | 59.000      | 59.000      | 60.000      |
|     | • 43160000                                         | Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                  | 13.296,09    | 15.000      | 19.000      | 20.000      | 20.000      | 21.000      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                                                               | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                                                               | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 43170000                                         | Zuweisungen an private Unternehmen                                                                                            | 2.077,17       | 2.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                | 290.865,76     | 294.500     | 151.500     | 35.500      | 35.500      | 35.500      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 503.498,07     | 684.700     | 654.800     | 677.800     | 672.300     | 680.800     |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                        | 21.999,76      | 28.500      | 23.500      | 24.000      | 24.000      | 24.500      |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                                                                    | 102.543,16     | 106.500     | 107.000     | 109.500     | 111.500     | 115.500     |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                                                                         | 13.055,65      | 16.600      | 16.000      | 16.500      | 18.000      | 18.000      |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                         | 49.355,13      | 65.300      | 64.300      | 64.800      | 66.800      | 67.300      |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                  | 3.898,27       | 6.500       | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 7.500       |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                                                                  | 1.916,50       | 4.300       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                                          | 1.114,62       | 2.000       | 2.000       | 17.500      | 2.000       | 2.000       |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                | 16.463,26      | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.500      | 23.500      |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                         | 71.476,93      | 94.500      | 89.000      | 90.000      | 91.500      | 93.000      |
|     | • 44520000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 47.361,55      | 130.000     | 104.000     | 104.000     | 104.000     | 104.000     |
|     | • 44580000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                               | 174.313,24     | 207.500     | 214.000     | 216.500     | 219.000     | 221.000     |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                              | 14.547.863,61  | 17.181.100  | 17.609.300  | 17.899.600  | 17.946.400  | 18.309.700  |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                 | - 3.527.129,66 | - 5.638.100 | -5.838.800  | -6.048.100  | -6.027.900  | -6.304.200  |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                                                           | 124.557,50     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 124.557,50     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                                        | - 124.557,50   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                | - 3.651.687,16 | - 5.638.100 | -5.838.800  | -6.048.100  | -6.027.900  | -6.304.200  |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0300 Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 21.10.0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Theodor-Heuss-Schule                                      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 21.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| <b>Produktbereich</b>   | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schulträgeraufgaben                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Grund- und Werkrealschule</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> </ul> |                                                           |

### 21.10.0300 Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                             | 107.584,00              | 117.000               | 134.500               | 134.500                | 135.500                | 136.500                |
|     | • 31410000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                           | 107.584,00              | 114.000               | 133.000               | 133.000                | 134.000                | 135.000                |
|     | • 31420000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis | 0,00                    | 3.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                 | 0,00                    | 55.000                | 57.000                | 57.000                 | 57.000                 | 57.000                 |
|     | • 31610000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 0,00                    | 55.000                | 57.000                | 57.000                 | 57.000                 | 57.000                 |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 932,25                  | 2.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 34110000                                         | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                     | 932,25                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 34610000                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                    | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 863,18                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 34880000                                         | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                               | 863,18                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 11  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                               | <b>109.379,43</b>       | <b>174.500</b>        | <b>193.500</b>        | <b>193.500</b>         | <b>194.500</b>         | <b>195.500</b>         |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                             | 241.609,14              | 253.500               | 254.000               | 260.500                | 267.000                | 273.500                |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                | 188.279,49              | 195.000               | 195.000               | 200.000                | 205.000                | 210.000                |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                   | 14.757,69               | 16.500                | 16.500                | 17.000                 | 17.500                 | 18.000                 |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                    | 38.571,96               | 42.000                | 42.500                | 43.500                 | 44.500                 | 45.500                 |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 658.722,40              | 575.000               | 600.500               | 711.500                | 530.000                | 544.500                |
|     | • 42110000                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 305.486,50              | 202.000               | 195.000               | 300.000                | 120.000                | 130.000                |
|     | • 42120000                                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                          | 181,99                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42130000                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                    | 16.461,91               | 18.000                | 2.000                 | 12.000                 | 4.000                  | 4.000                  |
|     | • 42210000                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                           | 1.759,16                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                  | 5.987,00                | 9.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.500                  | 7.500                  |
|     | • 42220100                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)                                    | 3.217,32                | 6.000                 | 13.500                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                                                       | 59.849,84               | 68.500                | 102.500               | 102.500                | 102.500                | 102.500                |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                                                | 12.280,45               | 14.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.500                 | 13.500                 |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0300 Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                          | 33.081,13    | 30.000      | 35.000      | 35.500      | 36.000      | 36.500      |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 16.247,72    | 17.000      | 18.000      | 18.000      | 18.500      | 18.500      |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                           | 131.687,74   | 125.000     | 135.000     | 137.500     | 140.000     | 142.500     |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                               | 7.062,65     | 9.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
|     | • 42510000                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                         | 74,20        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 4.663,23     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen                             | 22.630,60    | 28.000      | 28.000      | 29.000      | 30.000      | 31.000      |
|     | • 42740000                                         | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                  | 4.644,36     | 10.000      | 5.000       | 5.000       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 42750000                                         | Lernmittel                                                                     | 33.406,60    | 30.000      | 30.000      | 30.500      | 31.000      | 31.500      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00         | 226.000     | 240.000     | 240.000     | 240.000     | 240.000     |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00         | 226.000     | 240.000     | 240.000     | 240.000     | 240.000     |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                           | 939,00       | 1.000       | 7.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                 | 939,00       | 1.000       | 7.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 38.700,22    | 48.500      | 44.500      | 49.000      | 47.000      | 48.000      |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 23.291,47    | 26.000      | 26.000      | 26.500      | 27.000      | 28.000      |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                          | 1.746,04     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 10.877,78    | 15.000      | 13.500      | 13.500      | 14.000      | 14.000      |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                           | 0,00         | 0           | 0           | 4.000       | 0           | 0           |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 1.587,46     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 1.197,47     | 4.000       | 1.500       | 1.500       | 2.000       | 2.000       |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 939.970,76   | 1.104.000   | 1.146.000   | 1.262.000   | 1.085.000   | 1.107.000   |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 830.591,33 | - 929.500   | -952.500    | -1.068.500  | -890.500    | -911.500    |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 29.209,25    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 29.209,25    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 29.209,25  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 859.800,58 | - 929.500   | -952.500    | -1.068.500  | -890.500    | -911.500    |

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Sachkostenbeiträge

**31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis**

Notiz Ausgleichszahlung für die schulische Inklusion

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Notiz                                                       | Erneuerung MRS-Technik                        | 26.000 €         |
|                                                             | Heizungssteuerung Klassenzimmer               | 55.000 €         |
|                                                             | Sanierung von zwei Klassenzimmern             | 65.000 €         |
|                                                             | Technikzentrale, Wartungen, Unvorhergesehenes | 49.000 €         |
|                                                             | <b>Summe</b>                                  | <b>195.000 €</b> |

| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Notiz                                           | Elektrogeräteprüfung |

| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | <b>Schulleiterbudget Theodor-Heuss-Schule</b>                |
|                                                          | 518 Grundschüler x 192 € = rd. 99.000 €                      |
|                                                          | 86 Werkrealschüler x 264 € = rd. 23.000 €                    |
|                                                          | Schulleiterbudget = rd. 122.000 €                            |
|                                                          | auf folgende Konten teilt sich das Schulleiterbudget auf:    |
|                                                          | 4222 0000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    |
|                                                          | 4271 0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |
|                                                          | 4272 0000 Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen |
|                                                          | 4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                      |
|                                                          | 4275 0000 Lernmittel                                         |
|                                                          | 4431 0100 Bürobedarf                                         |
|                                                          | 4431 0200 Bücher, Zeitschriften                              |
|                                                          | 4431 0300 Internet- und Telefon                              |
|                                                          | 4431 0400 Öffentliche Bekanntmachungen                       |
|                                                          | 4431 0500 Dienstreisen                                       |
|                                                          | 4431 0600 Sachverständigen und Gerichtskosten                |
|                                                          | 4431 0700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |
|                                                          | 7831 0200 002 Erwerb bewegliches Vermögen Schulzentrum       |
|                                                          | 7831 0200 004 Erwerb bewegliches Vermögen Hindenburgstraße   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0400 Realschule Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 21.10.0400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realschule Rutesheim                                      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 21.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| <b>Produktbereich</b>   | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schulträgeraufgaben                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Realschule<br>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch<br>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen<br>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln<br>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals<br>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten |                                                           |

### 21.10.0400 Realschule Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                      |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | +                                                                    | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                             | 569.067,00              | 585.000               | 565.000               | 566.000                | 567.000                | 573.000                |
|           | • 31410000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                           | 546.803,00              | 564.000               | 565.000               | 566.000                | 567.000                | 573.000                |
|           | • 31420000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis | 22.264,00               | 21.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +                                                                    | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                 | 0,00                    | 41.000                | 41.000                | 41.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
|           | • 31610000                                                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 0,00                    | 41.000                | 41.000                | 41.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
| 5         | +                                                                    | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                           | 37,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 33110000                                                           | Verwaltungsgebühren                                                                              | 37,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +                                                                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 8.943,95                | 6.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | • 34210000                                                           | Erträge aus Verkauf                                                                              | 7.663,95                | 4.500                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | • 34610000                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.200,00                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | • 34610100                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle Schulen                                | 80,00                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7         | +                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 3.785,90                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | • 34880000                                                           | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                               | 3.785,90                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> |                                                                                                  | <b>581.833,85</b>       | <b>635.500</b>        | <b>614.000</b>        | <b>615.000</b>         | <b>616.000</b>         | <b>622.000</b>         |
| 12        | -                                                                    | Personalaufwendungen                                                                             | 71.071,12               | 68.000                | 71.000                | 72.500                 | 74.000                 | 76.500                 |
|           | • 40120000                                                           | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                | 56.340,76               | 52.000                | 54.000                | 55.000                 | 56.500                 | 58.000                 |
|           | • 40220000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                   | 3.963,33                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.500                  |
|           | • 40320000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                    | 10.767,03               | 11.000                | 12.000                | 12.500                 | 12.500                 | 13.000                 |
| 14        | -                                                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 293.779,77              | 325.500               | 408.000               | 439.000                | 405.500                | 410.500                |
|           | • 42110000                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 52.360,52               | 85.000                | 115.000               | 140.000                | 104.000                | 105.000                |
|           | • 42130000                                                           | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                    | 2.735,44                | 1.000                 | 1.000                 | 3.500                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | • 42210000                                                           | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                           | 0,00                    | 12.000                | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | • 42220000                                                           | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                  | 4.529,36                | 10.000                | 10.000                | 10.500                 | 10.500                 | 11.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0400 Realschule Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42220100                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)                  | 0,00        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.500       | 2.500       |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                                     | 30.957,82   | 32.000      | 72.000      | 72.000      | 72.000      | 72.000      |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                              | 4.734,20    | 4.000       | 4.000       | 4.500       | 4.500       | 5.000       |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                          | 33.530,31   | 20.000      | 25.000      | 25.000      | 26.000      | 26.000      |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 15.141,17   | 16.000      | 17.000      | 17.000      | 17.500      | 18.000      |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                           | 81.696,55   | 85.000      | 90.000      | 91.000      | 92.000      | 93.000      |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                               | 3.537,26    | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 3.035,08    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.500       | 3.500       |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                            | 31.061,93   | 21.000      | 30.000      | 31.000      | 32.000      | 33.000      |
|     | • 42740000                                         | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                  | 2.374,64    | 1.000       | 3.000       | 3.000       | 3.500       | 3.500       |
|     | • 42750000                                         | Lernmittel                                                                     | 28.085,49   | 29.500      | 26.000      | 26.500      | 26.500      | 27.000      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00        | 157.500     | 155.500     | 149.000     | 145.000     | 143.500     |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00        | 157.500     | 155.500     | 149.000     | 145.000     | 143.500     |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                           | 1.263,00    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                 | 1.263,00    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 32.445,49   | 36.500      | 34.000      | 38.500      | 34.500      | 35.500      |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 121,25      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 21.213,05   | 20.000      | 18.000      | 18.500      | 18.500      | 19.000      |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                          | 1.653,99    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 8.454,01    | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.500      |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                           | 0,00        | 0           | 0           | 4.000       | 0           | 0           |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 451,19      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 552,00      | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 398.559,38  | 588.500     | 669.500     | 700.000     | 660.000     | 667.000     |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 183.274,47  | 47.000      | -55.500     | -85.000     | -44.000     | -45.000     |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 2.231,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.231,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 2.231,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 181.043,47  | 47.000      | -55.500     | -85.000     | -44.000     | -45.000     |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | Sachkostenbeiträge |
|-------|--------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Notiz                                                       | Erneuerung MSR-Technik                        | 18.000 €         |
|                                                             | Heizungssteuerung der Klassenzimmer           | 65.000 €         |
|                                                             | Technikzentrale, Wartungen, Unvorhergesehenes | 32.000 €         |
|                                                             | <b>Summe</b>                                  | <b>115.000 €</b> |

| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Notiz                                           | Elektrogeräteprüfung |

| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | <b>Schulleiterbudget Realschule</b>                          |
|                                                          | 455 Realschüler x 219 € = rd. 100.000 €                      |
|                                                          | auf folgende Konten teilt sich das Schulleiterbudget auf:    |
|                                                          | 4222 0000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    |
|                                                          | 4271 0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |
|                                                          | 4272 0000 Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen |
|                                                          | 4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                      |
|                                                          | 4275 0000 Lernmittel                                         |
|                                                          | 4431 0100 Bürobedarf                                         |
|                                                          | 4431 0200 Bücher, Zeitschriften                              |
|                                                          | 4431 0300 Internet- und Telefon                              |
|                                                          | 4431 0400 Öffentliche Bekanntmachungen                       |
|                                                          | 4431 0500 Dienstreisen                                       |
|                                                          | 4431 0600 Sachverständigen und Gerichtskosten                |
|                                                          | 4431 0700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |
|                                                          | 7831 0200 002 Erwerb bewegliches Vermögen Realschule         |

| 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger) |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Notiz                                                                  | Ersatzbeschaffungen Hausmeister |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0600 Gymnasium Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 21.10.0600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gymnasium Rutesheim                                       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 21.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| <b>Produktbereich</b>   | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulträgeraufgaben                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gymnasium<br><br>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch<br>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen<br>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln<br>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals<br>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten |                                                           |

### 21.10.0600 Gymnasium Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr.       | Teilergebnishaushalt                                                 |                                                                                                  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                           |                                                                                                  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |                                                                      |                                                                                                  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                               |                                                                                                  | 1.854.776,00        | 1.984.000        | 1.866.000        | 1.912.000        | 1.917.000        | 1.936.000        |
|           | • 31410000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                           | 1.752.564,00        | 1.884.000        | 1.866.000        | 1.912.000        | 1.917.000        | 1.936.000        |
|           | • 31420000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis | 102.212,00          | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                   |                                                                                                  | 0,00                | 139.000          | 139.000          | 139.000          | 139.000          | 139.000          |
|           | • 31610000                                                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 0,00                | 139.000          | 139.000          | 139.000          | 139.000          | 139.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen             |                                                                                                  | 109,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | • 33110000                                                           | Verwaltungsgebühren                                                                              | 109,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                                                                                  | 1.942,15            | 2.500            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|           | • 34210000                                                           | Erträge aus Verkauf                                                                              | 955,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|           | • 34610000                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 642,15              | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | • 34610100                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle Schulen                                | 345,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                                                                                                  | 34,20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | • 34880000                                                           | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                               | 34,20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> |                                                                                                  | <b>1.856.861,35</b> | <b>2.125.500</b> | <b>2.007.000</b> | <b>2.053.000</b> | <b>2.058.000</b> | <b>2.077.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                               |                                                                                                  | 180.661,28          | 187.000          | 196.000          | 201.500          | 206.500          | 212.000          |
|           | • 40120000                                                           | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                | 139.425,82          | 144.000          | 150.000          | 154.000          | 158.000          | 162.000          |
|           | • 40220000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                   | 11.633,09           | 12.000           | 13.000           | 13.500           | 13.500           | 14.000           |
|           | • 40320000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                    | 29.602,37           | 31.000           | 33.000           | 34.000           | 35.000           | 36.000           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                                                                                                  | 609.036,24          | 650.000          | 718.500          | 740.500          | 735.000          | 769.500          |
|           | • 42110000                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 53.839,44           | 119.000          | 135.000          | 135.000          | 122.000          | 145.000          |
|           | • 42130000                                                           | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                    | 12.182,26           | 1.000            | 1.000            | 9.000            | 1.000            | 1.000            |
|           | • 42210000                                                           | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                           | 237,90              | 8.000            | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
|           | • 42220000                                                           | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                  | 45.022,19           | 32.000           | 33.000           | 33.000           | 34.000           | 35.000           |
|           | • 42220100                                                           | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)                                    | 85,61               | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0600 Gymnasium Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                                     | 24.264,26    | 25.000      | 56.000      | 56.000      | 56.000      | 56.000      |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                              | 15.975,32    | 17.000      | 16.500      | 17.000      | 17.500      | 18.000      |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                          | 63.995,72    | 40.000      | 50.000      | 55.000      | 60.000      | 62.000      |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 22.500,65    | 24.000      | 24.000      | 24.500      | 25.000      | 25.000      |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                           | 220.032,78   | 220.000     | 230.000     | 234.000     | 238.000     | 242.000     |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                               | 10.027,55    | 14.000      | 12.000      | 12.000      | 12.500      | 12.500      |
|     | • 42610000                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                                     | 54,81        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 4.685,36     | 20.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                            | 25.758,40    | 20.000      | 25.000      | 26.000      | 27.000      | 28.000      |
|     | • 42740000                                         | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                  | 28.234,78    | 28.000      | 28.000      | 29.000      | 30.000      | 31.000      |
|     | • 42750000                                         | Lernmittel                                                                     | 82.139,21    | 80.000      | 80.000      | 82.000      | 84.000      | 86.000      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00         | 340.000     | 318.500     | 312.500     | 305.000     | 302.000     |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00         | 340.000     | 318.500     | 312.500     | 305.000     | 302.000     |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                           | 1.752,00     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                 | 1.752,00     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 47.142,42    | 56.000      | 55.000      | 63.000      | 57.000      | 58.000      |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 252,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 21.636,36    | 21.000      | 21.000      | 21.500      | 22.000      | 22.500      |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                          | 3.398,04     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 8.826,11     | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                   | 162,75       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                           | 0,00         | 0           | 0           | 7.500       | 0           | 0           |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 11.166,66    | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.500      | 15.500      |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 1.700,50     | 3.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.500       |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 838.591,94   | 1.235.000   | 1.290.000   | 1.319.500   | 1.305.500   | 1.343.500   |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 1.018.269,41 | 890.500     | 717.000     | 733.500     | 752.500     | 733.500     |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 10.497,50    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 10.497,50    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 10.497,50  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 1.007.771,91 | 890.500     | 717.000     | 733.500     | 752.500     | 733.500     |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | Sachkostenbeiträge |
|-------|--------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Notiz                                                       | Erneuerung MSR-Technik                        | 15.000 €         |
|                                                             | Fugenerneuerung Fenster                       | 15.000 €         |
|                                                             | Austausch Schaltschrank Lüftungsanlage WC     | 25.000 €         |
|                                                             | Fliesenarbeiten im WC EG und OG               | 12.000 €         |
|                                                             | Erneuerung Lüftungsanlage Chemie              | 20.000 €         |
|                                                             | Reparaturen an Fluchttüren                    | 8.000 €          |
|                                                             | Technikzentrale, Wartungen, Unvorhergesehenes | 40.000 €         |
|                                                             | <b>Summe</b>                                  | <b>135.000 €</b> |

| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Notiz                                           | Elektrogeräteprüfung |

| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | <b>Schulleiterbudget Gymnasium</b>                           |
|                                                          | 1.451 Schüler x 175 € = rd. 254.000 €                        |
|                                                          | auf folgende Konten teilt sich das Schulleiterbudget auf:    |
|                                                          | 4222 0000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    |
|                                                          | 4271 0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |
|                                                          | 4272 0000 Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen |
|                                                          | 4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                      |
|                                                          | 4275 0000 Lernmittel                                         |
|                                                          | 4431 0100 Bürobedarf                                         |
|                                                          | 4431 0200 Bücher, Zeitschriften                              |
|                                                          | 4431 0300 Internet- und Telefon                              |
|                                                          | 4431 0400 Öffentliche Bekanntmachungen                       |
|                                                          | 4431 0500 Dienstreisen                                       |
|                                                          | 4431 0600 Sachverständigen und Gerichtskosten                |
|                                                          | 4431 0700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |
|                                                          | 7831 0000 002 Erwerb bewegliches Vermögen Gymnasium          |

| 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Notiz                                                                           | Mitgliederbeiträge z.B. Jugendherbergswerk |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                  |                                                                                                               |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Produkt          | 21.40.0100                                                                                                    | Schülerbeförderung         |
| Produktgruppe    | 21.40                                                                                                         | Schülerbezogene Leistungen |
| Produktbereich   | 21                                                                                                            | Schulträgeraufgaben        |
| Kurzbeschreibung | Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung für den inneren Schulbetriebs |                            |

### 21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           |                                                                        | 14.542,40               | 17.500                | 16.500                | 16.500                 | 17.000                 | 17.000                 |
|     | • 34820000                                                                       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                        | 14.542,40               | 17.000                | 16.000                | 16.000                 | 16.500                 | 16.500                 |
|     | • 34880000                                                                       | Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    |                                                                        | 14.542,40               | 17.500                | 16.500                | 16.500                 | 17.000                 | 17.000                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                                        | 403,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 403,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                        | 13.094,20               | 17.500                | 12.500                | 13.000                 | 13.000                 | 13.500                 |
|     | • 44290000                                                                       | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.094,20               | 17.500                | 12.500                | 13.000                 | 13.000                 | 13.500                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                        | 13.497,20               | 18.000                | 13.000                | 13.500                 | 13.500                 | 14.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                        | 1.045,20                | - 500                 | 3.500                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.000                  |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                        | 1.045,20                | - 500                 | 3.500                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.000                  |

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Erstattungen Landkreis für Schülerbeförderung (Sonderbeförderung) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|

#### 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| Notiz | Eigenanteil Eltern für Schülerbeförderungskosten |
|-------|--------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                  |
|-------|------------------|
| Notiz | Schulbustraining |
|-------|------------------|

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Notiz | Schülerbeförderung für Schüler mit erhöhtem Förderbedarf |
|-------|----------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                                 |                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 21.40.0200                                                                                                                                                                      | Fördermaßnahmen für Schüler |
| <b>Produktgruppe</b>    | 21.40                                                                                                                                                                           | Schülerbezogene Leistungen  |
| <b>Produktbereich</b>   | 21                                                                                                                                                                              | Schulträgeraufgaben         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);<br>Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten |                             |

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                 | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                 | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                 | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                 | 0,00                    | - 1.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                 | 0,00                    | - 1.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50.0900 Mensa im Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                 |                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 21.50.0900                                                                      | Mensa im Schulzentrum                          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 21.50                                                                           | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| <b>Produktbereich</b>   | 21                                                                              | Schulträgeraufgaben                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verpflegung und Versorgung mit Essen und Getränken von Schülern und Lehrkräften |                                                |

### 21.50.0900 Mensa im Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00                    | 32.000                | 32.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
|     |                                                    | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 0,00                    | 32.000                | 32.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 130.157,00              | 100.000               | 150.000               | 151.000                | 152.000                | 153.000                |
|     |                                                    | • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                | 130.157,00              | 100.000               | 150.000               | 151.000                | 152.000                | 153.000                |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 7.920,00                | 9.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     |                                                    | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                    | 7.920,00                | 9.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 10  | +                                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0,00                    | 11.500                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
|     |                                                    | • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               | 0,00                    | 11.500                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
| 11  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>            | <b>138.077,00</b>       | <b>152.500</b>        | <b>201.500</b>        | <b>202.500</b>         | <b>203.500</b>         | <b>204.500</b>         |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                          | 170.104,30              | 178.000               | 165.000               | 168.500                | 173.000                | 177.000                |
|     |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                  | 125.257,82              | 131.000               | 120.000               | 123.000                | 126.000                | 129.000                |
|     |                                                    | • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                    | 5.160,35                | 5.000                 | 5.500                 | 5.500                  | 6.000                  | 6.000                  |
|     |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                     | 10.422,96               | 11.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.500                 | 10.500                 |
|     |                                                    | • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                | 426,45                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte      | 27.299,48               | 29.000                | 27.000                | 27.500                 | 28.000                 | 29.000                 |
|     |                                                    | • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 1.537,24                | 1.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 261.561,84              | 287.000               | 299.500               | 295.000                | 297.500                | 303.000                |
|     |                                                    | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 18.864,89               | 33.000                | 34.500                | 22.000                 | 23.000                 | 24.000                 |
|     |                                                    | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                            | 43,08                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                      | 429,86                  | 1.000                 | 1.000                 | 3.500                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                             | 4.284,90                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                    | 1.090,34                | 8.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     |                                                    | • 42410100 Heizkosten                                                         | 8.366,99                | 9.000                 | 19.500                | 19.500                 | 19.500                 | 19.500                 |
|     |                                                    | • 42410200 Reinigung / Reinigungsmaterialien                                  | 2.629,93                | 4.000                 | 3.000                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                  |
|     |                                                    | • 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                              | 6.762,05                | 6.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.500                  | 7.500                  |
|     |                                                    | • 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                     | 3.984,38                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     |                                                    | • 42410600 Unternehmerreinigung                                               | 91.888,08               | 92.000                | 96.000                | 98.000                 | 99.000                 | 100.000                |
|     |                                                    | • 42410700 Wasserzins- und Abwassergebühren                                   | 1.918,78                | 3.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 3.000                  |
|     |                                                    | • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                                         | 2.781,92                | 5.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     |                                                    | • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     |                                                    | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    | 118.516,64              | 120.000               | 122.000               | 125.000                | 127.000                | 129.000                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50.0900 Mensa im Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen                             | 0,00         | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00         | 58.000      | 59.500      | 59.000      | 58.500      | 58.500      |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00         | 58.000      | 59.500      | 59.000      | 58.500      | 58.500      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.101,93     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 183,29       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 1.698,49     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                   | 220,15       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 433.768,07   | 527.000     | 528.000     | 526.500     | 533.000     | 542.500     |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 295.691,07 | - 374.500   | -326.500    | -324.000    | -329.500    | -338.000    |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 5.919,50     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 5.919,50     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 5.919,50   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 301.610,57 | - 374.500   | -326.500    | -324.000    | -329.500    | -338.000    |

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Notiz | Erträge Essensverkauf |
|-------|-----------------------|

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                       |                 |
|-------|---------------------------------------|-----------------|
| Notiz | Erneuerung MSR Technik                | 15.000 €        |
|       | Anteil Technikzentrale                | 5.050 €         |
|       | Wartung Aufzug, Lüftung, Heizung      | 12.000 €        |
|       | Fettabscheideranlage leeren, reinigen | 500 €           |
|       | Unvorhergesehenes                     | 1.950 €         |
|       | <b>Summe</b>                          | <b>34.500 €</b> |

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| Notiz | Unvorhergesehene Ersatz- und Neubeschaffungen |
|-------|-----------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Verbrauchs- und Betriebsmittel, Essen und Getränke, Leistungsvergütung an Unternehmen, jährliche Kosten Mensamax |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50.1000 Sonstige schulische Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                  |                                    |                                                |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt          | 21.50.1000                         | Sonstige schulische Einrichtungen              |
| Produktgruppe    | 21.50                              | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Produktbereich   | 21                                 | Schulträgeraufgaben                            |
| Kurzbeschreibung | Fahrradturm, Hausaufgabenbetreuung |                                                |

### 21.50.1000 Sonstige schulische Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                          | 22.509,00               | 25.000                | 25.000                | 25.500                 | 26.000                 | 26.500                 |
|     | • 31410000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                        | 15.709,00               | 18.000                | 18.000                | 18.500                 | 19.000                 | 19.500                 |
|     | • 31420000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis                              | 6.800,00                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                              | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 31610000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                    | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                                                   | 22.509,00               | 25.500                | 25.500                | 26.000                 | 26.500                 | 27.000                 |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                                                | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                         | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                                                                          | 16.550,00               | 18.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                | 16.550,00               | 18.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 65.138,82               | 66.000                | 69.000                | 70.000                 | 71.000                 | 72.000                 |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                         | 63.278,82               | 64.000                | 67.000                | 68.000                 | 69.000                 | 70.000                 |
|     | • 44520000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 1.860,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                              | 81.688,82               | 87.500                | 90.000                | 91.000                 | 92.000                 | 93.000                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                 | - 59.179,82             | - 62.000              | -64.500               | -65.000                | -65.500                | -66.000                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                | - 59.179,82             | - 62.000              | -64.500               | -65.000                | -65.500                | -66.000                |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm, Ausgabe auf Konto 4318 0000 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

#### 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Interkommunaler Ausgleich Schulkostenbeitrag für Grundschüler aus anderen Gemeinden |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm (vgl. Einnahme Konto 31410000) |
|-------|------------------------------------------------------------------|

#### 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Notiz | Schülerunfallversicherung (Beitrag UKBW) |
|-------|------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                                                  | Schullastenausgleich für Grundschüler mit anderen Gemeinden |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                          |                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 27.10.0000                                                                                                                               | Volkshochschule                                          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 27.10                                                                                                                                    | Volkshochschulen                                         |
| <b>Produktbereich</b>   | 27                                                                                                                                       | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturelle Einrichtungen |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen :<br>-Beteiligung an VHS Leonberg |                                                          |

### 27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                           | 3.628,37                | 4.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.500                  |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                              | 2.925,97                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                  |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 215,99                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 486,41                  | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                           | 13.296,09               | 15.000                | 19.000                | 20.000                 | 20.000                 | 21.000                 |
|     | • 43160000                                         | Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                           | 13.296,09               | 15.000                | 19.000                | 20.000                 | 20.000                 | 21.000                 |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 16.924,46               | 19.500                | 24.000                | 25.000                 | 25.000                 | 26.500                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 16.924,46             | - 19.500              | -24.000               | -25.000                | -25.000                | -26.500                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 16.924,46             | - 19.500              | -24.000               | -25.000                | -25.000                | -26.500                |

#### 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss an VHS Leonberg, Beteiligung der Stadt am jährlichen Abmangel |
|-------|------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Christian-Wagner-Bücherei - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                       |                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 27.20.0000                                                                                                                                                            | Christian-Wagner-Bücherei                                |
| <b>Produktgruppe</b>    | 27.20                                                                                                                                                                 | Bibliotheken                                             |
| <b>Produktbereich</b>   | 27                                                                                                                                                                    | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturelle Einrichtungen |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Christian-Wagner-Bücherei Rutesheim mit Außenstelle Perouse im alten Schulhaus Perouse<br>Verleih von Büchern, Medien und Zeitschriften und virtuelle Veranstaltungen |                                                          |

### 27.20.0000 Christian-Wagner-Bücherei - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   |                                                                       | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                      |                                                                       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|           |                                                                      |                                                                       | 1               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                   |                                                                       | 0,00            | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|           | • 31610000                                                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00            | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen             |                                                                       | 3.871,10        | 3.000         | 4.000         | 4.000         | 4.500         | 4.500         |
|           | • 33211000                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich              | 3.871,10        | 3.000         | 4.000         | 4.000         | 4.500         | 4.500         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> |                                                                       | <b>3.871,10</b> | <b>11.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                               |                                                                       | 182.216,67      | 189.500       | 199.500       | 203.800       | 209.100       | 214.900       |
|           | • 40120000                                                           | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 137.462,97      | 142.000       | 148.000       | 151.500       | 155.500       | 159.500       |
|           | • 40190000                                                           | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 2.475,56        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.500         |
|           | • 40220000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 11.549,59       | 12.000        | 13.000        | 13.300        | 13.600        | 13.900        |
|           | • 40290000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                   | 189,77          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | • 40320000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 29.801,10       | 31.000        | 34.000        | 34.500        | 35.500        | 36.500        |
|           | • 40390000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte    | 737,68          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                                                                       | 171.845,14      | 188.500       | 199.000       | 277.000       | 186.500       | 191.500       |
|           | • 42110000                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 22.174,93       | 38.000        | 45.500        | 120.000       | 25.000        | 26.000        |
|           | • 42130000                                                           | Unterhaltung der Außenanlagen                                         | 0,00            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | • 42210000                                                           | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 100,89          | 500           | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | • 42220000                                                           | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 15.628,70       | 4.000         | 3.000         | 3.000         | 3.500         | 3.500         |
|           | • 42410100                                                           | Heizkosten                                                            | 10.822,08       | 10.500        | 14.000        | 14.500        | 15.000        | 15.500        |
|           | • 42410200                                                           | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                     | 2.384,15        | 1.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 3.000         |
|           | • 42410300                                                           | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 13.886,10       | 16.000        | 14.500        | 14.500        | 15.000        | 15.000        |
|           | • 42410400                                                           | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 3.955,89        | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 5.000         | 5.000         |
|           | • 42410600                                                           | Unternehmerreinigung                                                  | 47.244,48       | 50.000        | 52.000        | 53.000        | 54.000        | 55.000        |
|           | • 42410700                                                           | Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 3.625,89        | 5.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.500         |
|           | • 42620000                                                           | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 45,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | • 42710000                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 46.409,12       | 47.000        | 47.000        | 48.000        | 49.000        | 50.000        |
|           | • 42720000                                                           | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                   | 5.567,91        | 10.000        | 10.000        | 10.500        | 11.000        | 11.500        |
| 15        | - Abschreibungen                                                     |                                                                       | 0,00            | 66.500        | 65.500        | 65.500        | 65.500        | 65.500        |
|           | • 47110000                                                           | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00            | 66.500        | 65.500        | 65.500        | 65.500        | 65.500        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Christian-Wagner-Bücherei - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 4.807,41     | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 6.500       | 6.500       |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 60,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 2.251,93     | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 3.000       | 3.000       |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 2.475,50     | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 3.000       | 3.000       |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 19,98        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 358.869,22   | 450.000     | 469.500     | 551.800     | 467.600     | 478.400     |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 354.998,12 | - 439.000   | -457.500    | -539.800    | -455.100    | -465.900    |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 3.678,75     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.678,75     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 3.678,75   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 358.676,87 | - 439.000   | -457.500    | -539.800    | -455.100    | -465.900    |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                 |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Notiz | Wartungsarbeiten Heizung, Aufzug, Lüftung, Elektro, Türen, etc. | 19.500 €        |
|       | Erneuerung Eingangs- und Zugangstür Perouse                     | 5.000 €         |
|       | Streichen der Lagertür                                          | 1.000 €         |
|       | Erneuerung Beleuchtung                                          | 20.000 €        |
|       | <b>Summe</b>                                                    | <b>45.500 €</b> |

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Medienbeschaffung und Medienpflege (39.000 €), Projekte, Veranstaltungen, Workshops (8.000 €) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42720000 Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen

|       |                                                     |                 |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Notiz | Wartungsvertrag WinBIAP                             | 5.500 €         |
|       | Onleihe                                             | 1.500 €         |
|       | Softwarepflege                                      | 2.500 €         |
|       | Homepage, Netzwerk für Senioren-Internet-Initiative | 500 €           |
|       | <b>Summe</b>                                        | <b>10.000 €</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Senioren - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                       |                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 31.40.0100                                                                                            | Soziale Einrichtungen für Senioren |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.40                                                                                                 | Soziale Einrichtungen              |
| <b>Produktbereich</b>   | 31                                                                                                    | Soziale Hilfen                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Seniorenwohnanlage Widdumhof + Rathausplatz;<br>Altentreff, Seniorentreff und Seniorenweihnachtsfeier |                                    |

### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Senioren - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 15.660,00               | 15.500                | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
|     | • 33211000                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                              | 15.660,00               | 15.500                | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 21.119,92               | 20.500                | 20.500                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
|     | • 34210000                                         | Erträge aus Verkauf                                                                   | 1.919,92                | 1.000                 | 1.000                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 34610000                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 19.200,00               | 19.500                | 19.500                | 19.500                 | 19.500                 | 19.500                 |
| 11  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>36.779,92</b>        | <b>36.000</b>         | <b>36.000</b>         | <b>36.500</b>          | <b>36.500</b>          | <b>36.500</b>          |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                  | 9.920,06                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.500                 | 14.000                 |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                     | 1.666,50                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | • 40190000                                         | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                       | 6.993,15                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.500                  | 8.500                  |
|     | • 40290000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                                   | 273,70                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 40390000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                    | 986,71                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 40.504,02               | 41.500                | 45.000                | 45.500                 | 46.500                 | 47.000                 |
|     | • 42110000                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                       | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                                            | 15.828,36               | 16.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.500                 | 18.500                 |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                                     | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                                 | 1.988,85                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                                  | 14.786,40               | 15.000                | 15.500                | 16.000                 | 16.000                 | 16.500                 |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 7.900,41                | 6.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                        | 0,00                    | 14.000                | 14.000                | 14.000                 | 14.000                 | 13.500                 |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                 | 0,00                    | 14.000                | 14.000                | 14.000                 | 14.000                 | 13.500                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 488,37                  | 1.300                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                            | 78,51                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                 | 291,78                  | 300                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                 | 118,08                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>50.912,45</b>        | <b>69.800</b>         | <b>73.500</b>         | <b>74.000</b>          | <b>75.500</b>          | <b>76.000</b>          |
| 20  | =                                                  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 14.132,53</b>      | <b>- 33.800</b>       | <b>-37.500</b>        | <b>-37.500</b>         | <b>-39.000</b>         | <b>-39.500</b>         |
| 25  | =                                                  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 14.132,53</b>      | <b>- 33.800</b>       | <b>-37.500</b>        | <b>-37.500</b>         | <b>-39.000</b>         | <b>-39.500</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        |                                                                      |
| Notiz                                                              | Einnahmen für Hausmeisterdienstleistung in der WEG Rathausplatz 5-11 |
| <b>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> |                                                                      |
| Notiz                                                              | Widdumhof und Rathausplatz 5                                         |
| <b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>    |                                                                      |
| Notiz                                                              | Altentreff, Weihnachtsnachmittag                                     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0210 Sozialstation Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 31.40.0210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sozialstation Rutesheim |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Einrichtungen   |
| <b>Produktbereich</b>   | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soziale Hilfen          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Pflege und Betreuung von kranken, alten und behinderten Menschen.<br>Medizinische Unterstützung von kranken, alten und behinderten Menschen.<br>Beratung zum Thema Pflege und Gesundheitsversorgung, Betreuung von Menschen bei Arztbesuchen und Behördengängen, Sicherstellung der hauswirtschaftlichen Versorgung und Hausdienstleistungen.<br>Beratung zum Thema Pflege und Gesundheitsversorgung. |                         |

### 31.40.0210 Sozialstation Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                  | 17.786,84               | 38.500                | 51.000                | 30.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | • 31400000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                | 3.999,96                | 33.500                | 12.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 31480000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 13.786,88               | 5.000                 | 39.000                | 30.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                      | 0,00                    | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.000                  |
|     | • 31610000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                    | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.000                  |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                | 2.043.225,46            | 1.758.000             | 1.883.000             | 1.903.000              | 1.923.000              | 1.943.000              |
|     | • 33210100                                         | Gebühren aus der Behandlungs- und Grundpflege                         | 616.589,60              | 535.000               | 570.000               | 580.000                | 590.000                | 600.000                |
|     | • 33210200                                         | Gebühren aus der Pflegeversicherung                                   | 1.414.026,14            | 1.210.000             | 1.300.000             | 1.310.000              | 1.320.000              | 1.330.000              |
|     | • 33211100                                         | Dienstleistungsentgelt Seniorenwohnanlage                             | 12.609,72               | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 16,98                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     | • 34610000                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 16,98                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 118.067,20              | 74.000                | 133.000               | 133.000                | 133.000                | 133.000                |
|     | • 34830000                                         | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 105.851,73              | 70.000                | 125.000               | 125.000                | 125.000                | 125.000                |
|     | • 34880000                                         | Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 12.215,47               | 4.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 11  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>    | <b>2.179.096,48</b>     | <b>1.882.000</b>      | <b>2.078.500</b>      | <b>2.077.500</b>       | <b>2.087.500</b>       | <b>2.107.000</b>       |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                  | 1.513.110,71            | 1.668.500             | 1.702.500             | 1.743.500              | 1.785.000              | 1.826.000              |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 1.116.359,67            | 1.180.000             | 1.200.000             | 1.230.000              | 1.260.000              | 1.290.000              |
|     | • 40190000                                         | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 56.780,14               | 130.000               | 132.500               | 135.000                | 137.500                | 140.000                |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 94.358,47               | 99.000                | 101.000               | 103.500                | 106.000                | 108.500                |
|     | • 40290000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                   | 881,42                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 239.752,52              | 253.000               | 262.000               | 268.000                | 274.000                | 280.000                |
|     | • 40390000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte    | 4.978,49                | 5.500                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 84.669,51               | 112.500               | 104.500               | 106.000                | 110.000                | 111.500                |
|     | • 42110000                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 308,80                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | • 42210000                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 3.144,21                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0210 Sozialstation Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                                 | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                                 | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42310000                                         | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                                        | 1.520,40     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 42320000                                         | Leasing                                                                                         | 5.226,48     | 4.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                                                      | 16.661,32    | 17.000      | 19.000      | 19.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                                               | 365,94       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                                           | 3.932,45     | 2.500       | 3.500       | 3.500       | 4.000       | 4.000       |
|     | • 42510000                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                                          | 22.764,70    | 25.000      | 26.000      | 26.500      | 27.000      | 27.500      |
|     | • 42610000                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                                                      | 6.910,81     | 8.000       | 7.000       | 7.500       | 8.000       | 8.000       |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                | 12.231,66    | 15.000      | 8.000       | 8.000       | 8.500       | 8.500       |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                 | 11.602,74    | 15.000      | 15.000      | 15.500      | 16.000      | 16.500      |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                                             | 0,00         | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.500      | 15.500      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                  | 0,00         | 23.000      | 31.500      | 29.500      | 25.000      | 20.000      |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                           | 0,00         | 23.000      | 31.500      | 29.500      | 25.000      | 20.000      |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                                            | 2.077,17     | 2.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | • 43170000                                         | Zuweisungen an private Unternehmen                                                              | 2.077,17     | 2.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 57.449,22    | 66.500      | 68.500      | 69.500      | 69.500      | 70.000      |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 2.140,00     | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                                      | 6.305,61     | 8.000       | 6.500       | 7.000       | 7.000       | 7.500       |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                                           | 474,94       | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                           | 2.088,95     | 2.500       | 3.500       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                    | 1.416,05     | 2.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                                    | 371,35       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                  | 2.298,12     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                           | 650,00       | 2.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 44580000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 41.704,20    | 45.000      | 48.000      | 48.000      | 48.000      | 48.000      |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                | 1.657.306,61 | 1.872.500   | 1.910.500   | 1.952.000   | 1.993.000   | 2.031.000   |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                   | 521.789,87   | 9.500       | 168.000     | 125.500     | 94.500      | 76.000      |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                             | 949,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 949,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                          | - 949,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                  | 520.840,87   | 9.500       | 168.000     | 125.500     | 94.500      | 76.000      |

#### 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz      Ausgleichszuwendung Ausbildungsfond BW

#### 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz      Kraftstoff, Wartung und Reparatur



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                                                                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>42720000 Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen</b>                                             |                                                                               |
| Notiz                                                                                                           | myneva.swing, digitale Leistungserfassung                                     |
| <b>43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b>                                                              |                                                                               |
| Notiz                                                                                                           | Zuweisung Seniorentreff, Netzwerk Nachsorge                                   |
| <b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>                          |                                                                               |
| Notiz                                                                                                           | Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband für Diakonie-Sozialstationen     |
| <b>44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b> |                                                                               |
| Notiz                                                                                                           | Ausgleichsbeiträge nach § 5 Abs. 2 Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0220 Selbständige Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 31.40.0220                                                                                                                                                                                                               | Selbständige Tagespflege |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.40                                                                                                                                                                                                                    | Soziale Einrichtungen    |
| <b>Produktbereich</b>   | 31                                                                                                                                                                                                                       | Soziale Hilfen           |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Pflege, Betreuung und Versorgung von kranken, alten und behinderten Menschen zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr.<br>Medizinische Unterstützung von kranken, alten und behinderten Menschen zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr. |                          |

### 31.40.0220 Selbständige Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr.       | Teilergebnishaushalt       |                                                                    | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |                            |                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +                          | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                               | 0,00              | 0              | 12.000         | 0              | 0              | 0              |
|           | • 31400000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund             | 0,00              | 0              | 12.000         | 0              | 0              | 0              |
| 3         | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                   | 0,00              | 9.000          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|           | • 31610000                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 0,00              | 9.000          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 5         | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen             | 468.709,09        | 450.000        | 460.000        | 480.000        | 500.000        | 520.000        |
|           | • 33210200                 | Gebühren aus der Pflegeversicherung                                | 468.709,09        | 450.000        | 460.000        | 480.000        | 500.000        | 520.000        |
| 7         | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 719,12            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 34800000                 | Erstattungen vom Bund                                              | 719,12            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b>                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>469.428,21</b> | <b>459.000</b> | <b>479.500</b> | <b>487.500</b> | <b>507.500</b> | <b>527.500</b> |
| 12        | -                          | Personalaufwendungen                                               | 257.854,04        | 261.500        | 269.000        | 276.000        | 283.000        | 290.000        |
|           | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                  | 186.677,38        | 187.000        | 193.000        | 198.000        | 203.000        | 208.000        |
|           | • 40190000                 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                    | 14.845,37         | 16.000         | 16.500         | 17.000         | 17.500         | 17.500         |
|           | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                     | 14.317,50         | 15.500         | 15.500         | 16.000         | 16.500         | 17.000         |
|           | • 40290000                 | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                | 368,66            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte      | 39.014,57         | 40.000         | 41.000         | 42.000         | 43.000         | 44.000         |
|           | • 40390000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 2.630,56          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 3.000          |
| 14        | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 71.577,34         | 94.000         | 95.500         | 84.500         | 88.000         | 91.000         |
|           | • 42110000                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 1.348,17          | 14.000         | 16.000         | 3.500          | 4.000          | 4.500          |
|           | • 42130000                 | Unterhaltung der Außenanlagen                                      | 274,79            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 42210000                 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                             | 0,00              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | • 42410100                 | Heizkosten                                                         | 9.446,55          | 10.000         | 10.000         | 10.500         | 11.000         | 11.500         |
|           | • 42410200                 | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                  | 1.630,07          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.500          |
|           | • 42410300                 | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                              | 3.961,39          | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | • 42410600                 | Unternehmerreinigung                                               | 14.433,31         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.500         | 17.000         |
|           | • 42510000                 | Haltung von Fahrzeugen                                             | 8.527,75          | 12.000         | 11.000         | 11.000         | 11.500         | 11.500         |
|           | • 42610000                 | Dienst- und Schutzkleidung                                         | 1.393,95          | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 42620000                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 960,00            | 2.500          | 1.500          | 1.500          | 2.000          | 2.000          |
|           | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    | 29.601,36         | 30.000         | 30.000         | 31.000         | 32.000         | 33.000         |
|           | • 42720000                 | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                | 0,00              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 15        | -                          | Abschreibungen                                                     | 0,00              | 31.000         | 27.500         | 24.500         | 23.000         | 21.500         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0220 Selbständige Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                           | 0,00                    | 31.000                | 27.500                | 24.500                 | 23.000                 | 21.500                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 15.675,17               | 20.500                | 24.300                | 25.300                 | 25.800                 | 26.300                 |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 375,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                                      | 1.069,97                | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 2.000                  |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                                           | 1.159,51                | 1.500                 | 1.500                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                           | 73,44                   | 500                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                    | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                            | 1.114,62                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                  | 13,81                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                           | 259,78                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44580000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 11.609,04               | 12.500                | 16.000                | 16.500                 | 17.000                 | 17.000                 |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                | 345.106,55              | 407.000               | 416.300               | 410.300                | 419.800                | 428.800                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                   | 124.321,66              | 52.000                | 63.200                | 77.200                 | 87.700                 | 98.700                 |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                             | 1.424,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.424,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                          | - 1.424,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                  | 122.897,66              | 52.000                | 63.200                | 77.200                 | 87.700                 | 98.700                 |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Erneuerung Bodenbelag Speisesaal, Wohnzimmer, Ruheräume (12.000 €), Sonstige kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 44310600 Sachverständigen- und Gerichtskosten

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Notiz | Tagespflegesatzkalkulation |
|-------|----------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0290 Pflegeheime "Haus am Marktplatz" und "Widdumhof" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 31.40.0290                                                                                                                                                                                                                                      | Pflegeheime "Haus am Marktplatz" und "Widdumhof" |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.40                                                                                                                                                                                                                                           | Soziale Einrichtungen                            |
| <b>Produktbereich</b>   | 31                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Hilfen                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Pflegeheim "Haus am Marktplatz" und Pflegeheim "Widdumhof"<br><br>Bereitstellung, Unterhaltung und Verpachtung der Gebäude Renningerstraße und Pforzheimerstraße für Betrieb von zwei Pflegeheimen (Haus am Marktplatz + Pflegeheim Widdumhof). |                                                  |

### 31.40.0290 Pflegeheime "Haus am Marktplatz" und "Widdumhof" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 245.697,64  | 245.000     | 245.000     | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
|     | •                          | 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten          | 245.697,64  | 245.000     | 245.000     | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 245.697,64  | 245.000     | 245.000     | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 80.835,54   | 108.000     | 157.000     | 85.000      | 86.500      | 87.500      |
|     | •                          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 8.114,38    | 42.000      | 83.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     | •                          | 42410100 Heizkosten                                                            | 68.743,08   | 59.000      | 67.000      | 68.000      | 69.000      | 70.000      |
|     | •                          | 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 3.819,08    | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 5.000       | 5.000       |
|     | •                          | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | •                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 159,00      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                 | 0,00        | 107.000     | 117.000     | 117.000     | 117.000     | 117.000     |
|     | •                          | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00        | 107.000     | 117.000     | 117.000     | 117.000     | 117.000     |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 1.083,00    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | •                          | 44310300 Internet-, Telefon- und Portogebühren                                 | 1.083,00    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 81.918,54   | 216.500     | 275.500     | 203.500     | 205.000     | 206.000     |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 163.779,10  | 28.500      | -30.500     | 41.500      | 40.000      | 39.000      |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 163.779,10  | 28.500      | -30.500     | 41.500      | 40.000      | 39.000      |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Austausch der Notbeleuchtung (74.000 €), Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (9.000 €) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Notiz | Weihnachtsbäume und Reisig |
|-------|----------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                              |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 31.40.0700                                                                                                   | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.40                                                                                                        | Soziale Einrichtungen                                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 31                                                                                                           | Soziale Hilfen                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Gebäuden zur Unterbringung von Geflüchteten, Asylbewerbern und drohender Obdachlosigkeit. |                                                        |

### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                        | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|     |                            |                                                                        | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                            |                                                                        | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 313.515,00 | 431.000 | 321.000 | 301.000 | 281.000 | 261.000 |
|     | • 34110000                 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten           | 313.490,00 | 430.000 | 320.000 | 300.000 | 280.000 | 260.000 |
|     | • 34610000                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 25,00      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 7   | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 62.626,54  | 70.000  | 82.000  | 83.000  | 84.000  | 85.000  |
|     | • 34820000                 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                        | 62.626,54  | 70.000  | 82.000  | 83.000  | 84.000  | 85.000  |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)            | 376.141,54 | 501.000 | 403.000 | 384.000 | 365.000 | 346.000 |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                   | 189.456,66 | 207.000 | 215.000 | 220.500 | 226.000 | 231.500 |
|     | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                      | 146.860,10 | 160.000 | 165.000 | 169.000 | 173.000 | 177.000 |
|     | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                         | 12.104,90  | 13.500  | 14.000  | 14.500  | 15.000  | 15.500  |
|     | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte          | 30.491,66  | 33.500  | 36.000  | 37.000  | 38.000  | 39.000  |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 205.177,65 | 417.500 | 147.000 | 148.500 | 152.000 | 155.000 |
|     | • 42110000                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 9.513,72   | 235.000 | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 19.000  |
|     | • 42130000                 | Unterhaltung der Außenanlagen                                          | 0,00       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        | 1.479,94   | 6.000   | 2.000   | 2.000   | 2.500   | 2.500   |
|     | • 42310000                 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                               | 115.951,76 | 40.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.500  |
|     | • 42410100                 | Heizkosten                                                             | 9.726,79   | 26.000  | 10.000  | 10.500  | 11.000  | 11.500  |
|     | • 42410300                 | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                  | 29.129,81  | 60.000  | 60.000  | 61.000  | 62.000  | 63.000  |
|     | • 42410400                 | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                         | 16.243,53  | 18.000  | 17.500  | 17.500  | 18.000  | 18.000  |
|     | • 42410600                 | Unternehmerreinigung                                                   | 2.816,25   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|     | • 42410700                 | Wasserzins- und Abwassergebühren                                       | 15.718,01  | 20.000  | 16.500  | 16.500  | 17.000  | 17.000  |
|     | • 42410900                 | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 189,20     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 42510000                 | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 3.836,72   | 5.000   | 4.000   | 4.000   | 4.500   | 4.500   |
|     | • 42620000                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 351,05     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 220,87     | 1.000   | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                         | 0,00       | 152.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
|     | • 47110000                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00       | 152.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 3.055,57   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.500   | 9.500   |
|     | • 44290000                 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 60,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 44310100                 | Bürobedarf                                                             | 5,52       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      |                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         |                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 44310300                                                                              | Internet-, Telefon- und Portogebühren                 | 2.812,70                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | • 44310500                                                                              | Dienstreisen                                          | 177,35                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410100                                                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               |                                                       | <b>397.689,88</b>       | <b>786.000</b>        | <b>511.500</b>        | <b>518.500</b>         | <b>528.000</b>         | <b>536.500</b>         |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  |                                                       | <b>- 21.548,34</b>      | <b>- 285.000</b>      | <b>-108.500</b>       | <b>-134.500</b>        | <b>-163.000</b>        | <b>-190.500</b>        |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   |                                                       | 2.067,25                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 2.067,25                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         |                                                       | <b>- 2.067,25</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> |                                                       | <b>- 23.615,59</b>      | <b>- 285.000</b>      | <b>-108.500</b>       | <b>-134.500</b>        | <b>-163.000</b>        | <b>-190.500</b>        |

| 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Notiz                                    | FlüAG - Pauschale, Personalkostenersatz Integrationsmanagerin |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                     |                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 31.60.0000                                                                                          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.60                                                                                               | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produktbereich</b>   | 31                                                                                                  | Soziale Hilfen                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient |                                            |

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 434,60                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 434,60                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 434,60                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 434,60                | - 500                 | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 434,60                | - 500                 | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge (Förderverein Hospiz, Lebenshilfe Leonberg e.V., Förderverein KH Leonberg e.V.) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                           |                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 31.80.0200                                                                | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.80                                                                     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  |
| <b>Produktbereich</b>   | 31                                                                        | Soziale Hilfen                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass und Sozialpass. |                                         |

### 31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr.       | Teilergebnishaushalt                                                                    |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                              |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | +                                                                                       | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                   | 5.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 31480000                                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    | 5.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                                                                        | <b>5.000,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 17        | -                                                                                       | Transferaufwendungen                                                   | 7.444,85                | 9.000                 | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
|           | • 43180000                                                                              | Zuweisungen an übrige Bereiche                                         | 7.444,85                | 9.000                 | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| 18        | -                                                                                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 2.487,88                | 8.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|           | • 44290000                                                                              | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | • 44410100                                                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                  | 2.387,88                | 8.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               |                                                                        | <b>9.932,73</b>         | <b>17.500</b>         | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  |                                                                        | <b>- 4.932,73</b>       | <b>- 17.500</b>       | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> |                                                                        | <b>- 4.932,73</b>       | <b>- 17.500</b>       | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         |

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | Mietzuschüsse, Familienpass, Zuschuss VdK Rutesheim |
|-------|-----------------------------------------------------|

#### 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Beitrag Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) - Pflegeunfallversicherung |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Förderung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                   |                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 31.80.1000                                                                                                                                        | Förderung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.80                                                                                                                                             | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                       |
| <b>Produktbereich</b>   | 31                                                                                                                                                | Soziale Hilfen                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Betreuung und Integration von Geflüchteten, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten<br><br>Förderung des Freundeskreis der Flüchtlinge Rutesheim |                                                              |

### 31.80.1000 Förderung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | +                          | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                           | 1.100,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 31480000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen            | 1.100,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 1.100,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 4.181,88    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 4.181,88    | 5.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 42710100                 | Gruppenbudget, Bastelgeld                                                      | 0,00        | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 4.181,88    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 3.081,88  | - 5.000     | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.081,88  | - 5.000     | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Verschiebung Freundeskreis Flüchtlinge auf Unterkonto 4271 0100 |

| 42710100 Gruppenbudget, Bastelgeld |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Notiz                              | Freundeskreis für Flüchtlinge |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Kinder und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 36.20.0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinder und Jugendarbeit              |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| <b>Produktbereich</b>   | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kinder- und Jugendarbeit, Förderung des Kinder- und Jugendschutzes;<br><br>Offene Kinder- und Jugendarbeit:<br>- Kinder- und Jugendkulturarbeit<br>- außerschulische Kinder- und JugendbildungInternationale Jugendbegegnung<br>- Ferienmaßnahmen<br>- Medienarbeit<br>- erlebnisorientierte Projekte und Sport<br>-Kinderferienprogramm<br>-Stadtranderholung Rutesheim<br>-Erlebniswoche<br>-Präventionsarbeit |                                      |

### 36.20.0100 Kinder und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                    |                                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                          | 3.660,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | • 31480000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                           | 3.660,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 5         | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                        | 37.495,00               | 35.000                | 38.000                | 39.000                 | 40.000                 | 41.000                 |
|           | • 33211000                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                                                                      | 37.495,00               | 35.000                | 38.000                | 39.000                 | 40.000                 | 41.000                 |
| 6         | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 342,60                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | • 34210000                                         | Erträge aus Verkauf                                                                                                           | 342,60                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                            | <b>41.497,60</b>        | <b>39.500</b>         | <b>42.500</b>         | <b>43.500</b>          | <b>44.500</b>          | <b>45.500</b>          |
| 12        | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                                                          | 50.147,41               | 59.000                | 61.000                | 62.500                 | 64.000                 | 65.500                 |
|           | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                             | 27.414,93               | 30.000                | 31.000                | 32.000                 | 32.500                 | 33.000                 |
|           | • 40190000                                         | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                               | 14.873,00               | 20.000                | 20.000                | 20.500                 | 21.000                 | 21.500                 |
|           | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                | 2.316,08                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|           | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                                                 | 5.543,40                | 6.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 14        | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 28.374,56               | 35.000                | 36.500                | 37.000                 | 38.000                 | 38.500                 |
|           | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                               | 104,99                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                                                                          | 7.508,49                | 8.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.500                  | 9.500                  |
|           | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 20.761,08               | 26.500                | 27.000                | 27.500                 | 28.000                 | 28.500                 |
| 17        | -                                                  | Transferaufwendungen                                                                                                          | 2.591,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                | 2.591,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 18        | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 2.834,21                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|           | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                                                                    | 33,12                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                                                                  | 86,52                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                         | 1.094,80                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | • 44520000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 1.619,77                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>19</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                                       | <b>83.947,18</b>        | <b>103.500</b>        | <b>107.000</b>        | <b>109.000</b>         | <b>111.500</b>         | <b>113.500</b>         |
| <b>20</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                          | <b>- 42.449,58</b>      | <b>- 64.000</b>       | <b>-64.500</b>        | <b>-65.500</b>         | <b>-67.000</b>         | <b>-68.000</b>         |
| 22        | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                                                           | 1.597,25                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Kinder und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                  |                                                | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                  |                                                | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 48110000                                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.597,25    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         |                                                | - 1.597,25  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                | - 44.046,83 | - 64.000    | -64.500     | -65.500     | -67.000     | -68.000     |

#### 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| Notiz | Gebühren Stadtranderholung und Erlebniswoche |
|-------|----------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                           |                 |
|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| Notiz | Sommerferienprogramm                      | 3.000 €         |
|       | Stadtranderholung Rutesheim               | 16.000 €        |
|       | Erlebniswoche Ferienbetreuung             | 2.000 €         |
|       | Theater im Kreis                          | 2.500 €         |
|       | Jugenttagesausflug                        | 1.000 €         |
|       | Jugendfreizeit                            | 1.500 €         |
|       | Kostenerstattung für Stromkosten Bauwagen | 1.000 €         |
|       | Perouse lt. GRDS 119/2008                 |                 |
|       | <b>Summe</b>                              | <b>27.000 €</b> |

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| Notiz | Kostenbeteiligung Ausbildungsplatzbörse |
|-------|-----------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                  |                                          |                                       |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produkt          | 36.20.0200                               | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit |
| Produktgruppe    | 36.20                                    | Allgemeine Förderung junger Menschen  |
| Produktbereich   | 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |
| Kurzbeschreibung | Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit |                                       |

### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz   | Planung | Planung  | Planung  |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|---------|----------|----------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024         | 2025      | 2026     | 2027    | 2028     | 2029     |
|     |                            |                                                                                | EUR          | EUR       | EUR      | EUR     | EUR      | EUR      |
|     |                            |                                                                                | 1            | 2         | 3        | 4       | 5        | 6        |
| 2   | +                          | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                           | 41.750,00    | 50.000    | 50.000   | 50.000  | 50.000   | 50.000   |
|     | • 31410000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                         | 41.750,00    | 50.000    | 50.000   | 50.000  | 50.000   | 50.000   |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 524,65       | 500       | 500      | 500     | 500      | 500      |
|     | • 34610000                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 524,65       | 500       | 500      | 500     | 500      | 500      |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 42.274,65    | 50.500    | 50.500   | 50.500  | 50.500   | 50.500   |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                           | 232.877,38   | 255.000   | 270.000  | 86.500  | 283.000  | 289.500  |
|     | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                              | 179.339,57   | 196.000   | 206.000  | 21.000  | 216.000  | 221.000  |
|     | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 14.872,31    | 16.500    | 17.500   | 18.000  | 18.500   | 19.000   |
|     | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 38.665,50    | 42.500    | 46.500   | 47.500  | 48.500   | 49.500   |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 5.335,77     | 8.500     | 9.000    | 9.000   | 10.000   | 10.000   |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 3.645,31     | 3.000     | 3.000    | 3.000   | 3.500    | 3.500    |
|     | • 42620000                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 310,00       | 2.500     | 2.500    | 2.500   | 3.000    | 3.000    |
|     | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 1.380,46     | 3.000     | 3.500    | 3.500   | 3.500    | 3.500    |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 3.456,81     | 3.600     | 3.500    | 3.500   | 3.500    | 3.500    |
|     | • 44290000                 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 176,00       | 500       | 500      | 500     | 500      | 500      |
|     | • 44310100                 | Bürobedarf                                                                     | 0,00         | 500       | 500      | 500     | 500      | 500      |
|     | • 44310200                 | Bücher, Zeitschriften                                                          | 0,00         | 600       | 500      | 500     | 500      | 500      |
|     | • 44310300                 | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 975,48       | 1.000     | 1.000    | 1.000   | 1.000    | 1.000    |
|     | • 44310400                 | Öffentliche Bekanntmachungen                                                   | 2.262,07     | 500       | 500      | 500     | 500      | 500      |
|     | • 44310500                 | Dienstreisen                                                                   | 43,26        | 500       | 500      | 500     | 500      | 500      |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 241.669,96   | 267.100   | 282.500  | 99.000  | 296.500  | 303.000  |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 199.395,31 | - 216.600 | -232.000 | -48.500 | -246.000 | -252.500 |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 199.395,31 | - 216.600 | -232.000 | -48.500 | -246.000 | -252.500 |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Notiz | Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen |
|-------|----------------------------------------------------------|

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Notiz | Thekenverkauf Schülercafé |
|-------|---------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Notiz | Präventionsprojekte Schulsozialarbeit |
|-------|---------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Notiz                                                                           | Mitgliedsbeiträge (Netzwerk Schulsozialarbeit BW) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Stadtjugendreferat, Jugendtreff - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                            |                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 36.20.0400                                                                                                                 | Stadtjugendreferat, Jugendtreff      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.20                                                                                                                      | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| <b>Produktbereich</b>   | 36                                                                                                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit:<br><br>Unterhaltung und Betrieb des Jugendtreffs und Stadtjugendreferat |                                      |

### 36.20.0400 Stadtjugendreferat, Jugendtreff - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                            |                                                                     | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|     |                            |                                                                     | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2   | +                          | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                | 0,00             | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | • 31480000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00             | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 3   | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                    | 0,00             | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|     | • 31610000                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen              | 657,05           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | • 33210000                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                         | 657,05           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 11.894,44        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.500        | 11.500        |
|     | • 34210000                 | Erträge aus Verkauf                                                 | 11.429,44        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.500        | 11.500        |
|     | • 34610000                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 465,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 5.231,60         | 7.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|     | • 34800000                 | Erstattungen vom Bund                                               | 5.200,00         | 7.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|     | • 34880000                 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                  | 31,60            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11  | =                          | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>17.783,09</b> | <b>27.000</b> | <b>29.000</b> | <b>29.000</b> | <b>29.500</b> | <b>29.500</b> |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                | 212.445,03       | 203.000       | 217.500       | 223.500       | 228.500       | 234.500       |
|     | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                   | 155.584,08       | 148.000       | 156.000       | 160.000       | 164.000       | 168.000       |
|     | • 40190000                 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                     | 9.694,00         | 11.000        | 13.000        | 13.500        | 13.500        | 14.000        |
|     | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 11.451,72        | 11.000        | 13.500        | 14.000        | 14.000        | 14.500        |
|     | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 35.715,23        | 33.000        | 35.000        | 36.000        | 37.000        | 38.000        |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 46.222,90        | 69.500        | 70.000        | 55.000        | 56.000        | 57.500        |
|     | • 42110000                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 1.286,65         | 21.000        | 19.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|     | • 42130000                 | Unterhaltung der Außenanlagen                                       | 108,33           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | • 42210000                 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                              | 327,25           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                     | 947,37           | 2.000         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 2.000         |
|     | • 42410100                 | Heizkosten                                                          | 3.913,12         | 5.500         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|     | • 42410200                 | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                   | 106,43           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|     | • 42410300                 | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                               | 2.358,28         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|     | • 42410400                 | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                      | 1.353,47         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|     | • 42410600                 | Unternehmerreinigung                                                | 17.744,50        | 17.000        | 17.500        | 18.000        | 18.000        | 18.500        |
|     | • 42410700                 | Wasserzins- und Abwassergebühren                                    | 517,80           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | • 42510000                 | Haltung von Fahrzeugen                                              | 5.319,19         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.500         | 5.500         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Stadtjugendreferat, Jugendtreff - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 965,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 11.275,51               | 11.000                | 12.000                | 12.500                 | 13.000                 | 13.500                 |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 14.500                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 14.500                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.574,79                | 4.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 516,26                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 570,81                  | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 1.095,01                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                   | 392,71                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 261.242,72              | 291.500               | 311.500               | 302.500                | 308.500                | 316.000                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 243.459,63            | - 264.500             | -282.500              | -273.500               | -279.000               | -286.500               |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 11.341,75               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 11.341,75               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 11.341,75             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 254.801,38            | - 264.500             | -282.500              | -273.500               | -279.000               | -286.500               |

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: Lebensmittel und Getränke für den Thekenverkauf, Gruppenangebote

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                                  |                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101                                                                                                                                                                       | Kinderbetreuung für 0-6-jährige    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50                                                                                                                                                                            | Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produktbereich</b>   | 36                                                                                                                                                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kindergärten und Kindekrippen;<br>-Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit stündliche Verpflegung<br>-Ganztagesbetreuung. |                                    |

### 36.50.0101 Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                                                              | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                              | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|     |                            |                                                                                                                              | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|     |                            |                                                                                                                              | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2   | +                          | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                         | 2.894.858,76        | 3.095.000        | 3.176.000        | 3.176.000        | 3.176.000        | 3.176.000        |
|     | • 31400000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                                                       | 62.535,48           | 68.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | • 31410000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                       | 2.625.588,56        | 2.830.000        | 2.979.000        | 2.979.000        | 2.979.000        | 2.979.000        |
|     | • 31420000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis                             | 190.003,21          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
|     | • 31480000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                          | 16.731,51           | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| 3   | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                             | 0,00                | 26.500           | 29.500           | 29.500           | 28.500           | 28.500           |
|     | • 31610000                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                   | 0,00                | 26.500           | 29.500           | 29.500           | 28.500           | 28.500           |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                       | 1.129.432,63        | 1.170.000        | 1.270.000        | 1.290.000        | 1.320.000        | 1.350.000        |
|     | • 33210000                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                                                                  | 775.604,54          | 800.000          | 900.000          | 920.000          | 940.000          | 960.000          |
|     | • 33220000                 | Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 353.828,09          | 370.000          | 370.000          | 370.000          | 380.000          | 390.000          |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 151.769,05          | 151.000          | 156.000          | 157.000          | 158.000          | 159.000          |
|     | • 34210000                 | Erträge aus Verkauf                                                                                                          | 150.682,00          | 150.000          | 155.000          | 156.000          | 157.000          | 158.000          |
|     | • 34610000                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 1.087,05            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 7   | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                         | 296,71              | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | • 34820000                 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                                              | 0,00                | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | • 34880000                 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                           | 296,71              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11  | =                          | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                           | <b>4.176.357,15</b> | <b>4.452.500</b> | <b>4.631.500</b> | <b>4.652.500</b> | <b>4.682.500</b> | <b>4.713.500</b> |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                                                                         | 5.712.581,37        | 5.996.000        | 6.369.500        | 6.526.500        | 6.688.000        | 6.858.500        |
|     | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                            | 4.354.811,02        | 4.585.000        | 4.840.000        | 4.959.000        | 5.082.000        | 5.214.000        |
|     | • 40190000                 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                              | 29.345,14           | 30.000           | 36.000           | 37.000           | 38.000           | 39.000           |
|     | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                               | 374.483,47          | 384.000          | 406.000          | 416.000          | 426.000          | 436.000          |
|     | • 40290000                 | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                                                                          | 1.599,40            | 2.000            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 4.000            |
|     | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                                                | 944.126,03          | 987.000          | 1.075.000        | 1.102.000        | 1.129.000        | 1.156.000        |
|     | • 40390000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                                                           | 7.839,81            | 8.000            | 9.000            | 9.000            | 9.500            | 9.500            |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                                                               | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                                                               | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 40410000                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                                                        | 376,50      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 912.923,00  | 869.500     | 939.500     | 1.130.000   | 1.034.500   | 1.031.000   |
|     | • 42110000                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                            | 86.586,35   | 78.000      | 90.000      | 280.000     | 167.000     | 147.000     |
|     | • 42120000                                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                       | 3,02        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42130000                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                                 | 31.512,80   | 16.000      | 24.500      | 12.000      | 12.500      | 13.000      |
|     | • 42210000                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                                        | 4.391,59    | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 8.000       | 8.000       |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                               | 38.888,55   | 54.500      | 45.500      | 44.000      | 45.000      | 46.000      |
|     | • 42310000                                         | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                                                                      | 200,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                                                                                    | 82.423,90   | 68.000      | 68.000      | 69.000      | 70.000      | 71.000      |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                                                                             | 28.945,16   | 27.000      | 27.000      | 27.000      | 27.500      | 27.500      |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                                                                         | 42.124,55   | 40.000      | 40.000      | 41.000      | 42.000      | 43.000      |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                                                                | 19.648,75   | 20.000      | 20.500      | 21.000      | 21.500      | 22.000      |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                                                                          | 320.462,54  | 300.000     | 350.000     | 356.000     | 362.000     | 369.000     |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                                                                              | 8.147,22    | 12.000      | 10.000      | 10.500      | 11.000      | 11.000      |
|     | • 42410900                                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 15,19       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                              | 16.441,05   | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.500      | 17.500      |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 5.050,06    | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
|     | • 42710100                                         | Gruppenbudget, Bastelgeld                                                                                                     | 32.073,87   | 36.000      | 36.000      | 36.000      | 36.000      | 36.000      |
|     | • 42710200                                         | Verpflegungsaufwendungen                                                                                                      | 189.180,15  | 180.000     | 190.000     | 195.000     | 200.000     | 205.000     |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                                                                           | 6.828,25    | 8.000       | 8.000       | 8.500       | 8.500       | 9.000       |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                                                | 0,00        | 327.000     | 323.000     | 306.500     | 290.500     | 287.500     |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                         | 0,00        | 327.000     | 323.000     | 306.500     | 290.500     | 287.500     |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                                                                          | 80,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                | 80,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 61.527,70   | 88.000      | 91.000      | 91.500      | 93.000      | 93.500      |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                        | 4.258,50    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                                                                    | 24.219,76   | 23.000      | 26.000      | 26.500      | 27.000      | 27.500      |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                                                                         | 4.623,13    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                         | 8.064,82    | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.500       | 9.500       |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                  | 0,00        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                                                                  | 485,86      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                | 796,02      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                         | 237,60      | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 44520000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 18.842,01   | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 6.687.112,07            | 7.280.500             | 7.723.000             | 8.054.500              | 8.106.000              | 8.270.500              |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 2.510.754,92          | - 2.828.000           | -3.091.500            | -3.402.000             | -3.423.500             | -3.557.000             |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 52.971,75               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 52.971,75               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 52.971,75             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.563.726,67          | - 2.828.000           | -3.091.500            | -3.402.000             | -3.423.500             | -3.557.000             |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuweisungen §29a FAG Kindergartenförderung Ü3-Jahre, Zuweisungen §29b FAG Kleinkindbetreuung U3-Jahre, Förderung pädagogische Leitungszeit § 29d FAG |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| Notiz | Interkommunaler Kostenausgleich und Integrationshilfe |
|-------|-------------------------------------------------------|

#### 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Betriebskostenzuschuss Kirchengemeinden und Spenden an Kindergärten |
|-------|---------------------------------------------------------------------|

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Notiz | Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung |
|-------|---------------------------------------|

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband - Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Interkommunaler Kostenausgleich nach Kindertagesbetreuungsgesetz an Nachbargemeinden |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0102 Kinderbetreuung für 7-14-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                                                                                                              |                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0102                                                                                                                                                                   | Kinderbetreuung für 7-14-jährige   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50                                                                                                                                                                        | Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produktbereich</b>   | 36                                                                                                                                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | -Hort an der Schule, Kernzeitbetreuung,<br>-Sprachhilfe, Hausaufgabenbetreuung<br><br>Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter mit und ohne Verpflegung |                                    |

### 36.50.0102 Kinderbetreuung für 7-14-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                           | 78.517,00               | 78.000                | 78.000                | 78.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|     |                                                    | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 78.507,00               | 78.000                | 78.000                | 78.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|     |                                                    | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 10,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00                    | 19.000                | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
|     |                                                    | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                    | 19.000                | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 335.085,71              | 340.000               | 340.000               | 360.000                | 365.000                | 370.000                |
|     |                                                    | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                         | 335.085,71              | 340.000               | 340.000               | 360.000                | 365.000                | 370.000                |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 95.801,30               | 100.500               | 100.500               | 102.500                | 104.500                | 106.500                |
|     |                                                    | • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                 | 95.712,80               | 100.000               | 100.000               | 102.000                | 104.000                | 106.000                |
|     |                                                    | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 88,50                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 11  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>             | <b>509.404,01</b>       | <b>537.500</b>        | <b>528.000</b>        | <b>550.000</b>         | <b>559.000</b>         | <b>566.000</b>         |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                           | 806.269,92              | 876.500               | 918.500               | 941.000                | 964.000                | 988.000                |
|     |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                   | 569.678,98              | 620.000               | 650.000               | 666.000                | 683.000                | 700.000                |
|     |                                                    | • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                     | 57.682,14               | 57.000                | 60.000                | 61.500                 | 63.000                 | 64.500                 |
|     |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 45.705,01               | 51.000                | 53.000                | 54.000                 | 55.000                 | 56.000                 |
|     |                                                    | • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                 | 2.404,72                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 118.228,26              | 131.000               | 138.000               | 141.500                | 145.000                | 148.500                |
|     |                                                    | • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte  | 12.570,81               | 14.500                | 14.500                | 15.000                 | 15.000                 | 15.500                 |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 208.204,63              | 201.400               | 203.000               | 207.500                | 212.000                | 216.000                |
|     |                                                    | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 28.115,19               | 12.000                | 6.500                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.500                  |
|     |                                                    | • 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                       | 370,78                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                              | 95,87                   | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     |                                                    | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                     | 3.089,48                | 8.400                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.500                  | 5.500                  |
|     |                                                    | • 42410100 Heizkosten                                                          | 5.239,54                | 6.000                 | 9.500                 | 9.500                  | 10.000                 | 10.000                 |
|     |                                                    | • 42410200 Reinigung / Reinigungsmaterialien                                   | 1.034,46                | 4.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     |                                                    | • 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                               | 13.095,71               | 12.000                | 12.000                | 15.000                 | 15.500                 | 16.000                 |
|     |                                                    | • 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                      | 6.248,88                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.500                  |
|     |                                                    | • 42410600 Unternehmerreinigung                                                | 57.649,03               | 53.000                | 60.000                | 61.000                 | 62.000                 | 63.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0102 Kinderbetreuung für 7-14-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                               | 1.872,02                | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 3.000                  |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 2.138,74                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 1.192,12                | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 42710100                                         | Gruppenbudget, Bastelgeld                                                      | 1.764,76                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | • 42710200                                         | Verpflegungsaufwendungen                                                       | 85.467,59               | 85.000                | 86.000                | 86.000                 | 87.000                 | 88.000                 |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen                             | 830,46                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 33.500                | 74.500                | 74.500                 | 74.000                 | 74.000                 |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 33.500                | 74.500                | 74.500                 | 74.000                 | 74.000                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.960,49                | 6.300                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 7.000                  |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 411,95                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 1.683,76                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                          | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 538,06                  | 1.500                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                   | 196,70                  | 300                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 130,02                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 0,00                    | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 1.017.435,04            | 1.117.700             | 1.202.500             | 1.229.500              | 1.256.500              | 1.285.000              |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 508.031,03            | - 580.200             | -674.500              | -679.500               | -697.500               | -719.000               |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 1.826,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.826,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 1.826,50              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 509.857,53            | - 580.200             | -674.500              | -679.500               | -697.500               | -719.000               |

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Notiz | Einnahmen für Verpflegung |
|-------|---------------------------|

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Notiz | Elektrogeräteprüfung |
|-------|----------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Notiz | Zweckausgaben Sprachhilfe |
|-------|---------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0201 Kindertagespflege (TAKKi) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                         |                                                                                               |                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0201                                                                                    | Kindertagespflege (TAKKi)          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50                                                                                         | Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produktbereich</b>   | 36                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern durch geeignete Tagespflegepersonen |                                    |

### 36.50.0201 Kindertagespflege (TAKKi) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                          | 131.758,10              | 120.000               | 125.000               | 125.000                | 130.000                | 130.000                |
|     | • 31420000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis                              | 131.758,10              | 120.000               | 125.000               | 125.000                | 130.000                | 130.000                |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                        | 51.709,52               | 51.000                | 52.000                | 52.000                 | 53.000                 | 53.000                 |
|     | • 33210000                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                                                                   | 51.709,52               | 51.000                | 52.000                | 52.000                 | 53.000                 | 53.000                 |
| 11  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                            | <b>183.467,62</b>       | <b>171.000</b>        | <b>177.000</b>        | <b>177.000</b>         | <b>183.000</b>         | <b>183.000</b>         |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 220.651,86              | 220.000               | 225.000               | 225.000                | 230.000                | 235.000                |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 220.651,86              | 220.000               | 225.000               | 225.000                | 230.000                | 235.000                |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 25.039,77               | 27.000                | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44520000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 25.039,77               | 27.000                | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                                       | <b>245.691,63</b>       | <b>247.000</b>        | <b>226.000</b>        | <b>226.000</b>         | <b>231.000</b>         | <b>236.000</b>         |
| 20  | =                                                  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                          | <b>- 62.224,01</b>      | <b>- 76.000</b>       | <b>-49.000</b>        | <b>-49.000</b>         | <b>-48.000</b>         | <b>-53.000</b>         |
| 25  | =                                                  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                         | <b>- 62.224,01</b>      | <b>- 76.000</b>       | <b>-49.000</b>        | <b>-49.000</b>         | <b>-48.000</b>         | <b>-53.000</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0300 Förderung von Einrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

|                  |                                                                                                                                                                                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt          | 36.50.0300                                                                                                                                                                       | Förderung von Einrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe    | 36.50                                                                                                                                                                            | Tageseinrichtungen und Tagespflege     |
| Produktbereich   | 36                                                                                                                                                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |
| Kurzbeschreibung | Kindergarten Heuweg<br><br>Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in Einrichtungen von anderen Kostenträgern ev. Kindergarten Heuweg, Waldkindergarten Rutesheim |                                        |

### 36.50.0300 Förderung von Einrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                     | 9.631,91                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                                               | 9.631,91                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                                                              | 9.631,91                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                              | 166,01                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                                 | 166,01                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                                                           | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                         | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                                                                                     | 260.245,91              | 259.500               | 110.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                | 260.245,91              | 259.500               | 110.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                        | 121.000,00              | 208.000               | 208.000               | 210.000                | 212.000                | 214.000                |
|     |                                                    | • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 0,00                    | 58.000                | 58.000                | 58.000                 | 58.000                 | 58.000                 |
|     |                                                    | • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                               | 121.000,00              | 150.000               | 150.000               | 152.000                | 154.000                | 156.000                |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                                         | 381.411,92              | 468.500               | 319.000               | 211.000                | 213.000                | 215.000                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                            | - 371.780,01            | - 468.500             | -319.000              | -211.000               | -213.000               | -215.000               |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                                                                      | 844,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 844,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                                                   | - 844,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                           | - 372.624,01            | - 468.500             | -319.000              | -211.000               | -213.000               | -215.000               |

#### 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Notiz | Betriebskostenanteil ev. Kindergarten Heuweg-Silberberg |
|-------|---------------------------------------------------------|

**Stadt Rutesheim**



# **Teilergebnishaushalt**

## **Teilhaushalt III**

Kultur, Sport und Freizeit

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                      |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                   |                                                                       | 0,00                    | 49.500                | 49.500                | 49.500                 | 45.000                 | 42.000                 |
|     | • 31610000                                                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                    | 49.000                | 49.000                | 49.000                 | 44.500                 | 41.500                 |
|     | • 31620000                                                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen              | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen             |                                                                       | 28.006,15               | 26.500                | 29.500                | 29.500                 | 30.500                 | 30.500                 |
|     | • 33210000                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                           | 28.006,15               | 26.000                | 29.000                | 29.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|     | • 33211000                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich              | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                                                       | 20.086,39               | 20.500                | 21.500                | 22.500                 | 22.500                 | 23.500                 |
|     | • 34110000                                                           | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten          | 261,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 34210000                                                           | Erträge aus Verkauf                                                   | 1.998,69                | 3.500                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | • 34610000                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 17.826,70               | 17.000                | 18.500                | 19.500                 | 19.500                 | 20.000                 |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> |                                                                       | <b>48.092,54</b>        | <b>96.500</b>         | <b>100.500</b>        | <b>101.500</b>         | <b>98.000</b>          | <b>96.000</b>          |
| 12  | - Personalaufwendungen                                               |                                                                       | 134.609,54              | 134.000               | 143.000               | 145.500                | 148.500                | 154.000                |
|     | • 40120000                                                           | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 98.783,37               | 93.000                | 100.500               | 103.000                | 105.000                | 108.000                |
|     | • 40190000                                                           | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 5.842,10                | 8.500                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.500                  |
|     | • 40220000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 7.662,61                | 9.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 11.000                 |
|     | • 40290000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                   | 399,08                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 40320000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 20.484,64               | 21.500                | 23.500                | 23.500                 | 24.500                 | 25.500                 |
|     | • 40390000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte    | 1.437,74                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                                                                       | 696.416,39              | 1.016.500             | 1.091.000             | 1.093.000              | 925.500                | 854.500                |
|     | • 42110000                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 143.270,72              | 381.500               | 346.500               | 336.500                | 170.000                | 90.000                 |
|     | • 42120000                                                           | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 65.595,79               | 82.000                | 90.000                | 96.000                 | 99.000                 | 100.000                |
|     | • 42130000                                                           | Unterhaltung der Außenanlagen                                         | 30.022,35               | 60.000                | 65.000                | 68.000                 | 55.000                 | 55.000                 |
|     | • 42210000                                                           | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 11.590,68               | 16.000                | 16.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|     | • 42220000                                                           | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 14.731,58               | 21.000                | 27.500                | 26.500                 | 27.500                 | 27.500                 |
|     | • 42310000                                                           | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                              | 100,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42410100                                                           | Heizkosten                                                            | 97.251,18               | 99.500                | 190.500               | 190.500                | 190.500                | 190.500                |
|     | • 42410200                                                           | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                     | 6.434,13                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 9.000                  | 9.500                  |
|     | • 42410300                                                           | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 77.364,50               | 72.500                | 72.000                | 72.500                 | 75.000                 | 75.500                 |
|     | • 42410400                                                           | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 18.052,77               | 23.000                | 23.500                | 23.500                 | 23.500                 | 25.000                 |
|     | • 42410600                                                           | Unternehmerreinigung                                                  | 149.250,85              | 160.000               | 164.500               | 167.000                | 169.500                | 172.000                |
|     | • 42410700                                                           | Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 32.285,58               | 45.000                | 42.000                | 42.000                 | 42.500                 | 44.000                 |
|     | • 42410900                                                           | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.976,73                | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 42510000                                                           | Haltung von Fahrzeugen                                                | 2.263,03                | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                  |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 42610000                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                    | 193,63                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 46.032,87               | 44.000                | 40.500                | 41.500                 | 43.000                 | 44.000                 |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                                                | 0,00                    | 338.500               | 331.000               | 327.500                | 287.500                | 261.500                |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                         | 0,00                    | 338.500               | 331.000               | 327.500                | 287.500                | 261.500                |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                                                                          | 142.408,26              | 182.500               | 178.500               | 178.500                | 178.500                | 178.500                |
|     | • 43170000                                         | Zuweisungen an private Unternehmen                                                                                            | 6.027,44                | 17.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                | 136.380,82              | 165.500               | 161.500               | 161.500                | 161.500                | 161.500                |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 7.964,78                | 13.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                        | 345,65                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                                                                    | 9,99                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                         | 898,92                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                                                                  | 504,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                | 242,06                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                         | 357,00                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | • 44520000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 4.214,99                | 5.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | • 44580000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                               | 1.392,17                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                              | 981.398,97              | 1.684.500             | 1.755.500             | 1.756.500              | 1.552.000              | 1.460.500              |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                 | - 933.306,43            | - 1.588.000           | -1.655.000            | -1.655.000             | -1.454.000             | -1.364.500             |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                                                           | 284.668,40              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 284.668,40              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                                        | - 284.668,40            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                | - 1.217.974,83          | - 1.588.000           | -1.655.000            | -1.655.000             | -1.454.000             | -1.364.500             |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21.0000 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                                                |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produkt</b>          | 25.21.0000                                                                                                                                                     | Stadtarchiv       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 25.21                                                                                                                                                          | Archiv            |
| <b>Produktbereich</b>   | 25                                                                                                                                                             | Museen und Archiv |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung von Archivbeständen mit Archivgut;<br><br>Aufbau und Fortführung von Sammlungen |                   |

### 25.21.0000 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                                                                                               | 1.176,16                | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 1.176,16                | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                                                                               | 3.214,99                | 4.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | • 44520000                                                                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 3.214,99                | 4.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                                                                               | 4.391,15                | 5.000                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                                                                               | - 4.391,15              | - 5.000               | -4.500                | -4.500                 | -4.500                 | -4.500                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                                                                               | - 4.391,15              | - 5.000               | -4.500                | -4.500                 | -4.500                 | -4.500                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0000 Musikpflege, Musikförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                |                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 26.20.0000                                                                                                     | Musikpflege, Musikförderung     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 26.20                                                                                                          | Musikpflege                     |
| <b>Produktbereich</b>   | 26                                                                                                             | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Konzerte, Förderung von Konzerten<br>Förderung von Musikauftritten und Musikvereinen, Förderung Cello Festival |                                 |

### 26.20.0000 Musikpflege, Musikförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr.       | Teilergebnishaushalt       |                                                                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |                            |                                                                                       | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 50,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 34110000                 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                          | 50,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b>                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>50,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 210,57             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 42410400                 | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                        | 185,57             | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 25,00              | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 15        | -                          | Abschreibungen                                                                        | 0,00               | 4.500           | 6.500          | 6.000          | 0              | 0              |
|           | • 47110000                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                 | 0,00               | 4.500           | 6.500          | 6.000          | 0              | 0              |
| 17        | -                          | Transferaufwendungen                                                                  | 64.623,58          | 81.000          | 78.000         | 78.000         | 78.000         | 78.000         |
|           | • 43180000                 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                        | 64.623,58          | 81.000          | 78.000         | 78.000         | 78.000         | 78.000         |
| <b>19</b> | <b>=</b>                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>64.834,15</b>   | <b>86.500</b>   | <b>85.500</b>  | <b>85.000</b>  | <b>79.000</b>  | <b>79.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b>                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 64.784,15</b> | <b>- 86.500</b> | <b>-85.500</b> | <b>-85.000</b> | <b>-79.000</b> | <b>-79.000</b> |
| 22        | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 1.299,50           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 48110000                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 1.299,50           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>=</b>                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 1.299,50</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>=</b>                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 66.083,65</b> | <b>- 86.500</b> | <b>-85.500</b> | <b>-85.000</b> | <b>-79.000</b> | <b>-79.000</b> |

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Notiz | Künstlersozialabgabe, Gema-Gebühren |
|-------|-------------------------------------|

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                  |                 |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Notiz | Zuschuss Cello-Festival                          | 15.000 €        |
|       | Empfang Cello-Festival                           | 5.500 €         |
|       | Klavierstimmen Cello-Festival                    | 500 €           |
|       | Zuschuss für Musikunterricht (Vereinsunterricht) | 15.000 €        |
|       | Zuschuss für Musikunterricht (Privatunterricht)  | 10.000 €        |
|       | Zuschuss für Musikvereine                        | 24.500 €        |
|       | Unvorhergesehenes                                | 7.500 €         |
|       | <b>Summe</b>                                     | <b>78.000 €</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0100 Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                  |                                                         |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt          | 28.10.0100                                              | Kulturpflege          |
| Produktgruppe    | 28.10                                                   | Sonstige Kulturpflege |
| Produktbereich   | 28                                                      | Sonstige Kulturpflege |
| Kurzbeschreibung | Kulturforum, Sonstige Kulturpflege, Förderung von Kunst |                       |

### 28.10.0100 Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024        | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|     |                            |                                                                                | EUR         | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                            |                                                                                | 1           | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 0,00        | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     | • 33211000                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                       | 0,00        | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.028,04    | 3.000    | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 3.000   |
|     | • 34110000                 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                   | 25,00       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 34210000                 | Erträge aus Verkauf                                                            | 1.980,00    | 3.000    | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 3.000   |
|     | • 34610000                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 23,04       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 2.028,04    | 3.500    | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.500   |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 7.779,45    | 9.000    | 9.500   | 9.500   | 10.000  | 10.000  |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 18,63       | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 42410400                 | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 23,04       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 7.737,78    | 8.000    | 8.500   | 8.500   | 9.000   | 9.000   |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                 | 0,00        | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 47110000                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00        | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 17  | -                          | Transferaufwendungen                                                           | 8.983,02    | 22.000   | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  |
|     | • 43170000                 | Zuweisungen an private Unternehmen                                             | 6.027,44    | 16.000   | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|     | • 43180000                 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                 | 2.955,58    | 6.000    | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 405,95      | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     | • 44310700                 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 48,95       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 44410100                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 357,00      | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 17.168,42   | 32.500   | 33.000  | 33.000  | 33.500  | 33.500  |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 15.140,38 | - 29.000 | -30.000 | -30.000 | -30.500 | -30.000 |
| 22  | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 46.847,25   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 48110000                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 46.847,25   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24  | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 46.847,25 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 61.987,63 | - 29.000 | -30.000 | -30.000 | -30.500 | -30.000 |

|                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis |                          |
| Notiz                                                                                                     | Kunstförderung Landkreis |

|                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich |                                |
| Notiz                                                             | Vermietung von Bühnenelementen |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>34210000 Erträge aus Verkauf</b>                |                                            |
| Notiz                                              | Getränkeverkauf Kulturforum                |
| <b>43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b> |                                            |
| Notiz                                              | Kulturforum 15.000 €; Wörterwelten 1.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0500 Heimatpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b>          | 28.10.0500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heimatpflege          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 28.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktbereich</b>   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige Kulturpflege |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Unterhaltung Brunnen Haus am Marktplatz, Brunnen Zimmeregart, Henri-Arnaud-Brunnen, Gänseliesel-Brunnen, Festplatz,<br/>Förderung Heimatgeschichte, Arbeitskreis Geschichte vor Ort<br/>Ortseingangstafeln<br/>Unterstützung Schwäbischer Heimatbund<br/>Verleihung Festzelt und Bühne Für Veranstaltungen</p> <p>Erlebnis- u. Erkundungspfade<br/>Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung<br/>Ortverschönerungswettbewerbe</p> |                       |

### 28.10.0500 Heimatpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 668,69      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                                                    | • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                    | 18,69       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                                                    | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 650,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                       | 668,69      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 18.084,33   | 11.500      | 11.500      | 11.500      | 11.500      | 11.500      |
|     |                                                    | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                | 110,42      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                    | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 183,51      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     |                                                    | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        | 1.768,34    | 1.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     |                                                    | • 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                  | 0,00        | 500         | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                    | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 16.022,06   | 9.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                    | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     |                                                    | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                              | 2.000,00    | 6.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
|     |                                                    | • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen                                     | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     |                                                    | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                         | 2.000,00    | 5.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 538,76      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                                                    | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 345,65      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                                                    | • 44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                         | 193,11      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                  | 20.623,09   | 19.500      | 18.500      | 18.500      | 18.500      | 18.500      |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)     | - 19.954,40 | - 19.000    | -18.000     | -18.000     | -18.000     | -18.000     |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                               | 647,75      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                    | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 647,75      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)            | - 647,75    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | - 20.602,15 | - 19.000    | -18.000     | -18.000     | -18.000     | -18.000     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                                        |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>34210000 Erträge aus Verkauf</b>                                                    |                                                                   |
| Notiz                                                                                  | Verkauf von Büchern                                               |
| <b>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>                                 |                                                                   |
| Notiz                                                                                  | Unterhaltung Geschirrmobil, Revision Festplatzverteiler           |
| <b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                        |                                                                   |
| Notiz                                                                                  | Arbeitskreis Heimatgeschichte, Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung |
| <b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>                                         |                                                                   |
| Notiz                                                                                  | Zuschuss Fleckenfest, Unvorhergesehenes                           |
| <b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> |                                                                   |
| Notiz                                                                                  | Mitgliedsbeitrag Schwäbischer Heimatbund                          |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 29.10.0000                                                                                                                                                                                                                                                 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Produktgruppe</b>    | 29.10                                                                                                                                                                                                                                                      | Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften                    |
| <b>Produktbereich</b>   | 29                                                                                                                                                                                                                                                         | Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften und Kirchen z.B. kath. Kirchengemeinde, ev.meth. Kirchengemeinde, ev Kirchengemeinde, CVJM Rutesheim, CVJM Perouse, Kreis junger Christen e.V., Royal Ranger)<br>Förderung von religiösen Veranstaltungen |                                                                      |

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 86,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                    | 86,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                              | 86,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 1.411,46                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.500                  | 2.500                  |
|     | •                                                  | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                 | 1.411,46                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                           | 0,00                    | 500                   | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | •                                                  | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                           | 0,00                    | 500                   | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                                                     | 15.886,60               | 21.500                | 21.500                | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 |
|     | •                                                  | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                  | 15.886,60               | 21.500                | 21.500                | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        | 1.392,17                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | •                                                  | 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 1.392,17                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                         | 18.690,23               | 26.000                | 27.000                | 27.000                 | 27.500                 | 27.500                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                            | - 18.604,23             | - 26.000              | -27.000               | -27.000                | -27.500                | -27.500                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                           | - 18.604,23             | - 26.000              | -27.000               | -27.000                | -27.500                | -27.500                |

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b> |                                                      |
| Notiz                                          | Zuschuss an Vereine, Organisationen, Veranstaltungen |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                  |                                                                                                                                            |                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Produkt          | 42.10.0000                                                                                                                                 | Sportförderung       |
| Produktgruppe    | 42.10                                                                                                                                      | Förderung des Sports |
| Produktbereich   | 42                                                                                                                                         | Sport und Bäder      |
| Kurzbeschreibung | Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports z.B. SKV Rutesheim, SV Perouse, TC Rutesheim (siehe Seite 387- HHPlan 2022 Nr.8) |                      |

### 42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 100,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | •                                                  | 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten          | 100,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 100,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 7.188,32                | 14.000                | 8.000                 | 8.500                  | 9.000                  | 9.500                  |
|     | •                                                  | 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                              | 25,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 7.163,32                | 14.000                | 8.000                 | 8.500                  | 9.000                  | 9.500                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 19.500                | 19.500                | 19.000                 | 17.500                 | 17.500                 |
|     | •                                                  | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 19.500                | 19.500                | 19.000                 | 17.500                 | 17.500                 |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                           | 50.915,06               | 51.500                | 51.500                | 51.500                 | 51.500                 | 51.500                 |
|     | •                                                  | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 50.915,06               | 51.500                | 51.500                | 51.500                 | 51.500                 | 51.500                 |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 58.103,38               | 85.000                | 79.000                | 79.000                 | 78.000                 | 78.500                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 58.003,38             | - 84.000              | -78.000               | -78.000                | -77.000                | -77.500                |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 1.578,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 1.578,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 1.578,50              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 59.581,88             | - 84.000              | -78.000               | -78.000                | -77.000                | -77.500                |

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Notiz | Wasser-/Abwasserkosten für TCR und SVP |
|-------|----------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0000 Kleinschwimmhalle Rutesheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                  |                                                                           |                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produkt          | 42.40.0000                                                                | Kleinschwimmhalle Rutesheim |
| Produktgruppe    | 42.40                                                                     | Bäder                       |
| Produktbereich   | 42                                                                        | Sport und Bäder             |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Schwimmhalle |                             |

### 42.40.0000 Kleinschwimmhalle Rutesheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024         | 2025      | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|     |                            |                                                                                | EUR          | EUR       | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|     |                            |                                                                                | 1            | 2         | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 3   | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00         | 3.000     | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
|     | •                          | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00         | 3.000     | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 23.160,40    | 20.000    | 23.000   | 23.000   | 24.000   | 24.000   |
|     | •                          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                           | 23.160,40    | 20.000    | 23.000   | 23.000   | 24.000   | 24.000   |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 23.160,40    | 23.000    | 26.000   | 26.000   | 27.000   | 27.000   |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                           | 19.615,20    | 16.000    | 17.000   | 17.500   | 17.500   | 18.500   |
|     | •                          | 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 16.098,70    | 12.000    | 12.500   | 13.000   | 13.000   | 13.500   |
|     | •                          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 784,63       | 1.000     | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
|     | •                          | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 2.731,87     | 3.000     | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.500    |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 228.859,77   | 293.000   | 328.000  | 380.000  | 281.500  | 283.500  |
|     | •                          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 74.563,65    | 130.000   | 99.000   | 150.000  | 50.000   | 50.000   |
|     | •                          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00         | 500       | 500      | 500      | 500      | 500      |
|     | •                          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 106,86       | 1.000     | 2.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|     | •                          | 42410100 Heizkosten                                                            | 48.528,46    | 51.000    | 112.500  | 112.500  | 112.500  | 112.500  |
|     | •                          | 42410200 Reinigung / Reinigungsmaterialien                                     | 1.145,34     | 1.500     | 1.500    | 1.500    | 2.000    | 2.000    |
|     | •                          | 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 16.831,45    | 18.500    | 17.500   | 18.000   | 18.000   | 18.500   |
|     | •                          | 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 1.217,75     | 2.000     | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
|     | •                          | 42410600 Unternehmerreinigung                                                  | 55.889,07    | 60.000    | 60.000   | 61.000   | 62.000   | 63.000   |
|     | •                          | 42410700 Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 16.709,21    | 20.000    | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
|     | •                          | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.976,73     | 500       | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|     | •                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 11.891,25    | 8.000     | 12.000   | 12.500   | 12.500   | 13.000   |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                 | 0,00         | 12.500    | 12.500   | 12.000   | 10.000   | 5.000    |
|     | •                          | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00         | 12.500    | 12.500   | 12.000   | 10.000   | 5.000    |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00         | 500       | 500      | 500      | 500      | 500      |
|     | •                          | 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 0,00         | 500       | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 248.474,97   | 322.000   | 358.000  | 410.000  | 309.500  | 307.500  |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 225.314,57 | - 299.000 | -332.000 | -384.000 | -282.500 | -280.500 |
| 22  | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 292,50       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | •                          | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 292,50       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0000 Kleinschwimmhalle Rutesheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)             | - 292,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 225.607,07            | - 299.000             | -332.000              | -384.000               | -282.500               | -280.500               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0100 Sporthalle Bühl I - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0100                                                                                                                                                                                                                            | Sporthalle Bühl I |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41                                                                                                                                                                                                                                 | Sportstätten      |
| <b>Produktbereich</b>   | 42                                                                                                                                                                                                                                    | Sport und Bäder   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle Bühl I;<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen, wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport |                   |

### 42.41.0100 Sporthalle Bühl I - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00                    | 10.500                | 10.500                | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
|     | •                                                  | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                    | 10.500                | 10.500                | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 856,25                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | •                                                  | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                           | 856,25                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 856,25                  | 11.500                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                           | 34.220,97               | 38.000                | 39.000                | 39.500                 | 40.500                 | 42.000                 |
|     | •                                                  | 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 25.590,98               | 26.000                | 28.000                | 28.500                 | 29.000                 | 30.000                 |
|     | •                                                  | 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 1.020,00                | 3.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | •                                                  | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 2.129,99                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 3.000                  |
|     | •                                                  | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 5.480,00                | 6.000                 | 6.500                 | 6.500                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 121.186,39              | 283.500               | 264.000               | 262.500                | 140.500                | 142.000                |
|     | •                                                  | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 18.666,22               | 169.000               | 138.000               | 133.000                | 15.000                 | 15.000                 |
|     | •                                                  | 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                         | 0,00                    | 0                     | 3.500                 | 6.500                  | 500                    | 500                    |
|     | •                                                  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 4.219,55                | 4.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | •                                                  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 948,76                  | 7.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | •                                                  | 42410100 Heizkosten                                                            | 28.176,12               | 28.000                | 43.000                | 43.000                 | 43.000                 | 43.000                 |
|     | •                                                  | 42410200 Reinigung / Reinigungsmaterialien                                     | 1.998,35                | 3.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | •                                                  | 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 26.409,70               | 25.000                | 23.000                | 23.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
|     | •                                                  | 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 5.478,40                | 7.000                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 7.000                  |
|     | •                                                  | 42410600 Unternehmerreinigung                                                  | 32.251,87               | 35.000                | 36.000                | 36.500                 | 37.000                 | 37.500                 |
|     | •                                                  | 42410700 Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 2.425,10                | 5.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | •                                                  | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                                            | 96,81                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 515,51                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 53.000                | 53.000                | 53.000                 | 53.000                 | 53.000                 |
|     | •                                                  | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 53.000                | 53.000                | 53.000                 | 53.000                 | 53.000                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 9,99                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | •                                                  | 44310100 Bürobedarf                                                            | 9,99                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 155.417,35              | 375.000               | 356.500               | 355.500                | 234.500                | 237.500                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 154.561,10            | - 363.500             | -345.000              | -344.000               | -223.000               | -226.000               |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sporthalle Bühl I - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 1.087,75     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.087,75     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 1.087,75   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 155.648,85 | - 363.500   | -345.000    | -344.000    | -223.000    | -226.000    |

| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                  |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Notiz                                                       | Modernisierung Heizungsverteiler | 18.000 €  |
|                                                             | Austausch Trennvorhänge          | 100.000 € |
|                                                             | Wartungen, Unvorhergesehenes     | 20.000 €  |
|                                                             | Summe                            | 138.000 € |

| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Notiz                                           | Wartung und TÜV Sportgeräte, Elektrogeräteprüfung |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0110 Sporthalle Bühl II - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0110                                                                                                                                                                                                                            | Sporthalle Bühl II |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41                                                                                                                                                                                                                                 | Sportstätten       |
| <b>Produktbereich</b>   | 42                                                                                                                                                                                                                                    | Sport und Bäder    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle Bühl II;<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport |                    |

### 42.41.0110 Sporthalle Bühl II - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 0,00                    | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|     |                                                    | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                    | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 389,50                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                           | 389,50                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.880,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     |                                                    | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 2.880,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                      | 3.269,50                | 16.500                | 16.500                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                             | 22.569,11               | 24.500                | 26.500                | 27.000                 | 27.500                 | 28.500                 |
|     |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 17.395,28               | 18.500                | 20.000                | 20.500                 | 21.000                 | 21.500                 |
|     |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 1.448,51                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 3.725,32                | 4.000                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 5.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 107.409,62              | 159.000               | 184.500               | 148.000                | 112.000                | 114.000                |
|     |                                                    | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 25.860,10               | 76.000                | 88.000                | 47.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
|     |                                                    | • 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                         | 0,00                    | 0                     | 3.500                 | 7.500                  | 500                    | 500                    |
|     |                                                    | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 2.921,20                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     |                                                    | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 2.040,90                | 5.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     |                                                    | • 42410100 Heizkosten                                                            | 15.526,45               | 14.500                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|     |                                                    | • 42410200 Reinigung / Reinigungsmaterialien                                     | 1.908,69                | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 3.000                  |
|     |                                                    | • 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 18.377,60               | 16.000                | 16.500                | 16.500                 | 17.000                 | 17.000                 |
|     |                                                    | • 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 4.931,57                | 5.000                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 6.000                  |
|     |                                                    | • 42410600 Unternehmerreinigung                                                  | 32.695,36               | 33.000                | 34.500                | 35.000                 | 35.500                 | 36.000                 |
|     |                                                    | • 42410700 Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 2.960,60                | 2.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                  |
|     |                                                    | • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                                            | 96,82                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 90,33                   | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                   | 0,00                    | 62.000                | 62.500                | 62.500                 | 62.500                 | 62.500                 |
|     |                                                    | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 62.000                | 62.500                | 62.500                 | 62.500                 | 62.500                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 898,92                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     |                                                    | • 44310300 Internet-, Telefon- und Portogebühren                                 | 898,92                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0110 Sporthalle Bühl II - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      |                                                          | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                         |                                                          | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|     |                                                                                         |                                                          | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 44410100                                                                              | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00                | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               |                                                          | <b>130.877,65</b>   | <b>247.500</b>   | <b>275.500</b>  | <b>239.500</b>  | <b>204.000</b>  | <b>207.000</b>  |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  |                                                          | <b>- 127.608,15</b> | <b>- 231.000</b> | <b>-259.000</b> | <b>-222.500</b> | <b>-187.000</b> | <b>-190.000</b> |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   |                                                          | 3.840,00            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 48110000                                                                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 3.840,00            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         |                                                          | <b>- 3.840,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> |                                                          | <b>- 131.448,15</b> | <b>- 231.000</b> | <b>-259.000</b> | <b>-222.500</b> | <b>-187.000</b> | <b>-190.000</b> |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                  |                 |
|-------|----------------------------------|-----------------|
| Notiz | Modernisierung Heizungsverteiler | 18.000 €        |
|       | Erneuerung MSR-Technik           | 25.000 €        |
|       | Reparatur Trennvorhänge          | 30.000 €        |
|       | Wartungen, Unvorhergesehenes     | 15.000 €        |
|       | <b>Summe</b>                     | <b>88.000 €</b> |

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| Notiz | Wartung und TÜV Sportgeräte, Elektrogeräteprüfung |
|-------|---------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0150 Theodor-Heuss-Schulsporthalle - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0150                                                                                                                                                                                                                                     | Theodor-Heuss-Schulsporthalle |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41                                                                                                                                                                                                                                          | Sportstätten                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 42                                                                                                                                                                                                                                             | Sport und Bäder               |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Theodor-Heus Schulsporthalle<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport |                               |

### 42.41.0150 Theodor-Heuss-Schulsporthalle - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung         | Planung        |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR    |
|     |                            |                                                                                       | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5               | 6              |
| 3   | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 0,00               | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000          |
|     | • 31610000                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00               | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000          |
| 11  | =                          | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 66.162,31          | 54.500          | 77.500         | 63.000         | 145.000         | 65.500         |
|     | • 42110000                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 23.445,02          | 3.000           | 18.000         | 3.000          | 84.000          | 4.000          |
|     | • 42210000                 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                | 598,15             | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500          |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                       | 46,31              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000          |
|     | • 42410100                 | Heizkosten                                                                            | 5.020,15           | 6.000           | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000         |
|     | • 42410200                 | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                                     | 1.381,75           | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500          |
|     | • 42410300                 | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                                 | 5.226,24           | 6.500           | 6.500          | 6.500          | 7.000           | 7.000          |
|     | • 42410400                 | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                        | 1.524,81           | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000          |
|     | • 42410600                 | Unternehmerreinigung                                                                  | 28.414,55          | 32.000          | 34.000         | 34.500         | 35.000          | 35.500         |
|     | • 42410700                 | Wasserzins- und Abwassergebühren                                                      | 505,33             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000          |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                        | 0,00               | 26.000          | 26.000         | 26.000         | 25.500          | 25.500         |
|     | • 47110000                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                 | 0,00               | 26.000          | 26.000         | 26.000         | 25.500          | 25.500         |
| 19  | =                          | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>66.162,31</b>   | <b>80.500</b>   | <b>103.500</b> | <b>89.000</b>  | <b>170.500</b>  | <b>91.000</b>  |
| 20  | =                          | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 66.162,31</b> | <b>- 75.500</b> | <b>-98.500</b> | <b>-84.000</b> | <b>-165.500</b> | <b>-86.000</b> |
| 25  | =                          | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 66.162,31</b> | <b>- 75.500</b> | <b>-98.500</b> | <b>-84.000</b> | <b>-165.500</b> | <b>-86.000</b> |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Erneuerung der MSR-Technik (15.000 €), Unvorhergesehenes (3.000 €) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0200 Freisportanlagen Bühl - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Freisportanlagen Bühl |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sportstätten          |
| <b>Produktbereich</b>   | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sport und Bäder       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Freisportanlagen Bühl</p> <p>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Sportplätze:</p> <p>Kunstrasenplatz Bühl<br/>Kunstrasenplatz Stadion<br/>Lissen<br/>Spitzwiesen<br/>DfB-Minispielplatz</p> |                       |

### 42.41.0200 Freisportanlagen Bühl - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00        | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 13.500      | 10.500      |
|     | •                          | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00        | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 13.500      | 10.500      |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 3.600,00    | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | •                          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                           | 3.600,00    | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 13.259,68   | 12.000      | 13.500      | 14.000      | 14.000      | 14.500      |
|     | •                          | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 13.259,68   | 12.000      | 13.500      | 14.000      | 14.000      | 14.500      |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 16.859,68   | 34.000      | 35.500      | 36.000      | 31.500      | 29.000      |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 59.914,04   | 74.000      | 72.000      | 72.000      | 75.000      | 76.000      |
|     | •                          | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 31.320,13   | 39.000      | 37.000      | 37.000      | 39.000      | 39.000      |
|     | •                          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 3.668,27    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | •                          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 0,00        | 3.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | •                          | 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 10.519,51   | 6.000       | 8.500       | 8.500       | 9.000       | 9.000       |
|     | •                          | 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 2.785,47    | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.500       |
|     | •                          | 42410700 Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 9.357,63    | 16.000      | 14.000      | 14.000      | 14.500      | 14.500      |
|     | •                          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                | 2.263,03    | 3.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 4.000       |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                 | 0,00        | 111.500     | 111.500     | 111.500     | 82.000      | 61.500      |
|     | •                          | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00        | 111.500     | 111.500     | 111.500     | 82.000      | 61.500      |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 59.914,04   | 185.500     | 183.500     | 183.500     | 157.000     | 137.500     |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 43.054,36 | - 151.500   | -148.000    | -147.500    | -125.500    | -108.500    |
| 22  | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 15.253,75   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 15.253,75   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 15.253,75 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0200 Freisportanlagen Bühl - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 58.308,11             | - 151.500             | -148.000              | -147.500               | -125.500               | -108.500               |

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

|       |                                     |                 |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
| Notiz | Pflegemaßnahmen Rasen inkl. Düngung | 26.000 €        |
|       | Wartung Beregnungsanlage            | 5.000 €         |
|       | Reparaturen                         | 5.000 €         |
|       | Unvorhergesehenes                   | 1.000 €         |
|       | <b>Summe</b>                        | <b>37.000 €</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0210 Freisportanlagen Aischbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Freisportanlagen Aischbach |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sportstätten               |
| <b>Produktbereich</b>   | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sport und Bäder            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Freisportanlagen Aischbach<br><br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport<br><br>Sportplätze:<br><br>Kunstrasenspielfeld<br>Sportplatz |                            |

### 42.41.0210 Freisportanlagen Aischbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                    |                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.013,98                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | •                                                  | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.013,98                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.013,98</b>         | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 14        | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 12.175,66               | 20.500                | 30.000                | 35.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
|           | •                                                  | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                      | 10.469,96               | 15.000                | 25.000                | 30.000                 | 31.000                 | 31.000                 |
|           | •                                                  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                       | 0,00                    | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | •                                                  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                              | 252,03                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | •                                                  | 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                               | 1.453,67                | 1.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 15        | -                                                  | Abschreibungen                                                                        | 0,00                    | 15.500                | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
|           | •                                                  | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen        | 0,00                    | 15.500                | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
| 18        | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | •                                                  | 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                        | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>12.175,66</b>        | <b>36.500</b>         | <b>46.000</b>         | <b>51.000</b>          | <b>52.000</b>          | <b>52.000</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 11.161,68</b>      | <b>- 35.500</b>       | <b>-45.000</b>        | <b>-50.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |
| 22        | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 1.610,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | •                                                  | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 1.610,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>=</b>                                           | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 1.610,50</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>=</b>                                           | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 12.772,18</b>      | <b>- 35.500</b>       | <b>-45.000</b>        | <b>-50.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0300 Sonstige Sportanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                      |                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0300                                                                                                           | Sonstige Sportanlagen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41                                                                                                                | Sportstätten          |
| <b>Produktbereich</b>   | 42                                                                                                                   | Sport und Bäder       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Nordic-Walking-Strecke, Trimm-Dich-Pfad, Boccia-Bahn... |                       |

### 42.41.0300 Sonstige Sportanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                                                                                               | 292,90                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|     | • 42110000                                                                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                            | 292,90                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42120000                                                                       | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                       | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 15  | - Abschreibungen                                                                 |                                                                                                                               | 0,00                    | 8.000                 | 4.500                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | • 47110000                                                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                         | 0,00                    | 8.000                 | 4.500                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                                                                               | 1.000,00                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44520000                                                                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 1.000,00                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                                                                               | 1.292,90                | 11.500                | 8.000                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                                                                               | - 1.292,90              | - 11.500              | -8.000                | -6.500                 | -6.500                 | -6.500                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                                                                               | - 1.292,90              | - 11.500              | -8.000                | -6.500                 | -6.500                 | -6.500                 |

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ausgleich für erhöhte Verkehrssicherungspflicht der Nordic-Walking-Strecke an die Stadt Leonberg |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                              |                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.10.0100                                                                                                                                   | Grün- und Parkanlagen                 |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.10                                                                                                                                        | Öffentliches Grün und Freizeitanlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 55                                                                                                                                           | Natur- und Landschaftspflege          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und ggf. Möblierung |                                       |

### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | •                                                  | 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen              | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 36.870,88               | 46.500                | 46.500                | 47.500                 | 48.500                 | 49.500                 |
|     | •                                                  | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 23.695,28               | 26.000                | 26.000                | 27.000                 | 27.000                 | 28.000                 |
|     | •                                                  | 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                         | 3.475,02                | 20.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | •                                                  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 9.549,75                | 0                     | 10.000                | 10.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
|     | •                                                  | 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 150,83                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | •                                                  | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 36.870,88               | 47.500                | 47.500                | 48.500                 | 49.500                 | 50.500                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 36.870,88             | - 47.000              | -47.000               | -48.000                | -49.000                | -50.000                |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 151.227,40              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 151.227,40              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 151.227,40            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 188.098,28            | - 47.000              | -47.000               | -48.000                | -49.000                | -50.000                |

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Notiz | Baumkontrolle und Baumpflege im Stadtgebiet (26.000 €) |
|-------|--------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.10.0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Freizeitanlagen und Spielflächen      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Öffentliches Grün und Freizeitanlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Natur- und Landschaftspflege          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten<br><br>Bereitstellung, Instandhaltung Unterhaltung von sonstigen Bolzplätzen und Ballspielflächen im Gemeindegebiet |                                       |

### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                           | 58.204,26               | 55.500                | 60.500                | 61.500                 | 63.000                 | 65.000                 |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                              | 39.698,41               | 36.500                | 40.000                | 41.000                 | 42.000                 | 43.000                 |
|     | • 40190000                                         | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                | 4.822,10                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.500                  |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 3.299,48                | 3.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.500                  |
|     | • 40290000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                            | 399,08                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 8.547,45                | 8.500                 | 9.500                 | 9.500                  | 10.000                 | 10.000                 |
|     | • 40390000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte             | 1.437,74                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 27.694,53               | 44.500                | 52.500                | 48.500                 | 49.000                 | 49.500                 |
|     | • 42110000                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 442,83                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | • 42130000                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                                  | 26.547,33               | 40.000                | 48.000                | 44.000                 | 44.000                 | 44.000                 |
|     | • 42310000                                         | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                       | 75,00                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 301,66                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                               | 327,71                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 1.000                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 22.500                | 15.000                | 14.500                 | 14.000                 | 13.500                 |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 22.500                | 15.000                | 14.500                 | 14.000                 | 13.500                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 504,00                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                   | 504,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 86.402,79               | 124.000               | 129.500               | 126.000                | 127.500                | 129.500                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 86.402,79             | - 124.000             | -129.500              | -126.000               | -127.500               | -129.500               |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 60.983,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 60.983,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 60.983,50             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 147.386,29            | - 124.000             | -129.500              | -126.000               | -127.500               | -129.500               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen |                                                       |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Notiz                                  | Ersatzholzhackschnitzel und Sand                      | 20.000 €        |
|                                        | Reparaturen und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte, Tore | 24.000 €        |
|                                        | Jahreshauptinspektion Spielplatzkontrolleur           | 4.000 €         |
|                                        | <b>Summe</b>                                          | <b>48.000 €</b> |

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





**Stadt Rutesheim**



# **Teilergebnishaushalt**

## **Teilhaushalt IV**

Bauen, Wohnen und Umwelt

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1   | +                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 7.801,00                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     |                                                    | • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                                                      | 7.801,00                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                            | 123.147,69              | 57.500                | 5.000                 | 81.000                 | 5.000                  | 5.000                  |
|     |                                                    | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 113.147,69              | 57.500                | 5.000                 | 81.000                 | 5.000                  | 5.000                  |
|     |                                                    | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | 10.000,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                | 0,00                    | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|     |                                                    | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0,00                    | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                          | 89.834,92               | 150.000               | 180.000               | 160.000                | 120.000                | 120.000                |
|     |                                                    | • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                                  | 89.834,92               | 150.000               | 180.000               | 160.000                | 120.000                | 120.000                |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 889.821,04              | 763.500               | 814.000               | 819.000                | 834.000                | 839.000                |
|     |                                                    | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                         | 520.454,64              | 516.500               | 546.500               | 551.500                | 566.500                | 571.500                |
|     |                                                    | • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                                  | 352.405,31              | 240.000               | 260.000               | 260.000                | 260.000                | 260.000                |
|     |                                                    | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 16.961,09               | 7.000                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 8.950,98                | 21.500                | 21.500                | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 |
|     |                                                    | • 34810000 Erstattungen vom Land                                                                | 2.056,18                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|     |                                                    | • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 5.836,30                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     |                                                    | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                   | 1.058,50                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 10  | +                                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 79.664,00               | 0                     | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 0                      |
|     |                                                    | • 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge ÖR                                               | 79.664,00               | 0                     | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 0                      |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                     | 1.199.219,63            | 1.015.500             | 1.123.500             | 1.184.500              | 1.083.500              | 1.008.500              |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                            | 482.288,95              | 558.500               | 624.000               | 640.000                | 656.000                | 660.000                |
|     |                                                    | • 40110000 Bezüge der Beamten                                                                   | 114.241,35              | 124.000               | 33.000                | 34.000                 | 34.000                 | 35.000                 |
|     |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 286.095,90              | 302.000               | 419.500               | 430.500                | 442.000                | 453.500                |
|     |                                                    | • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                 | 0,00                    | 45.000                | 49.000                | 50.000                 | 51.500                 | 52.500                 |
|     |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 23.500,85               | 25.500                | 36.500                | 37.500                 | 38.500                 | 26.000                 |
|     |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 58.714,85               | 62.000                | 86.000                | 88.000                 | 90.000                 | 93.000                 |
|     |                                                    | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               | - 264,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 669.492,53              | 748.600               | 831.000               | 629.500                | 766.500                | 648.000                |
|     |                                                    | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 205.372,06              | 91.000                | 68.000                | 69.000                 | 70.500                 | 71.500                 |
|     |                                                    | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                              | 4.807,14                | 24.000                | 24.000                | 24.000                 | 151.000                | 24.000                 |
|     |                                                    | • 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                                        | 29.834,53               | 35.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|     |                                                    | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                               | 1.199,05                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     |                                                    | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 6.634,72                | 11.100                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
|     |                                                    | • 42410100 Heizkosten                                                                           | 66.741,68               | 68.000                | 68.000                | 69.000                 | 70.000                 | 71.000                 |
|     |                                                    | • 42410200 Reinigung / Reinigungsmaterialien                                                    | 65,35                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                                                               | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                                                               | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                                                                         | 15.369,65    | 12.500      | 13.500      | 13.500      | 14.000      | 14.500      |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                                                                | 29.567,32    | 30.500      | 31.500      | 32.000      | 33.000      | 33.500      |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                                                                          | 2.632,44     | 3.000       | 6.000       | 6.000       | 6.500       | 7.000       |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                                                                              | 19.950,32    | 22.500      | 22.500      | 22.500      | 23.500      | 23.500      |
|     | • 42410900                                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | - 183,22     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 42510000                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                        | 4.360,03     | 6.500       | 6.000       | 6.500       | 7.000       | 7.000       |
|     | • 42610000                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                    | 3.780,87     | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 5.000       |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                              | 2.898,68     | 7.000       | 7.000       | 5.500       | 5.500       | 6.000       |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 255.757,11   | 395.500     | 480.500     | 287.500     | 290.500     | 293.500     |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen                                                                            | 20.704,80    | 34.500      | 45.000      | 35.000      | 36.000      | 37.000      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                                                | 0,00         | 222.000     | 199.500     | 197.500     | 194.000     | 169.500     |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                         | 0,00         | 222.000     | 199.500     | 197.500     | 194.000     | 169.500     |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                                                                          | 6.649,36     | 6.000       | 7.500       | 10.500      | 10.500      | 11.000      |
|     | • 43130000                                         | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                                                             | 1.790,23     | 2.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 3.000       |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                | 4.859,13     | 4.000       | 5.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 261.678,64   | 184.800     | 172.000     | 172.600     | 174.600     | 177.100     |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                        | 151.769,21   | 23.500      | 23.500      | 23.500      | 23.500      | 23.500      |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                                                                    | 697,34       | 1.500       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                                                                         | 1.911,94     | 2.900       | 2.900       | 3.000       | 3.000       | 3.500       |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                         | 2.454,28     | 4.700       | 3.700       | 3.700       | 3.700       | 3.700       |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                  | 0,00         | 1.000       | 3.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                                                                  | 37,10        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                                          | 15.519,53    | 30.500      | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                         | 10.824,89    | 9.500       | 9.500       | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     | • 44520000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 78.464,35    | 110.000     | 106.000     | 108.000     | 110.000     | 112.000     |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                              | 1.420.109,48 | 1.719.900   | 1.834.000   | 1.650.100   | 1.801.600   | 1.665.600   |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                 | - 220.889,85 | - 704.400   | -710.500    | -465.600    | -718.100    | -657.100    |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                                                           | 44.343,75    | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 44.343,75    | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                                        | - 44.343,75  | 0           | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                | - 265.233,60 | - 704.400   | -715.500    | -470.600    | -723.100    | -662.100    |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0100 Stadtentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, städtebauliche Wettbewerbe, Bauleitplanung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 51.10.0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stadtentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, städtebauliche Wettbewerbe, Bauleitplanung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 51.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung          |
| <b>Produktbereich</b>   | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Räumliche Planung und Entwicklung                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung von Bau- und Freiflächen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung.</p> <p>Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung der Stadtentwicklung<br/>Aufstellung von umfassenden und spezifischen Stadt- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;</p> <p>Bauluftplanung, Stadtentwicklungsplan, städtebauliche Wettbewerbe</p> |                                                                                        |

### 51.10.0100 Stadtentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, städtebauliche Wettbewerbe, Bauleitplanung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                           | 125.850,85   | 176.000     | 212.000     | 217.500     | 222.000     | 227.500     |
|     | • 40110000                 | Bezüge der Beamten                                                             | 100.344,39   | 108.000     | 16.000      | 16.500      | 16.500      | 17.000      |
|     | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                              | 19.901,30    | 22.000      | 120.000     | 123.000     | 126.000     | 129.000     |
|     | • 40210000                 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                           | 0,00         | 39.000      | 42.000      | 43.000      | 44.000      | 45.000      |
|     | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 1.654,71     | 2.000       | 11.000      | 11.500      | 11.500      | 12.000      |
|     | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 4.214,45     | 5.000       | 23.000      | 23.500      | 24.000      | 24.500      |
|     | • 40410000                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                         | - 264,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 49.802,74    | 160.000     | 135.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
|     | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 49.802,74    | 160.000     | 135.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 44310600                 | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                           | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 175.653,59   | 337.000     | 348.000     | 318.500     | 323.000     | 328.500     |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 175.653,59 | - 337.000   | -348.000    | -318.500    | -323.000    | -328.500    |
| 22  | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 2.737,50     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.737,50     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 2.737,50   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 178.391,09 | - 337.000   | -348.000    | -318.500    | -323.000    | -328.500    |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                    |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Notiz                                                    | B-Plan Heuweg-Nord u. Änderung FNP | 60.000 €         |
|                                                          | B-Plan Spissen II                  | 45.000 €         |
|                                                          | B-Plan Krautgärten Perouse         | 30.000 €         |
|                                                          | <b>Summe</b>                       | <b>135.000 €</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0600 Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 51.10.0600                                                                                                                                                                                                                                                        | Verkehrsplanung                                                               |
| <b>Produktgruppe</b>    | 51.10                                                                                                                                                                                                                                                             | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| <b>Produktbereich</b>   | 51                                                                                                                                                                                                                                                                | Räumliche Planung und Entwicklung                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;<br>Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV<br>Lärmaktionspläne, Mobilitätskonzepte oder Radverkehrskonzept<br><br>Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs |                                                                               |

### 51.10.0600 Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                 | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                 | 7.904,25                | 0                     | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.904,25                | 0                     | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                 | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310600                                                                       | Sachverständigen- und Gerichtskosten            | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                 | 7.904,25                | 1.000                 | 11.000                | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                 | - 7.904,25              | - 1.000               | -11.000               | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                 | - 7.904,25              | - 1.000               | -11.000               | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 51.10.0900                                                                                                                                                                                              | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Ortskernsanierung                         |
| <b>Produktgruppe</b>    | 51.10                                                                                                                                                                                                   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| <b>Produktbereich</b>   | 51                                                                                                                                                                                                      | Räumliche Planung und Entwicklung                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung und Durchführung von Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen;<br>Erhebung von sanierungsbedingten Ausgleichsbeträgen;<br>Ordnungs- und Baumaßnahmen zur Stadtsanierung, OKS Rutesheim III + IV |                                                                               |

### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                 | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | 2024        | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|     |                            |                                                                                 | EUR         | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                            |                                                                                 | 1           | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 7   | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00        | 11.000   | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
|     | •                          | 34810000 Erstattungen vom Land                                                  | 0,00        | 11.000   | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | 0,00        | 11.000   | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 4.275,68    | 15.000   | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|     | •                          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 4.275,68    | 15.000   | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                  | 0,00        | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     | •                          | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00        | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 19.309,47   | 19.000   | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  |
|     | •                          | 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 19.309,47   | 18.000   | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
|     | •                          | 44310600 Sachverständigen- und Gerichtskosten                                   | 0,00        | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | 23.585,15   | 34.500   | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | - 23.585,15 | - 23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)  | - 23.585,15 | - 23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |

#### 34810000 Erstattungen vom Land

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | Ortskernsanierung Rutesheim IV (Städtebauförderung) |
|-------|-----------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen (Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Fortlaufende städtebauliche Planung und Beratung (10.000 €), Vergütung für Betreuung (8.000 €) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.1200 Städtebauliche Verträge - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                       |            |                                                                               |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 51.10.1200 | Städtebauliche Verträge                                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.10      | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| <b>Produktbereich</b> | 51         | Räumliche Planung und Entwicklung                                             |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 51.11.0700                                                                                                                                                                                                            | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 51.11                                                                                                                                                                                                                 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 51                                                                                                                                                                                                                    | Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z.B. WebGIS |                                                      |

### 51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 24.967,25               | 32.500                | 45.000                | 35.000                 | 36.000                 | 37.000                 |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 595,00                  | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 4.517,43                | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen                             | 19.854,82               | 30.000                | 43.000                | 33.000                 | 34.000                 | 35.000                 |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.000                  |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 24.967,25               | 36.000                | 48.500                | 38.500                 | 39.500                 | 40.000                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 24.967,25             | - 36.000              | -48.500               | -38.500                | -39.500                | -40.000                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 24.967,25             | - 36.000              | -48.500               | -38.500                | -39.500                | -40.000                |

| 42720000 Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen |                                                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Notiz                                                        | Kanalschacht- und Kanalhaltungseinmessungen                     | 3.000 €         |
|                                                              | Bestandsaufnahme von Straßen                                    | 2.000 €         |
|                                                              | Bestandsaufnahme von Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung | 3.000 €         |
|                                                              | Ausgleichsflächenkataster für GIS fortführen                    | 20.000 €        |
|                                                              | Lizenzen, Softwarepflege, Wartung                               | 15.000 €        |
|                                                              | <b>Summe</b>                                                    | <b>43.000 €</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0800 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 51.11.0800                                                                                                                                                                                                                                   | Umlegungsverfahren                                   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 51.11                                                                                                                                                                                                                                        | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 51                                                                                                                                                                                                                                           | Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmässig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;<br>Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht |                                                      |

### 51.11.0800 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 79.664,00               | 0                     | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 0                      |
|     | • 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge ÖR                                | 79.664,00               | 0                     | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 0                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 79.664,00               | 0                     | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 15.478,54               | 30.000                | 30.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 15.478,54               | 30.000                | 30.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 15.478,54               | 30.000                | 30.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 64.185,46               | - 30.000              | 50.000                | 70.000                 | 70.000                 | -10.000                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 64.185,46               | - 30.000              | 50.000                | 70.000                 | 70.000                 | -10.000                |

#### 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge ÖR

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| Notiz | Geldleistung aus Zuteilungsanspruch für Umlegungen |
|-------|----------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Heuweg-Nord (10.000 €), Spissen II (10.000 €), Krautgärten Perouse (10.000 €) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.1100 Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 51.11.1100                                                                                                                                                                                                                 | Gutachterausschuss                                   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 51.11                                                                                                                                                                                                                      | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 51                                                                                                                                                                                                                         | Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, sowie von Rechten an Grundstücken<br>Erstellung des Grundstückmarktberichts mit den Bodenrichtwerten |                                                      |

### 51.11.1100 Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 47.929,45               | 70.000                | 50.000                | 51.000                 | 52.000                 | 53.000                 |
|     | • 44520000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 47.929,45               | 70.000                | 50.000                | 51.000                 | 52.000                 | 53.000                 |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                              | 47.929,45               | 70.000                | 50.000                | 51.000                 | 52.000                 | 53.000                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                 | - 47.929,45             | - 70.000              | -50.000               | -51.000                | -52.000                | -53.000                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                | - 47.929,45             | - 70.000              | -50.000               | -51.000                | -52.000                | -53.000                |

|                                                                                                                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis</b> |                                                  |
| Notiz                                                                                                                                         | Kostenbeteiligung gemeinsamer Gutachterausschuss |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>          | 52.10.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bauordnung       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 52.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bauordnung       |
| <b>Produktbereich</b>   | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bauen und Wohnen |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bauvoranfrage:<br/>Erteilung von Bauvorbescheiden und Baugenehmigungen über einzelne Fragen zur Planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit<br/>Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen</p> <p>Einholung und Abgabe von Stellungnahmen:<br/>Im Zuge von Nachbarbeteiligung und Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen<br/>Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde :<br/>Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen (insbesondere: Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung; Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige)<br/>Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten; Baufreigabe</p> <p>Kenntnisgabeverfahren:<br/>Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Überprüfung von Nachbarbedenken, Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung</p> <p>Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)</p> <p>Bautechnische Prüfung, Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme</p> <p>Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</p> |                  |

### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                    |                                                                                                 | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|     |                                                    |                                                                                                 | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                                                    |                                                                                                 | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                          | 89.834,92  | 150.000 | 180.000 | 160.000 | 120.000 | 120.000 |
|     |                                                    | • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                                  | 89.834,92  | 150.000 | 180.000 | 160.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 30,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |                                                    | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 30,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 8.950,98   | 10.500  | 10.500  | 10.500  | 10.500  | 10.500  |
|     |                                                    | • 34810000 Erstattungen vom Land                                                                | 2.056,18   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|     |                                                    | • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 5.836,30   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|     |                                                    | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                   | 1.058,50   | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                     | 98.815,90  | 160.500 | 190.500 | 170.500 | 130.500 | 130.500 |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                                            | 137.767,37 | 151.500 | 159.500 | 163.000 | 167.000 | 170.500 |
|     |                                                    | • 40110000 Bezüge der Beamten                                                                   | 13.896,96  | 16.000  | 17.000  | 17.500  | 17.500  | 18.000  |
|     |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 96.713,52  | 101.000 | 105.000 | 107.500 | 110.000 | 112.500 |
|     |                                                    | • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                 | 0,00       | 6.000   | 7.000   | 7.000   | 7.500   | 7.500   |
|     |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 8.173,36   | 8.500   | 9.000   | 9.000   | 9.500   | 9.500   |
|     |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 18.983,53  | 20.000  | 21.500  | 22.000  | 22.500  | 23.000  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 1.927,38   | 8.100   | 58.000  | 56.500  | 56.500  | 57.500  |
|     |                                                    | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 23,87      | 600     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     |                                                    | • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                                                           | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     |                                                    | • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 401,80     | 2.000   | 4.000   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 1.234,71                | 1.000                 | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 53.000                 |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen                             | 267,00                  | 4.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 13.984,84               | 32.500                | 23.500                | 21.500                 | 21.500                 | 22.000                 |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                     | 655,74                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                          | 1.392,67                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 3.000                  |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 1.090,43                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                   | 0,00                    | 1.000                 | 3.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                   | 37,10                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                           | 10.808,90               | 26.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 153.679,59              | 192.100               | 241.000               | 241.000                | 245.000                | 250.000                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 54.863,69             | - 31.600              | -50.500               | -70.500                | -114.500               | -119.500               |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 54.863,69             | - 31.600              | -50.500               | -70.500                | -114.500               | -119.500               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0100 Städtische Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 52.20.0100                                                                                                                                                                                                | Städtische Wohngebäude                      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 52.20                                                                                                                                                                                                     | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| <b>Produktbereich</b>   | 52                                                                                                                                                                                                        | Bauen und Wohnen                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung von Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften<br>Vermietung von städtischen Wohngebäuden |                                             |

### 52.20.0100 Städtische Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                        | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                       | 0,00        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 31610000                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 513.803,59  | 511.000     | 541.000     | 546.000     | 561.000     | 566.000     |
|     | • 34110000                 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten           | 513.803,59  | 510.000     | 540.000     | 545.000     | 560.000     | 565.000     |
|     | • 34610000                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)            | 513.803,59  | 511.500     | 541.500     | 546.500     | 561.500     | 566.500     |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                   | 20.638,39   | 24.000      | 33.500      | 34.000      | 34.500      | 36.500      |
|     | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                      | 15.630,02   | 18.000      | 25.500      | 26.000      | 26.500      | 27.500      |
|     | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                         | 1.289,51    | 2.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 3.000       |
|     | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte          | 3.718,86    | 4.000       | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 6.000       |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 328.134,90  | 210.000     | 197.000     | 199.500     | 203.500     | 207.000     |
|     | • 42110000                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 201.082,80  | 80.000      | 65.000      | 66.000      | 67.000      | 68.000      |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        | 2.895,25    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 42410100                 | Heizkosten                                                             | 66.741,68   | 68.000      | 68.000      | 69.000      | 70.000      | 71.000      |
|     | • 42410200                 | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                      | 65,35       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42410300                 | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                  | 12.610,80   | 10.000      | 11.000      | 11.000      | 11.500      | 12.000      |
|     | • 42410400                 | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                         | 25.038,52   | 25.000      | 26.000      | 26.500      | 27.000      | 27.500      |
|     | • 42410600                 | Unternehmerreinigung                                                   | 0,00        | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.500       |
|     | • 42410700                 | Wasserzins- und Abwassergebühren                                       | 19.883,72   | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 23.000      | 23.000      |
|     | • 42410900                 | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen  | - 183,22    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                         | 0,00        | 175.000     | 142.000     | 141.500     | 139.500     | 115.500     |
|     | • 47110000                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00        | 175.000     | 142.000     | 141.500     | 139.500     | 115.500     |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 15.965,41   | 6.800       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|     | • 44290000                 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.972,20    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 44310100                 | Bürobedarf                                                             | 41,60       | 300         | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 44310300                 | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                  | 836,46      | 3.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 44310600                 | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                   | 4.710,63    | 1.500       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0100 Städtische Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      |                                                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         |                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | • 44410100                                                                              | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben | 404,52                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               |                                                          | <b>364.738,70</b>       | <b>415.800</b>        | <b>379.500</b>        | <b>382.000</b>         | <b>384.500</b>         | <b>366.000</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  |                                                          | <b>149.064,89</b>       | <b>95.700</b>         | <b>162.000</b>        | <b>164.500</b>         | <b>177.000</b>         | <b>200.500</b>         |
| 22        | -                                                                                       | Aufwendungen für interne Leistungen                      | 18.689,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 48110000                                                                              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 18.689,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         |                                                          | <b>- 18.689,50</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> |                                                          | <b>130.375,39</b>       | <b>95.700</b>         | <b>162.000</b>        | <b>164.500</b>         | <b>177.000</b>         | <b>200.500</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                          |                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 52.20.0200                                                                                                                                               | Förderung von Wohneigentum                  |
| <b>Produktgruppe</b>    | 52.20                                                                                                                                                    | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| <b>Produktbereich</b>   | 52                                                                                                                                                       | Bauen und Wohnen                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften |                                             |



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0300 Förderung von privaten Energiesparmaßnahmen und Ressourcenschonung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt  
4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt          | 52.20.0300                                                                                                                                                                                                                                     | Förderung von privaten Energiesparmaßnahmen und Ressourcenschonung |
| Produktgruppe    | 52.20                                                                                                                                                                                                                                          | Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung                         |
| Produktbereich   | 52                                                                                                                                                                                                                                             | Bauen und Wohnen                                                   |
| Kurzbeschreibung | Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen<br>Kommunales Förderungsprogramm zur Bezuschußung privater Energiesparmaßnahmen z.B. Einbau von Regenwasserzystemen (bitte im Bauamt auf Fr. Stähle fragen was konkret gefördert wird) |                                                                    |

52.20.0300 Förderung von privaten Energiesparmaßnahmen und Ressourcenschonung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt  
4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                           | 3.385,80                | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | •                                                  | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 3.385,80                | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 3.385,80                | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 3.385,80              | 0                     | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.385,80              | 0                     | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0700 Öffentlich geförderte Wohnungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                     |                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 52.20.0700                                                                                                                                                                          | Öffentlich geförderte Wohnungen             |
| <b>Produktgruppe</b>    | 52.20                                                                                                                                                                               | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| <b>Produktbereich</b>   | 52                                                                                                                                                                                  | Bauen und Wohnen                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen |                                             |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.20.0000                                                                                                                                                                                                                                                           | Wasserläufe, Wasserbau                                   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.20                                                                                                                                                                                                                                                                | Gewässerschutz, Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 55                                                                                                                                                                                                                                                                   | Natur- und Landschaftspflege                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz, Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens Eisengriffbach<br><br>Kosten für die Beteiligung am Zweckverband "Wasserverband Glems" |                                                          |

### 55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                    |                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                  | 31.000,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 31410000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                | 31.000,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 0,00                    | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|           | • 31610000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00                    | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 6         | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 73,11                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 34610000                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 73,11                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>31.073,11</b>        | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>          | <b>13.000</b>          | <b>13.000</b>          |
| 14        | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 60.551,23               | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 133.000                | 6.000                  |
|           | • 42120000                                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                               | 1.530,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 130.000                | 3.000                  |
|           | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                                 | 2.200,76                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 56.820,47               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 15        | -                                                  | Abschreibungen                                                                        | 0,00                    | 23.500                | 23.500                | 23.500                 | 23.000                 | 23.000                 |
|           | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                 | 0,00                    | 23.500                | 23.500                | 23.500                 | 23.000                 | 23.000                 |
| 17        | -                                                  | Transferaufwendungen                                                                  | 1.790,23                | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 3.000                  |
|           | • 43130000                                         | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                     | 1.790,23                | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 3.000                  |
| 18        | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 392,04                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                 | 392,04                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>62.733,50</b>        | <b>32.000</b>         | <b>32.500</b>         | <b>32.500</b>          | <b>159.000</b>         | <b>32.500</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 31.660,39</b>      | <b>- 19.000</b>       | <b>-19.500</b>        | <b>-19.500</b>         | <b>-146.000</b>        | <b>-19.500</b>         |
| 22        | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 3.100,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 3.100,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>=</b>                                           | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 3.100,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>=</b>                                           | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 34.760,39</b>      | <b>- 19.000</b>       | <b>-19.500</b>        | <b>-19.500</b>         | <b>-146.000</b>        | <b>-19.500</b>         |

#### 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Notiz | Betriebskostenumlage Wasserverband Glems |
|-------|------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.40.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen |
| <b>Produktbereich</b>   | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Natur- und Landschaftspflege                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Schutz, Pflege und Entwicklung der Natur und Landschaft, Pflege von natur(?) Ausgleichsmaßnahme<br>Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile<br>- geschützte Biotope, Trockenmauern, Feldhecken, (?)wiesen<br><br>Ehrenamtlicher Naturschutz,<br>Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;<br>Kontrolle von Schutzgebieten |                                                        |

### 55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 30.214,53    | 36.000      | 41.500      | 41.500      | 41.500      | 41.500      |
|     | • 42130000                 | Unterhaltung der Außenanlagen                                                  | 29.834,53    | 35.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 0,00         | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 380,00       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                 | 0,00         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 47110000                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 122.285,74   | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 44290000                 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 122.285,74   | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 152.500,27   | 46.000      | 51.500      | 51.500      | 51.500      | 51.500      |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 152.500,27 | - 46.000    | -51.500     | -51.500     | -51.500     | -51.500     |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 152.500,27 | - 46.000    | -51.500     | -51.500     | -51.500     | -51.500     |

| 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen |                                           |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Notiz                                  | Mähen von Lärmschutzwällen und Böschungen | 20.000 €        |
|                                        | Streuobstbäume schneiden                  | 11.000 €        |
|                                        | Pflegepauschalen Landwirte                | 9.000 €         |
|                                        | <b>Summe</b>                              | <b>40.000 €</b> |

| 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Notiz                                                                           | Mitgliedsbeiträge (Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Landschaftserhaltungsverband Landkreis Böblingen e.V.) |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Stadtwald Rutesheim - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.50.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stadtwald Rutesheim          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Forstwirtschaft              |
| <b>Produktbereich</b>   | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; hierzu zählt insbesondere die Stamm- Industrie- und Brennholzproduktion, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) einschl. Verkehrssicherung</p> |                              |

### 55.50.0000 Stadtwald Rutesheim - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt                                                 |                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten                                           |                                                                     | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|     |                                                                      |                                                                     | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|     |                                                                      |                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                               |                                                                     | 19.047,18         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|     | • 31410000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 9.047,18          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|     | • 31480000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 10.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                   |                                                                     | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|     | • 31610000                                                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                                                     | 374.681,36        | 251.500        | 271.500        | 271.500        | 271.500        | 271.500        |
|     | • 34110000                                                           | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten        | 6.526,05          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
|     | • 34210000                                                           | Erträge aus Verkauf                                                 | 352.405,31        | 240.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        |
|     | • 34610000                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 15.750,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> |                                                                     | <b>393.728,54</b> | <b>258.000</b> | <b>278.000</b> | <b>278.000</b> | <b>278.000</b> | <b>278.000</b> |
| 12  | - Personalaufwendungen                                               |                                                                     | 198.032,34        | 207.000        | 219.000        | 225.500        | 232.500        | 225.500        |
|     | • 40120000                                                           | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                   | 153.851,06        | 161.000        | 169.000        | 174.000        | 179.500        | 184.500        |
|     | • 40220000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 12.383,27         | 13.000         | 14.000         | 14.500         | 15.000         | 1.500          |
|     | • 40320000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 31.798,01         | 33.000         | 36.000         | 37.000         | 38.000         | 39.500         |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                                                                     | 133.492,81        | 168.500        | 151.000        | 153.500        | 158.500        | 161.500        |
|     | • 42110000                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 4.289,26          | 11.000         | 3.000          | 3.000          | 3.500          | 3.500          |
|     | • 42120000                                                           | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                             | 3.277,14          | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
|     | • 42210000                                                           | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                              | 1.199,05          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|     | • 42220000                                                           | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                     | 3.715,60          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|     | • 42410300                                                           | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                               | 558,09            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|     | • 42410400                                                           | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                      | 2.858,37          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 4.000          | 4.000          |
|     | • 42410600                                                           | Unternehmerreinigung                                                | 2.632,44          | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.500          | 3.500          |
|     | • 42410700                                                           | Wasserzins- und Abwassergebühren                                    | 66,60             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Stadtwald Rutesheim - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                                                                               | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                                                                               | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42510000                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                        | 4.360,03    | 6.500       | 6.000       | 6.500       | 7.000       | 7.000       |
|     | • 42610000                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                    | 3.780,87    | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.500       |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                              | 1.901,88    | 5.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 3.000       |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                               | 104.270,50  | 110.000     | 100.000     | 102.000     | 105.000     | 107.000     |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT-Dienstleistungen                                                                            | 582,98      | 500         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                                                                | 0,00        | 14.500      | 25.000      | 23.500      | 22.500      | 22.500      |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                         | 0,00        | 14.500      | 25.000      | 23.500      | 22.500      | 22.500      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 41.811,69   | 49.000      | 65.000      | 66.600      | 67.600      | 68.600      |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                        | 201,80      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                                                                                    | 0,00        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | • 44310200                                         | Bücher, Zeitschriften                                                                                                         | 519,27      | 400         | 400         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                         | 135,35      | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | • 44310500                                         | Dienstreisen                                                                                                                  | 0,00        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                         | 10.420,37   | 7.500       | 7.500       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
|     | • 44520000                                         | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 30.534,90   | 40.000      | 56.000      | 57.000      | 58.000      | 59.000      |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                              | 373.336,84  | 439.000     | 460.000     | 469.100     | 481.100     | 478.100     |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                 | 20.391,70   | - 181.000   | -182.000    | -191.100    | -203.100    | -200.100    |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                                                           | 19.621,25   | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 19.621,25   | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                                        | - 19.621,25 | 0           | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                | 770,45      | - 181.000   | -187.000    | -196.100    | -208.100    | -205.100    |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Notiz | Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft |
|-------|------------------------------------------|

#### 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Notiz | Spenden, Baumspenden |
|-------|----------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Holzfallung, Holzaufarbeitung, Holzlücken, Waldschutz, Waldkulturrpflege, Jungbestandspflege, besondere ökologische Maßnahmen |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Forstverwaltungskostenbeitrag (32.700 €), Stammholz (11.000 €), Verkehrssicherung (12.300 €) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft, Jagd - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                      |                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.51.0000                                                                                           | Landwirtschaft, Jagd         |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.51                                                                                                | Landwirtschaft               |
| <b>Produktbereich</b>   | 55                                                                                                   | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung der Landwirtschaft;<br>Förderung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft |                              |

### 55.51.0000 Landwirtschaft, Jagd - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1   | +                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 7.801,00                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     |                                                    | • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                                     | 7.801,00                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.232,98                | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     |                                                    | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten        | 125,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 1.107,98                | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 9.033,98                | 9.000                 | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 3.181,57                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|     |                                                    | • 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                      | 1.670,43                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     |                                                    | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 1.511,14                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                           | 1.473,33                | 4.000                 | 0                     | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     |                                                    | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                      | 1.473,33                | 4.000                 | 0                     | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 4.654,90                | 6.500                 | 2.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 4.379,08                | 2.500                 | 7.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 195,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 195,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 195,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 4.183,58                | 2.500                 | 7.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |

#### 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Jagdpatch für Jagdbezirk Rutesheim (Jagdbogen Süd und Nord) und Jagdbezirk Perouse |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Notiz | Wildschadenverhütungspauschale |
|-------|--------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

|                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 56.10.0700                                                                                                                                                                                                     | Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 56.10                                                                                                                                                                                                          | Umwelt- und Klimaschutz                                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 56                                                                                                                                                                                                             | Umweltschutzmaßnahmen                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz unter Berücksichtigung des Klimawandels, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, |                                                                         |

### 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                           |                                                        | 73.100,51               | 52.500                | 0                     | 76.000                 | 0                      | 0                      |
|     | • 31410000                                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 73.100,51               | 52.500                | 0                     | 76.000                 | 0                      | 0                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    |                                                        | 73.100,51               | 52.500                | 0                     | 76.000                 | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                        | 9.561,65                | 80.000                | 140.000               | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | • 42220000                                                                       | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen        | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen        | 9.561,65                | 75.000                | 135.000               | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                        | 9.561,65                | 80.000                | 140.000               | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                        | 63.538,86               | - 27.500              | -140.000              | 66.000                 | -10.000                | -10.000                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                        | 63.538,86               | - 27.500              | -140.000              | 66.000                 | -10.000                | -10.000                |

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



**Stadt Rutesheim**



# **Teilergebnishaushalt**

## **Teilhaushalt V**

Infrastruktur und Wirtschaft

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                      |                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                               |                                                                                     | 27.495,74               | 78.500                | 64.000                | 45.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
|     | • 31400000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                              | 0,00                    | 57.500                | 39.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | • 31410000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 20.569,40               | 21.000                | 21.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
|     | • 31480000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                 | 6.926,34                | 0                     | 4.000                 | 4.000                  | 0                      | 0                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                   |                                                                                     | 0,00                    | 485.000               | 478.000               | 470.000                | 465.000                | 447.500                |
|     | • 31610000                                                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                          | 0,00                    | 139.500               | 143.500               | 143.000                | 142.000                | 128.500                |
|     | • 31620000                                                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                            | 0,00                    | 345.500               | 334.500               | 327.000                | 323.000                | 319.000                |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen             |                                                                                     | 1.631.216,23            | 1.623.500             | 1.840.500             | 1.847.500              | 1.854.500              | 1.860.500              |
|     | • 33210000                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                         | 1.631.199,38            | 1.623.500             | 1.840.500             | 1.847.500              | 1.854.500              | 1.860.500              |
|     | • 33211000                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                            | 16,85                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                                                                                     | 259.914,27              | 279.000               | 249.000               | 239.000                | 240.500                | 240.500                |
|     | • 34110000                                                           | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                        | 233.596,61              | 238.000               | 208.000               | 208.000                | 208.500                | 208.500                |
|     | • 34210000                                                           | Erträge aus Verkauf                                                                 | 4.716,10                | 10.000                | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 34610000                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 21.601,56               | 31.000                | 31.000                | 31.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                                                                                     | 35.168,71               | 10.000                | 6.500                 | 10.500                 | 6.500                  | 6.500                  |
|     | • 34820000                                                           | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                     | 34.868,71               | 10.000                | 6.000                 | 10.000                 | 6.000                  | 6.000                  |
|     | • 34880000                                                           | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                  | 300,00                  | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                        |                                                                                     | 58.742,14               | 289.000               | 316.500               | 315.000                | 305.500                | 294.500                |
|     | • 36150000                                                           | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 58.742,14               | 289.000               | 316.500               | 315.000                | 305.500                | 294.500                |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                       |                                                                                     | 243.261,29              | 269.500               | 286.500               | 286.500                | 286.500                | 286.500                |
|     | • 35110000                                                           | Konzessionsabgaben                                                                  | 243.261,29              | 265.000               | 280.000               | 280.000                | 280.000                | 280.000                |
|     | • 35710000                                                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                | 0,00                    | 4.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> |                                                                                     | <b>2.255.798,38</b>     | <b>3.034.500</b>      | <b>3.241.000</b>      | <b>3.213.500</b>       | <b>3.199.500</b>       | <b>3.177.000</b>       |
| 12  | - Personalaufwendungen                                               |                                                                                     | 362.095,81              | 409.000               | 436.000               | 445.500                | 456.000                | 468.000                |
|     | • 40120000                                                           | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                   | 281.119,20              | 305.500               | 336.000               | 344.500                | 352.500                | 361.000                |
|     | • 40190000                                                           | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                     | 0,00                    | 8.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 40220000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                      | 23.357,48               | 28.000                | 29.000                | 29.500                 | 29.500                 | 31.500                 |
|     | • 40290000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                                 | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 40320000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                       | 57.619,13               | 65.000                | 71.000                | 71.500                 | 74.000                 | 75.500                 |
|     | • 40390000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                  | 0,00                    | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                                                                                     | 1.771.326,16            | 2.364.000             | 2.126.500             | 2.039.000              | 2.178.500              | 1.777.000              |
|     | • 42110000                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 62.138,56               | 136.500               | 82.500                | 58.500                 | 61.000                 | 61.500                 |
|     | • 42120000                                                           | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                             | 588.602,89              | 1.050.000             | 962.000               | 1.024.000              | 1.169.500              | 791.500                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                    |                                                                        | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                    |                                                                        | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 42130000                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                          | 101.769,54  | 147.000     | 40.500      | 41.000      | 42.000      | 43.000      |
|     | • 42210000                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 4.671,92    | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        | 17.391,84   | 24.500      | 28.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
|     | • 42220100                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)          | - 0,91      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42310000                                         | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                               | 50,11       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                             | 172.242,16  | 237.000     | 122.500     | 64.000      | 66.500      | 68.500      |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                      | 2.063,28    | 6.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                  | 183.801,81  | 156.500     | 171.500     | 166.500     | 168.000     | 169.000     |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                         | 30.150,75   | 40.000      | 37.500      | 37.500      | 38.500      | 39.500      |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                   | 64.912,24   | 62.500      | 70.000      | 70.500      | 72.500      | 73.500      |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                       | 14.833,02   | 25.500      | 24.500      | 24.500      | 24.500      | 24.500      |
|     | • 42410900                                         | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 181,93      | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 42510000                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 5.127,55    | 6.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 42610000                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                             | 634,08      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 42620000                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 1.849,85    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 513.308,12  | 449.000     | 566.000     | 519.000     | 501.500     | 471.500     |
|     | • 42720000                                         | Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen                    | 0,00        | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42730000                                         | Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren                         | 0,00        | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42910000                                         | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                       | 7.597,42    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                         | 0,00        | 1.491.000   | 1.553.500   | 1.529.500   | 1.512.000   | 1.483.000   |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00        | 1.491.000   | 1.553.500   | 1.529.500   | 1.512.000   | 1.483.000   |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                   | 5.586,00    | 5.000       | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 43130000                                         | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.      | 486,00      | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 43180000                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                         | 5.100,00    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 160.727,17  | 176.000     | 170.000     | 165.000     | 175.500     | 175.500     |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.418,45   | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310100                                         | Bürobedarf                                                             | 555,41      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                  | 8.191,46    | 9.500       | 8.500       | 8.500       | 9.000       | 9.000       |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                           | 238,00      | 1.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                   | 2.508,20    | 21.500      | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                         | 1.206,71    | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                  | 508,53      | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|     | • 44410200                                         | Abwasserabgabe                                                         | 12.293,86   | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      |                                                                                                                               | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Planung          | Planung           | Planung          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|     |                                                                                         |                                                                                                                               | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR      |
|     |                                                                                         |                                                                                                                               | 1                   | 2                  | 3                 | 4                | 5                 | 6                |
|     | • 44520000                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 124.795,85          | 100.000            | 110.000           | 120.000          | 130.000           | 130.000          |
|     | • 44560000                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen         | 10,70               | 20.000             | 20.000            | 5.000            | 5.000             | 5.000            |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               |                                                                                                                               | <b>2.299.735,14</b> | <b>4.445.000</b>   | <b>4.291.500</b>  | <b>4.184.500</b> | <b>4.327.500</b>  | <b>3.909.000</b> |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  |                                                                                                                               | <b>- 43.936,76</b>  | <b>- 1.410.500</b> | <b>-1.050.500</b> | <b>-971.000</b>  | <b>-1.128.000</b> | <b>-732.000</b>  |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   |                                                                                                                               | 615.919,75          | 0                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
|     | • 48110000                                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 615.919,75          | 0                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         |                                                                                                                               | <b>- 615.919,75</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> |                                                                                                                               | <b>- 659.856,51</b> | <b>- 1.410.500</b> | <b>-1.050.500</b> | <b>-971.000</b>  | <b>-1.128.000</b> | <b>-732.000</b>  |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.10.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produktbereich</b>   | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Konzessionsabgaben für die Nutzung öffentlichen Flächen zum Bau und Betrieb von Leistungen und Abgaben für die Stromversorgung im Gemeindegebiet<br>Beteiligung an den gemeinschaftlichen Photovoltaikanlagen<br>Rutesheim-Solar-AktivI GbR<br>Solar-Bürger AktivII GbR (Zinsertrag bei 61.20.) |                         |

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                    |                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                    | 0                     | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | • 34610000                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                    | 0                     | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 10        | +                                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 212.898,13              | 230.000               | 245.000               | 245.000                | 245.000                | 245.000                |
|           | • 35110000                                         | Konzessionsabgaben                                                                    | 212.898,13              | 230.000               | 245.000               | 245.000                | 245.000                | 245.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>212.898,13</b>       | <b>230.000</b>        | <b>247.000</b>        | <b>247.000</b>         | <b>247.000</b>         | <b>247.000</b>         |
| 14        | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 22.779,29               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                        | 15,20                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 15.166,67               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 42910000                                         | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                                      | 7.597,42                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -                                                  | Abschreibungen                                                                        | 0,00                    | 1.000                 | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|           | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                 | 0,00                    | 1.000                 | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 18        | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 2.508,20                | 15.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                  | 2.508,20                | 15.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>25.287,49</b>        | <b>16.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b>                                           | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>187.610,64</b>       | <b>214.000</b>        | <b>232.000</b>        | <b>232.000</b>         | <b>232.000</b>         | <b>232.000</b>         |
| <b>25</b> | <b>=</b>                                           | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>187.610,64</b>       | <b>214.000</b>        | <b>232.000</b>        | <b>232.000</b>         | <b>232.000</b>         | <b>232.000</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.20.0000                                                                                                                                      | Gasversorgung       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.20                                                                                                                                           | Gasversorgung       |
| <b>Produktbereich</b>   | 53                                                                                                                                              | Ver- und Entsorgung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Konzessionsabgaben für die Nutzung öffentlicher Flächen zum Bau und Betrieb von Leistungen und Abgaben für die Gasversorgung im Gemeindegebiet. |                     |

### 53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|     |                                                    |                                                                                | 2024      | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|     |                                                    |                                                                                | EUR       | EUR    | EUR    | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                                                    |                                                                                | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 10  | +                                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 30.363,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
|     |                                                    | • 35110000 Konzessionsabgaben                                                  | 30.363,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 30.363,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 30.363,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 30.363,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000  | 35.000  | 35.000  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                  |                                                                               |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produkt          | 53.30.0000                                                                    | Wasserversorgung    |
| Produktgruppe    | 53.30                                                                         | Wasserversorgung    |
| Produktbereich   | 53                                                                            | Ver- und Entsorgung |
| Kurzbeschreibung | Eigenbetrieb Wasserversorgung, Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe |                     |

### 53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 8   | +                                                  | Zinsen und ähnliche Erträge                                                         | 58.742,14               | 54.000                | 98.500                | 102.500                | 98.500                 | 93.000                 |
|     | • 36150000                                         | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 58.742,14               | 54.000                | 98.500                | 102.500                | 98.500                 | 93.000                 |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                         | 58.742,14               | 54.000                | 98.500                | 102.500                | 98.500                 | 93.000                 |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 725,40                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                     | 439,80                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 285,60                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                               | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                    | 725,40                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | 58.016,74               | 51.000                | 95.500                | 99.500                 | 95.500                 | 90.000                 |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                 | 1.146,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.146,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | - 1.146,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)      | 56.870,74               | 51.000                | 95.500                | 99.500                 | 95.500                 | 90.000                 |

#### 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

|       |                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zinserträge aus Inneren Darlehen von Eigenbetrieb Wasserversorgung Rutesheim und Zweckverband Renninger Wasserversorgung |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | Trinkwasserbrunnen |
|-------|--------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0200 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                       |            |                                               |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 53.30.0200 | Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53.30      | Wasserversorgung                              |
| <b>Produktbereich</b> | 53         | Ver- und Entsorgung                           |

### 53.30.0200 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 10.418,45               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 44290000                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 10.418,45               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 10.418,45               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 10.418,45             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 10.418,45             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.40.0100                                                                                                                                                                                                                                                               | Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.40                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme |
| <b>Produktbereich</b>   | 53                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ver- und Entsorgung                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme;<br>Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen;<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler |                                            |

### 53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 8   | +                                                  | Zinsen und ähnliche Erträge                                                         | 0,00                    | 235.000               | 218.000               | 212.500                | 207.000                | 201.500                |
|     | • 36150000                                         | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                    | 235.000               | 218.000               | 212.500                | 207.000                | 201.500                |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                         | 0,00                    | 235.000               | 218.000               | 212.500                | 207.000                | 201.500                |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                    | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | 0,00                    | 230.000               | 213.000               | 207.500                | 202.000                | 196.500                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)      | 0,00                    | 230.000               | 213.000               | 207.500                | 202.000                | 196.500                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50.0000 BHKW im Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                  |                                                                                                                          |                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Produkt          | 53.50.0000                                                                                                               | BHKW im Schulzentrum |
| Produktgruppe    | 53.50                                                                                                                    | BHKW im Schulzentrum |
| Produktbereich   | 53                                                                                                                       | Ver- und Entsorgung  |
| Kurzbeschreibung | Betrieb und Unterhaltung eines Blockheizkraftwerks in der Heizungszentrale des Schulzentrums in der Robert-Bosch-Straße. |                      |

### 53.50.0000 BHKW im Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 4.716,10                | 10.000                | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                   | 4.716,10                | 10.000                | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                      | 4.716,10                | 10.000                | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 133.389,16              | 180.000               | 65.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     |                                                    | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 15.076,17               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     |                                                    | • 42410100 Heizkosten                                                            | 118.312,99              | 175.000               | 60.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                   | 0,00                    | 11.000                | 4.500                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 11.000                | 4.500                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.749,24                | 1.500                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 44310300 Internet-, Telefon- und Portogebühren                                 | 1.749,24                | 1.500                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 135.138,40              | 192.500               | 70.500                | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 130.422,30            | - 182.500             | -60.500               | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | - 130.422,30            | - 182.500             | -60.500               | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0000 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.60.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Telekommunikationseinrichtungen                                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ver- und Entsorgung                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, Koordination mit Netzbetreibern und Telekommunikations-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund, Initiierung und Koordination von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten, Richtfunkmasten |                                                                   |

### 53.60.0000 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00                    | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 1.500                  |
|     | • 31610000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                    | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 1.500                  |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 20.190,00               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 34110000                                         | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                   | 20.190,00               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 20.190,00               | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 2.500                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 60,25                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 60,25                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 60,25                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 20.129,75               | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | -1.500                 |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 20.129,75               | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | -1.500                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.0200 Häckselplatz - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                            |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.70.0200                                                                                 | Häckselplatz        |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.70                                                                                      | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produktbereich</b>   | 53                                                                                         | Ver- und Entsorgung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kosten für den Häckselplatz des Landkreises zur Beseitigung von Grünschnitt und Grünabfall |                     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.1000 Sonstige Maßnahmen Abfallwirtschaft, Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                            |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.70.1000                                                                                                                 | Sonstige Maßnahmen Abfallwirtschaft, Geschirrmobil |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.70                                                                                                                      | Abfallwirtschaft                                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 53                                                                                                                         | Ver- und Entsorgung                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Abfall- und Kreislaufwirtschaft<br>Unterhaltung, Betrieb und Verleih eines Geschirrmobils |                                                    |

### 53.70.1000 Sonstige Maßnahmen Abfallwirtschaft, Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 871,70                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | •                                                  | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                           | 871,70                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 871,70                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.850,51                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | •                                                  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 528,42                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | •                                                  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                | 1.322,09                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 754,52                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | •                                                  | 44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                        | 754,52                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 2.605,03                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 1.733,33              | - 1.000               | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 3.468,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 3.468,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 3.468,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 5.201,33              | - 1.000               | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0100 Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                  |            |                                           |
|------------------|------------|-------------------------------------------|
| Produkt          | 53.80.0100 | Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser |
| Produktgruppe    | 53.80      | Abwasserbeseitigung                       |
| Produktbereich   | 53         | Ver- und Entsorgung                       |
| Kurzbeschreibung |            |                                           |

### 53.80.0100 Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 0,00                    | 96.000                | 96.000                | 90.000                 | 89.500                 | 79.500                 |
|     |                                                    | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                    | 14.000                | 14.000                | 14.000                 | 14.000                 | 4.000                  |
|     |                                                    | • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen              | 0,00                    | 82.000                | 82.000                | 76.000                 | 75.500                 | 75.500                 |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 403.703,59              | 404.000               | 376.000               | 380.000                | 384.000                | 388.000                |
|     |                                                    | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                           | 403.703,59              | 404.000               | 376.000               | 380.000                | 384.000                | 388.000                |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.700,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |                                                    | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 1.700,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 34.868,71               | 10.000                | 6.000                 | 10.000                 | 6.000                  | 6.000                  |
|     |                                                    | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                       | 34.868,71               | 10.000                | 6.000                 | 10.000                 | 6.000                  | 6.000                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                      | 440.272,30              | 510.000               | 478.000               | 480.000                | 479.500                | 473.500                |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                             | 47.537,46               | 51.500                | 54.000                | 55.000                 | 56.500                 | 58.000                 |
|     |                                                    | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 37.353,37               | 40.000                | 42.000                | 43.000                 | 44.000                 | 45.000                 |
|     |                                                    | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 3.134,41                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                  |
|     |                                                    | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 7.049,68                | 8.000                 | 8.500                 | 8.500                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 126.162,46              | 180.000               | 156.000               | 143.000                | 145.500                | 147.500                |
|     |                                                    | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 7.633,88                | 47.000                | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     |                                                    | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 105.801,62              | 115.000               | 135.000               | 122.000                | 124.000                | 126.000                |
|     |                                                    | • 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 8.717,05                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.500                  | 9.500                  |
|     |                                                    | • 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 1.641,98                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     |                                                    | • 42410700 Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 614,34                  | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 1.753,59                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                   | 0,00                    | 405.000               | 430.000               | 430.000                | 430.000                | 430.000                |
|     |                                                    | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 405.000               | 430.000               | 430.000                | 430.000                | 430.000                |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 763,72                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     |                                                    | • 44310300 Internet-, Telefon- und Portogebühren                                 | 763,72                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     |                                                    | • 44310600 Sachverständigen- und Gerichtskosten                                  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     |                                                    | • 44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 174.463,64              | 638.500               | 642.000               | 630.000                | 634.000                | 637.500                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0100 Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                  |  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                  |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |  | 265.808,66  | - 128.500   | -164.000    | -150.000    | -154.500    | -164.000    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            |  | 7.485,75    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |  | 7.485,75    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         |  | - 7.485,75  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |  | 258.322,91  | - 128.500   | -164.000    | -150.000    | -154.500    | -164.000    |

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Niederschlagswassergebühren (697.000 m² versiegelte Fläche x 0,54 €/m²) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Notiz | Betriebskostenabrechnung RÜB Heuweg/Silberberg |
|-------|------------------------------------------------|

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

|       |                                                          |                  |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Notiz | TV-Untersuchungen gemäß Eigenkontrollverordnung          | 40.000 €         |
|       | Zustandsbewertung der TV-Befahrungen mit Kostenschätzung | 12.000 €         |
|       | Schachtinstandsetzungen                                  | 20.000 €         |
|       | Sonstige Kanalreinigungen/Untersuchungen                 | 10.000 €         |
|       | Im Kalk (partielle Sanierung)                            | 15.000 €         |
|       | Abgesackte Kanalschächte Bushaltestelle Rathaus          | 15.000 €         |
|       | Starkregenrisikomanagement                               | 20.000 €         |
|       | Unvorhergesehenes                                        | 3.000 €          |
|       | <b>Summe</b>                                             | <b>135.000 €</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0200 Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.80.0200                                                                                                                                                                                                                    | Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.80                                                                                                                                                                                                                         | Abwasserbeseitigung                          |
| <b>Produktbereich</b>   | 53                                                                                                                                                                                                                            | Ver- und Entsorgung                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen;<br>Entsorgung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität |                                              |

### 53.80.0200 Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                       | 0,00                    | 93.500                | 93.000                | 91.500                 | 88.000                 | 88.000                 |
|     | •                                                  | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen    | 0,00                    | 33.000                | 33.000                | 33.000                 | 33.000                 | 33.000                 |
|     | •                                                  | 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen      | 0,00                    | 60.500                | 60.000                | 58.500                 | 55.000                 | 55.000                 |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                 | 966.115,51              | 985.000               | 1.229.000             | 1.232.000              | 1.235.000              | 1.237.000              |
|     | •                                                  | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                   | 966.115,51              | 985.000               | 1.229.000             | 1.232.000              | 1.235.000              | 1.237.000              |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 13,09                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 13,09                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)            | 966.128,60              | 1.078.500             | 1.322.000             | 1.323.500              | 1.323.000              | 1.325.000              |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                   | 172.204,54              | 179.000               | 187.000               | 191.500                | 195.500                | 200.000                |
|     | •                                                  | 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte             | 134.337,32              | 139.000               | 145.000               | 148.500                | 152.000                | 155.500                |
|     | •                                                  | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                | 11.343,63               | 12.000                | 13.000                | 13.500                 | 13.500                 | 14.000                 |
|     | •                                                  | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 26.523,59               | 28.000                | 29.000                | 29.500                 | 30.000                 | 30.500                 |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 546.949,41              | 541.500               | 601.000               | 546.000                | 528.500                | 499.500                |
|     | •                                                  | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 6.445,20                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 10.000                 | 10.000                 |
|     | •                                                  | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                       | 47.401,09               | 100.000               | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|     | •                                                  | 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                 | 2.830,77                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | •                                                  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                        | 1.913,41                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | •                                                  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen               | 1.689,73                | 9.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | •                                                  | 42410100 Heizkosten                                                    | 2.304,20                | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 3.000                  |
|     | •                                                  | 42410200 Reinigung / Reinigungsmaterialien                             | 0,00                    | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | •                                                  | 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                         | 154.216,25              | 130.000               | 140.000               | 135.000                | 135.000                | 135.000                |
|     | •                                                  | 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                | 7.731,55                | 11.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.500                 | 10.500                 |
|     | •                                                  | 42410600 Unternehmerreinigung                                          | 12.109,95               | 12.500                | 14.500                | 14.500                 | 14.500                 | 15.000                 |
|     | •                                                  | 42410700 Wasserzins- und Abwassergebühren                              | 6.348,60                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     | •                                                  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                        | 3.805,46                | 5.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.500                  | 4.500                  |
|     | •                                                  | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                                    | 634,08                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | •                                                  | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                              | 1.647,55                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | •                                                  | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 297.871,57              | 245.000               | 350.000               | 300.000                | 280.000                | 250.000                |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0200 Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 15  | - Abschreibungen                                                                        |                                                                        | 0,00                    | 90.000                | 88.000                | 83.000                 | 72.000                 | 56.000                 |
|     | • 47110000                                                                              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00                    | 90.000                | 88.000                | 83.000                 | 72.000                 | 56.000                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                  |                                                                        | 486,00                  | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 43130000                                                                              | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.      | 486,00                  | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                                        | 15.183,04               | 19.500                | 18.500                | 18.500                 | 18.500                 | 18.500                 |
|     | • 44290000                                                                              | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                    | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310100                                                                              | Bürobedarf                                                             | 555,41                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310300                                                                              | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                  | 2.234,60                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | • 44310600                                                                              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310700                                                                              | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                         | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410100                                                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                  | 99,17                   | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410200                                                                              | Abwasserabgabe                                                         | 12.293,86               | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               |                                                                        | <b>734.822,99</b>       | <b>830.000</b>        | <b>895.000</b>        | <b>839.500</b>         | <b>815.000</b>         | <b>774.500</b>         |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  |                                                                        | <b>231.305,61</b>       | <b>248.500</b>        | <b>427.000</b>        | <b>484.000</b>         | <b>508.000</b>         | <b>550.500</b>         |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   |                                                                        | 5.986,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 5.986,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         |                                                                        | <b>- 5.986,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> |                                                                        | <b>225.319,61</b>       | <b>248.500</b>        | <b>427.000</b>        | <b>484.000</b>         | <b>508.000</b>         | <b>550.500</b>         |

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                |                  |
|-------|--------------------------------|------------------|
| Notiz | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 100.000 €        |
|       | Schlamm- und Fettsorgung       | 250.000 €        |
|       | <b>Summe</b>                   | <b>350.000 €</b> |

#### 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Notiz | Verbandsumlage Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen |
|-------|-------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0500 Kläranlagen in Leonberg und Weissach - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                     |                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.80.0500                                                          | Kläranlagen in Leonberg und Weissach |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.80                                                               | Abwasserbeseitigung                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 53                                                                  | Ver- und Entsorgung                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Beteiligung an den Kosten der Kläranlagen in Leonberg und Weissach. |                                      |

### 53.80.0500 Kläranlagen in Leonberg und Weissach - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 15  | - Abschreibungen                                                                 |                                                                                                                               | 0,00                    | 37.500                | 36.000                | 36.000                 | 35.500                 | 25.000                 |
|     | • 47110000                                                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                         | 0,00                    | 37.500                | 36.000                | 36.000                 | 35.500                 | 25.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                                                                               | 124.795,85              | 100.000               | 110.000               | 120.000                | 130.000                | 130.000                |
|     | • 44520000                                                                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis | 124.795,85              | 100.000               | 110.000               | 120.000                | 130.000                | 130.000                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                                                                               | 124.795,85              | 137.500               | 146.000               | 156.000                | 165.500                | 155.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                                                                               | - 124.795,85            | - 137.500             | -146.000              | -156.000               | -165.500               | -155.000               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                                                                               | - 124.795,85            | - 137.500             | -146.000              | -156.000               | -165.500               | -155.000               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0100                                                                                                                                                                                                                                 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10                                                                                                                                                                                                                                      | Straßen, Wege und Plätze                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 54                                                                                                                                                                                                                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);<br>Veranlagung von Straßenanliegerbeiträgen |                                           |

### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                               | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | +                          | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                          | 20.569,40    | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      |
|     | • 31410000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 20.569,40    | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      |
| 3   | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00         | 251.000     | 240.500     | 240.500     | 240.500     | 236.500     |
|     | • 31610000                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00         | 56.500      | 56.500      | 56.500      | 56.500      | 56.500      |
|     | • 31620000                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                      | 0,00         | 194.500     | 184.000     | 184.000     | 184.000     | 180.000     |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.774,75     | 13.000      | 11.000      | 11.000      | 11.500      | 11.500      |
|     | • 34110000                 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                  | 5.774,75     | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.500       | 6.500       |
|     | • 34610000                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00         | 7.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 10  | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0,00         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | • 35710000                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                          | 0,00         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                   | 26.344,15    | 289.000     | 276.500     | 276.500     | 277.000     | 273.000     |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                          | 47.538,54    | 52.000      | 54.500      | 55.500      | 57.000      | 58.500      |
|     | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                             | 37.353,86    | 40.000      | 42.000      | 43.000      | 44.000      | 45.000      |
|     | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                | 3.134,66     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.500       |
|     | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                 | 7.050,02     | 8.000       | 8.500       | 8.500       | 9.000       | 9.000       |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 275.629,81   | 491.000     | 422.000     | 707.000     | 897.500     | 502.500     |
|     | • 42120000                 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                       | 250.571,38   | 466.000     | 400.000     | 685.000     | 875.000     | 480.000     |
|     | • 42130000                 | Unterhaltung der Außenanlagen                                                 | 8.226,02     | 10.000      | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | • 42410300                 | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                         | 4.418,96     | 3.000       | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 42410700                 | Wasserzins- und Abwassergebühren                                              | 741,68       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 11.671,77    | 10.000      | 12.000      | 12.000      | 12.500      | 12.500      |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                | 0,00         | 368.000     | 391.500     | 391.500     | 391.500     | 391.500     |
|     | • 47110000                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen         | 0,00         | 368.000     | 391.500     | 391.500     | 391.500     | 391.500     |
| 17  | -                          | Transferaufwendungen                                                          | 5.000,00     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 43180000                 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                | 5.000,00     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | 328.168,35   | 916.000     | 873.000     | 1.159.000   | 1.351.000   | 957.500     |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 301.824,20 | - 627.000   | -596.500    | -882.500    | -1.074.000  | -684.500    |
| 22  | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                           | 29.844,25    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 48110000                                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.844,25               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         |                                                | - 29.844,25             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                | - 331.668,45            | - 627.000             | -596.500              | -882.500               | -1.074.000             | -684.500               |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Pauschale Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

|       |                                  |                  |
|-------|----------------------------------|------------------|
| Notiz | Fahrbahnmarkierungen             | 10.000 €         |
|       | Jahresbau                        | 100.000 €        |
|       | Planungskosten Uhlandstraße      | 15.000 €         |
|       | Rennerstraße, Asphalt Schäden    | 90.000 €         |
|       | Widdumhof (barrierefreier Umbau) | 10.000 €         |
|       | Richard-Wagner-Straße            | 175.000 €        |
|       | <b>Summe</b>                     | <b>400.000 €</b> |

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Notiz | Verkehrszeichen (9.000 €), Unvorhergesehenes (3.000 €) |
|-------|--------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0200 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0200                                                                                                                                                                                                                     | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10                                                                                                                                                                                                                          | Straßen, Wege und Plätze                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 54                                                                                                                                                                                                                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk- Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen |                                            |

### 54.10.0200 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                           | 0,00                    | 57.500                | 39.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | • 31400000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                         | 0,00                    | 57.500                | 39.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00                    | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|     | • 31610000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                    | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|     | • 31620000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                       | 0,00                    | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 34610000                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00                    | 67.500                | 49.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 246.350,75              | 433.000               | 452.000               | 245.000                | 215.000                | 230.000                |
|     | • 42120000                                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                        | 109.624,97              | 296.000               | 315.000               | 105.000                | 75.000                 | 90.000                 |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 0,00                    | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 136.725,78              | 135.000               | 137.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 18.500                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 18.500                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 44310600                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                           | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 246.350,75              | 453.000               | 478.500               | 271.500                | 241.500                | 256.500                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 246.350,75            | - 385.500             | -429.500              | -241.500               | -211.500               | -226.500               |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 33.140,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 33.140,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 33.140,50             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 279.491,25            | - 385.500             | -429.500              | -241.500               | -211.500               | -226.500               |

#### 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuwendung für den Austausch von Straßenbeleuchtung in LED (30% bzw. 25%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens         |                                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Notiz                                                    | Umstellung auf LED-Leuchten                                                                                        | 155.000 €        |
|                                                          | Jährliche Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Ersatzmasten, Leuchtmittel, Kabel Ersatzleuchten, Sicherungskästen etc. | 45.000 €         |
|                                                          | Erneuerung Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Straße                                                                | 10.000 €         |
|                                                          | Zusätzliche Straßenbeleuchtung an 9 Fahrbahnübergängen                                                             | 70.000 €         |
|                                                          | Schaltstellenrevision, Standsicherheitsprüfung                                                                     | 25.000 €         |
|                                                          | Wartung Lichtsignalanlagen                                                                                         | 10.000 €         |
|                                                          | <b>SUMME</b>                                                                                                       | <b>315.000 €</b> |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                                                                                    |                  |
| Notiz                                                    | Betriebsstrom Straßenbeleuchtung                                                                                   |                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0300 Grün an Straßen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0300                                                                                                                                                                                                          | Grün an Straßen                    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10                                                                                                                                                                                                               | Straßen, Wege und Plätze           |
| <b>Produktbereich</b>   | 54                                                                                                                                                                                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen<br>Pflegen, Unterhaltung und Instandhaltung von Straßenbegleitgrün (bepflanzte grünflächen entlang von Straßen, Wegen und Plätzen) |                                    |

### 54.10.0300 Grün an Straßen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 31620000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                       | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 23.270,47               | 26.000                | 27.000                | 27.500                 | 28.000                 | 28.500                 |
|     | • 42120000                                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                        | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 42130000                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                                  | 23.270,47               | 25.000                | 26.000                | 26.500                 | 27.000                 | 27.500                 |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 23.270,47               | 28.500                | 29.500                | 30.000                 | 30.500                 | 31.000                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 23.270,47             | - 27.000              | -28.000               | -28.500                | -29.000                | -29.500                |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 23.270,47             | - 27.000              | -28.000               | -28.500                | -29.000                | -29.500                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0400 Feldwege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                  |                                                                                                                            |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produkt          | 54.10.0400                                                                                                                 | Feldwege                           |
| Produktgruppe    | 54.10                                                                                                                      | Straßen, Wege und Plätze           |
| Produktbereich   | 54                                                                                                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von hauptsächlich der Landwirtschaft dienenden Wegen zwischen Wiesen und Feldern. |                                    |

### 54.10.0400 Feldwege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt                                                             |                                                                       | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       |                                                                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                  |                                                                       | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               |                                                                       | 0,00        | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | • 31610000                                                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00        | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    |                                                                       | 0,00        | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                                       | 37.930,67   | 35.500      | 25.500      | 25.500      | 25.500      | 25.500      |
|     | • 42120000                                                                       | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 37.756,00   | 35.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
|     | • 42130000                                                                       | Unterhaltung der Außenanlagen                                         | 116,79      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 42310000                                                                       | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                              | 45,00       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 42410400                                                                       | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 12,88       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15  | - Abschreibungen                                                                 |                                                                       | 0,00        | 113.000     | 113.000     | 101.000     | 101.000     | 101.000     |
|     | • 47110000                                                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00        | 113.000     | 113.000     | 101.000     | 101.000     | 101.000     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                       | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 44410100                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                       | 37.930,67   | 149.500     | 139.500     | 127.500     | 127.500     | 127.500     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                       | - 37.930,67 | - 146.500   | -136.500    | -124.500    | -124.500    | -124.500    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            |                                                                       | 2.292,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 48110000                                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 2.292,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         |                                                                       | - 2.292,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                       | - 40.222,67 | - 146.500   | -136.500    | -124.500    | -124.500    | -124.500    |

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| Notiz | Ausbesserungen, Reparaturen, Unvorhergesehenes (25.000 €) |
|-------|-----------------------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.20.0000 Kreisstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.20.0000                                                                                                                                                                                        | Kreisstraßen                       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.20                                                                                                                                                                                             | Kreisstraßen                       |
| <b>Produktbereich</b>   | 54                                                                                                                                                                                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Städtische Beteiligung an der Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) |                                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.50.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| <b>Produktbereich</b>   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Beseitigung von Schmutz und Abfall auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;<br/>Beseitigung von Laub;<br/>Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;</p> <p>Beseitigung von Schmutz auf Fahrbahnen, Gehwegen etc.</p> <p>Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, etc.</p> |                                    |

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 40.842,89               | 37.000                | 40.000                | 40.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 3.354,76                | 7.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 37.488,13               | 30.000                | 35.000                | 35.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 40.842,89               | 37.000                | 40.000                | 40.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 40.842,89             | - 37.000              | -40.000               | -40.000                | -41.000                | -41.000                |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 365.118,75              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 365.118,75              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 365.118,75            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 405.961,64            | - 37.000              | -40.000               | -40.000                | -41.000                | -41.000                |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen und Streumaterial |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.60.0000                                                                                                                                                                                                                                             | Parkierungseinrichtungen           |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.60                                                                                                                                                                                                                                                  | Parkierungseinrichtungen           |
| <b>Produktbereich</b>   | 54                                                                                                                                                                                                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen für den ruhenden Verkehr, sowie die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstellung für Parkierungseinrichtungen des ruhenden Verkehrs. |                                    |

### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00                    | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 14.500                 |
|     | •                                                  | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                    | 11.500                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.000                 |
|     | •                                                  | 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen              | 0,00                    | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 18.635,57               | 21.000                | 21.000                | 21.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|     | •                                                  | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 18.635,57               | 21.000                | 21.000                | 21.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 18.635,57               | 36.000                | 36.000                | 36.000                 | 37.000                 | 36.500                 |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | •                                                  | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 129.500               | 129.500               | 129.500                | 128.500                | 128.000                |
|     | •                                                  | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 129.500               | 129.500               | 129.500                | 128.500                | 128.000                |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 0,00                    | 131.500               | 131.500               | 131.500                | 130.500                | 130.000                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 18.635,57               | - 95.500              | -95.500               | -95.500                | -93.500                | -93.500                |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 9.814,75                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 9.814,75                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 9.814,75              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 8.820,82                | - 95.500              | -95.500               | -95.500                | -93.500                | -93.500                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produkt          | 54.70.0000                                                                                                                                                                                                                          | Öffentlicher Personennahverkehr    |
| Produktgruppe    | 54.70                                                                                                                                                                                                                               | Öffentlicher Personennahverkehr    |
| Produktbereich   | 54                                                                                                                                                                                                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Kurzbeschreibung | <p>Kosten des öffentl. Personennahverkehrs (ÖPNV)</p> <p>Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.</p> <p>Betreibung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Bushaltestellen inkl. deren Ausstattung</p> |                                    |

### 54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt                                                             |                                                                                                                       | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       |                                                                                                                       | 2024       | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|     |                                                                                  |                                                                                                                       | EUR        | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                                                                                  |                                                                                                                       | 1          | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                   |                                                                                                                       | 0,00       | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     | • 35710000                                                                       | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                                  | 0,00       | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    |                                                                                                                       | 0,00       | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                                                                                       | 8.942,59   | 12.000   | 13.000  | 13.000  | 14.500  | 14.500  |
|     | • 42110000                                                                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                    | 3.673,96   | 3.000    | 4.000   | 4.000   | 4.500   | 4.500   |
|     | • 42120000                                                                       | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                               | 3.855,60   | 5.000    | 5.000   | 5.000   | 5.500   | 5.500   |
|     | • 42310000                                                                       | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                                                              | 5,11       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 42410400                                                                       | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                                                        | 566,59     | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 42710000                                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                       | 841,33     | 3.000    | 3.000   | 3.000   | 3.500   | 3.500   |
| 15  | - Abschreibungen                                                                 |                                                                                                                       | 0,00       | 67.000   | 64.000  | 64.000  | 64.000  | 64.000  |
|     | • 47110000                                                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                 | 0,00       | 67.000   | 64.000  | 64.000  | 64.000  | 64.000  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                                                                       | 154,22     | 21.000   | 21.500  | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
|     | • 44310300                                                                       | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                                                                 | 143,52     | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     | • 44410100                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                 | 0,00       | 500      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 44560000                                                                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 10,70      | 20.000   | 20.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                                                                       | 9.096,81   | 100.000  | 98.500  | 83.500  | 85.000  | 85.000  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                                                                       | - 9.096,81 | - 99.500 | -98.000 | -83.000 | -84.500 | -84.500 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            |                                                                                                                       | 773,25     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 48110000                                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 773,25     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         |                                                                                                                       | - 773,25   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                                                                       | - 9.870,06 | - 99.500 | -98.000 | -83.000 | -84.500 | -84.500 |

|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b> |                                                            |
| Notiz                                                   | Unterhaltung, Betrieb und Reparatur für DFI-Light Displays |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.80.0000 Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                           |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 54.80.0000                                                                                                | Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.80                                                                                                     | Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege |
| <b>Produktbereich</b>   | 54                                                                                                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Fahrradwegen<br>Förderung von Fahrradverkehr |                                               |

### 54.80.0000 Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                           | 6.926,34                | 0                     | 4.000                 | 4.000                  | 0                      | 0                      |
|     | • 31480000                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen            | 6.926,34                | 0                     | 4.000                 | 4.000                  | 0                      | 0                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00                    | 2.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|     | • 31610000                                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                    | 2.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 816,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 34610000                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 816,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 7.742,34                | 3.000                 | 11.000                | 11.000                 | 7.000                  | 7.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 17.863,62               | 33.000                | 25.000                | 25.000                 | 8.000                  | 8.000                  |
|     | • 42120000                                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                        | 17.863,62               | 20.000                | 22.000                | 22.000                 | 5.000                  | 5.000                  |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | • 42730000                                         | Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren                                 | 0,00                    | 10.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 16.500                | 16.500                | 16.500                 | 15.500                 | 14.500                 |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 16.500                | 16.500                | 16.500                 | 15.500                 | 14.500                 |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 17.863,62               | 49.500                | 41.500                | 41.500                 | 23.500                 | 22.500                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 10.121,28             | - 46.500              | -30.500               | -30.500                | -16.500                | -15.500                |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 282,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 282,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 282,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 10.403,28             | - 46.500              | -30.500               | -30.500                | -16.500                | -15.500                |

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Regio Rad - Verleihstationen (Laufzeit bis Ende 2026, Abrechnung 2027) |
|-------|------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                            |                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 55.30.0000                                                                                                                                                 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.30                                                                                                                                                      | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktbereich</b>   | 55                                                                                                                                                         | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Friedhöfen, Grabstätten, Trau- und Leichenhallen zur Aufbewahrung und Bestattung Verstorbener |                                 |

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | +                                                  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                       | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 4.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | •                                                  | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen    | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 4.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 5   | +                                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                 | 244.719,52              | 220.000               | 220.000               | 220.000                | 220.000                | 220.000                |
|     | •                                                  | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                   | 244.719,52              | 220.000               | 220.000               | 220.000                | 220.000                | 220.000                |
| 6   | +                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 436,90                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | •                                                  | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 436,90                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7   | +                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 300,00                  | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | •                                                  | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                            | 300,00                  | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 10  | +                                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0                     | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | •                                                  | 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0,00                    | 0                     | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 11  | =                                                  | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>     | <b>245.456,42</b>       | <b>225.500</b>        | <b>228.000</b>        | <b>227.500</b>         | <b>226.500</b>         | <b>226.500</b>         |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                   | 9.177,86                | 11.000                | 23.000                | 23.500                 | 23.500                 | 24.500                 |
|     | •                                                  | 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte             | 6.446,68                | 7.500                 | 17.000                | 17.500                 | 17.500                 | 18.000                 |
|     | •                                                  | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                | 532,42                  | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | •                                                  | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.198,76                | 2.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 5.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 123.358,85              | 184.000               | 70.500                | 61.500                 | 63.500                 | 65.500                 |
|     | •                                                  | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 19.684,07               | 28.000                | 17.000                | 8.000                  | 8.000                  | 8.500                  |
|     | •                                                  | 42130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                 | 67.317,42               | 108.000               | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.500                  |
|     | •                                                  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                        | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | •                                                  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen               | 1.136,15                | 7.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | •                                                  | 42410100 Heizkosten                                                    | 3.533,12                | 4.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.500                  | 6.500                  |
|     | •                                                  | 42410200 Reinigung / Reinigungsmaterialien                             | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | •                                                  | 42410300 Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                         | 676,58                  | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | •                                                  | 42410400 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                | 2.444,46                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.500                  |
|     | •                                                  | 42410600 Unternehmerreinigung                                          | 25.187,26               | 23.000                | 26.000                | 26.000                 | 27.000                 | 27.000                 |
|     | •                                                  | 42410700 Wasserzins- und Abwassergebühren                              | 2.749,90                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | •                                                  | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                              | 202,30                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | •                                                  | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 427,59                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | •                                                  | 42720000 Aufwendungen für Software- und IT -Dienstleistungen           | 0,00                    | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                         | 0,00                    | 42.500                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 47110000                                                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00                    | 42.500                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 17  | -                                                                                | Transferaufwendungen                                                  | 100,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 43180000                                                                       | Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 100,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                       | 132.636,71              | 237.500               | 143.500               | 135.000                | 137.000                | 140.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                       | 112.819,71              | - 12.000              | 84.500                | 92.500                 | 89.500                 | 86.500                 |
| 22  | -                                                                                | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 135.931,25              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 135.931,25              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         |                                                                       | - 135.931,25            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                       | - 23.111,54             | - 12.000              | 84.500                | 92.500                 | 89.500                 | 86.500                 |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Reparatur Vordach Südseite (10.000 €), Wartungen und Unvorhergesehenes (7.000 €) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produkt          | 57.10.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wirtschaftsförderung     |
| Produktgruppe    | 57.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschaftsförderung     |
| Produktbereich   | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirtschaft und Tourismus |
| Kurzbeschreibung | <p>Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement.</p> <p>Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen;<br/>Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen</p> <p>Förderung und Vernetzung von Wirtschaft, Selbstständigen, Unternehmern, Gewerbetreibender und Behörden,<br/>Stadt und Politik</p> <p>Koordination, Unterstützung und Betreuung zur Ansiedlung neuer Gewerbetreibender</p> |                          |

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024        | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|     |                            |                                                                                | EUR         | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                            |                                                                                | 1           | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 600,00      | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 34110000                 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                   | 600,00      | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 600,00      | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                           | 14.660,02   | 46.500   | 47.000  | 48.000  | 49.500  | 51.000  |
|     | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                              | 11.273,10   | 35.500   | 36.000  | 37.000  | 38.000  | 39.000  |
|     | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 929,16      | 3.000    | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.500   |
|     | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 2.457,76    | 8.000    | 8.000   | 8.000   | 8.500   | 8.500   |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 5.397,50    | 11.000   | 10.500  | 10.500  | 10.500  | 10.500  |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 3.382,78    | 1.000    | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 2.014,72    | 10.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 354,27      | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     | • 44310300                 | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 354,27      | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 20.411,79   | 58.000   | 58.000  | 59.000  | 60.500  | 62.000  |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 19.811,79 | - 57.000 | -57.000 | -58.000 | -59.500 | -61.000 |
| 22  | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 4.346,00    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 48110000                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 4.346,00    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24  | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 4.346,00  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 24.157,79 | - 57.000 | -57.000 | -58.000 | -59.500 | -61.000 |

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| Notiz | Unternehmerfrühstück, Klausurtagung, Vorträge etc. |
|-------|----------------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10.0300 Vermietung von Geschäftsräumen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                               |                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 57.10.0300                                                                                    | Vermietung von Geschäftsräumen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 57.10                                                                                         | Wirtschaftsförderung           |
| <b>Produktbereich</b>   | 57                                                                                            | Wirtschaft und Tourismus       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Neu-, Aus- und Umbau von Gewerberäumen (Verkaufsstätten, Arztpraxen, Gaststätten, Büro, etc.) |                                |

### 57.10.0300 Vermietung von Geschäftsräumen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|     |                            |                                                                                | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                            |                                                                                | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 3   | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 0,00       | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|     | • 31610000                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00       | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 6   | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 207.031,86 | 230.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
|     | • 34110000                 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                   | 207.031,86 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|     | • 34610000                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 207.031,86 | 235.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 39.127,39  | 37.000  | 33.500  | 34.000  | 34.500  | 36.000  |
|     | • 42110000                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 9.807,28   | 7.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 0,00       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 42410100                 | Heizkosten                                                                     | 16.183,33  | 16.000  | 16.000  | 16.500  | 17.000  | 17.500  |
|     | • 42410300                 | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                          | 980,93     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 42410400                 | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 5.964,34   | 6.000   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 7.000   |
|     | • 42410600                 | Unternehmerreinigung                                                           | 5.600,00   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.500   |
|     | • 42410700                 | Wasserzins- und Abwassergebühren                                               | 409,58     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|     | • 42410900                 | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 181,93     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                 | 0,00       | 92.000  | 91.500  | 89.500  | 89.000  | 88.500  |
|     | • 47110000                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00       | 92.000  | 91.500  | 89.500  | 89.000  | 88.500  |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 970,36     | 1.500   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 44310300                 | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 561,00     | 500     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 44410100                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 409,36     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 40.097,75  | 130.500 | 126.000 | 124.500 | 124.500 | 125.500 |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 166.934,11 | 104.500 | 79.000  | 80.500  | 80.500  | 79.500  |
| 22  | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 6.163,00   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 48110000                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 6.163,00   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24  | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 6.163,00 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 160.771,11 | 104.500 | 79.000  | 80.500  | 80.500  | 79.500  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0700 Märkte und Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 57.30.0700                                                                                                                                                                                                                         | Märkte und Veranstaltungen               |
| <b>Produktgruppe</b>    | 57.30                                                                                                                                                                                                                              | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produktbereich</b>   | 57                                                                                                                                                                                                                                 | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Planung, Organisation und Durchführung von Märkten (Wochenmarkt, Jahrmarkt, Adventsmarkt) und sonstigen eigenen Veranstaltungen;<br>Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Marktaufsicht<br>Werbung |                                          |

### 57.30.0700 Märkte und Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | 2024        | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|     |                            |                                                                                | EUR         | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                            |                                                                                | 1           | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 3.299,85    | 3.500    | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|     | • 33210000                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                    | 3.283,00    | 3.500    | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|     | • 33211000                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                       | 16,85       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 3.299,85    | 3.500    | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 20.288,52   | 14.500   | 31.500  | 15.500  | 16.000  | 16.500  |
|     | • 42120000                 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                        | 648,84      | 5.000    | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|     | • 42130000                 | Unterhaltung der Außenanlagen                                                  | 8,07        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 9.384,04    | 2.000    | 19.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|     | • 42410300                 | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                          | 1.382,04    | 1.500    | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 2.000   |
|     | • 42710000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 8.865,53    | 6.000    | 9.000   | 9.000   | 9.500   | 9.500   |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                 | 0,00        | 1.500    | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|     | • 47110000                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00        | 1.500    | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 18  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 690,19      | 1.000    | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|     | • 44310400                 | Öffentliche Bekanntmachungen                                                   | 238,00      | 500      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | • 44310700                 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 452,19      | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 20.978,71   | 17.000   | 34.500  | 18.500  | 19.000  | 19.500  |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 17.678,86 | - 13.500 | -31.000 | -15.000 | -15.500 | -16.000 |
| 22  | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 457,50      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | • 48110000                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 457,50      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24  | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 457,50    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 18.136,36 | - 13.500 | -31.000 | -15.000 | -15.500 | -16.000 |

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| Notiz | Marktgebühren Wochenmarkt und Krämermarkt |
|-------|-------------------------------------------|

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Stellwände (8.500 €), Bühnenteile, Scherenpodeste (7.500 €), Kabelabdeckungen, etc. (3.000 €) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Notiz | Sicherheitsdienst, Toiletten, Plakate, Programmbeiträge |
|-------|---------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 57.30.0800                                                                                                                                                                                                                    | Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume |
| <b>Produktgruppe</b>    | 57.30                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen       |
| <b>Produktbereich</b>   | 57                                                                                                                                                                                                                            | Wirtschaft und Tourismus                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bau, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung von Festhallen und Veranstaltungsräumen sowie deren Vermietung + Verpachtung<br><br>Zehntscheuer, Gemeindehalle Perouse, Altes Rathaus Perouse, Bürgersaal, Festhalle Rutesheim |                                                |

### 57.30.0800 Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                       | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|     |                            |                                                                       | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5   | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                | 12.506,06        | 10.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|     | • 33210000                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                           | 12.506,06        | 10.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 11  | =                          | <b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>    | <b>12.506,06</b> | <b>10.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| 12  | -                          | Personalaufwendungen                                                  | 46.747,76        | 43.000        | 44.000        | 45.000        | 46.500        | 47.500        |
|     | • 40120000                 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 35.625,35        | 24.000        | 34.000        | 35.000        | 36.000        | 37.000        |
|     | • 40190000                 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 0,00             | 8.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | • 40220000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 2.743,98         | 2.500         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|     | • 40290000                 | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                   | 0,00             | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | • 40320000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 8.378,43         | 6.000         | 8.000         | 8.000         | 8.500         | 8.500         |
|     | • 40390000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte    | 0,00             | 2.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 78.850,60        | 117.000       | 120.000       | 106.500       | 110.500       | 111.500       |
|     | • 42110000                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 11.441,52        | 36.000        | 37.000        | 22.000        | 23.000        | 23.000        |
|     | • 42120000                 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 3,60             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | • 42130000                 | Unterhaltung der Außenanlagen                                         | 0,00             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | • 42210000                 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 2.758,51         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|     | • 42220000                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 709,96           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|     | • 42220100                 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)         | - 0,91           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | • 42410100                 | Heizkosten                                                            | 23.468,03        | 29.000        | 28.000        | 29.000        | 30.000        | 31.000        |
|     | • 42410200                 | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                     | 2.063,28         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.500         | 3.500         |
|     | • 42410300                 | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                 | 10.117,34        | 8.000         | 10.000        | 10.000        | 10.500        | 10.500        |
|     | • 42410400                 | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                        | 7.028,93         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.500         | 8.500         |
|     | • 42410600                 | Unternehmerreinigung                                                  | 17.945,90        | 20.000        | 21.000        | 21.500        | 22.000        | 22.000        |
|     | • 42410700                 | Wasserzins- und Abwassergebühren                                      | 3.118,60         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|     | • 42410900                 | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 42710000                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 195,84                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 83.500                | 83.000                | 82.500                 | 79.000                 | 78.500                 |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 83.500                | 83.000                | 82.500                 | 79.000                 | 78.500                 |
| 18  | -                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.385,11                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.500                  | 4.500                  |
|     | • 44310300                                         | Internet-, Telefon- und Portogebühren                                          | 2.385,11                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | • 44310400                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44310700                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 44410100                                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                          | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 127.983,47              | 247.500               | 251.000               | 238.000                | 240.500                | 242.000                |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 115.477,41            | - 237.500             | -240.000              | -227.000               | -229.500               | -231.000               |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 8.101,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 8.101,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 8.101,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 123.578,41            | - 237.500             | -240.000              | -227.000               | -229.500               | -231.000               |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Fassadensanierung Zehntscheuer (15.000 €), Wartungsarbeiten und Unvorhergesehenes (22.000 €) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| Notiz | Wartung Geräte, inkl. Sportgeräte Festhalle |
|-------|---------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.2000 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

|                  |                                              |                                          |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkt          | 57.30.2000                                   | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen   |
| Produktgruppe    | 57.30                                        | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich   | 57                                           | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Kurzbeschreibung | Altes Rathaus Rutesheim, Alte Schule Perouse |                                          |

### 57.30.2000 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | -                                                  | Personalaufwendungen                                                           | 24.229,63               | 26.000                | 26.500                | 27.000                 | 27.500                 | 28.500                 |
|     | • 40120000                                         | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                              | 18.729,52               | 19.500                | 20.000                | 20.500                 | 21.000                 | 21.500                 |
|     | • 40220000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 1.539,22                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 40320000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 3.960,89                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 5.000                  |
| 14  | -                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 21.556,02               | 27.000                | 29.500                | 29.500                 | 30.500                 | 30.500                 |
|     | • 42110000                                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 3.452,65                | 6.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     | • 42220000                                         | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 120,96                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42410100                                         | Heizkosten                                                                     | 8.440,49                | 11.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.500                 | 10.500                 |
|     | • 42410200                                         | Reinigung / Reinigungsmaterialien                                              | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42410300                                         | Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)                                          | 3.292,66                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | • 42410400                                         | Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                 | 1.329,81                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 42410600                                         | Unternehmerreinigung                                                           | 4.069,13                | 3.000                 | 4.500                 | 4.500                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | • 42410700                                         | Wasserzins- und Abwassergebühren                                               | 850,32                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 15  | -                                                  | Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|     | • 47110000                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen          | 0,00                    | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 45.785,65               | 61.000                | 64.000                | 64.500                 | 66.000                 | 67.000                 |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 45.785,65             | - 61.000              | -64.000               | -64.500                | -66.000                | -67.000                |
| 22  | -                                                  | Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 1.569,75                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 48110000                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.569,75                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 1.569,75              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 47.355,40             | - 61.000              | -64.000               | -64.500                | -66.000                | -67.000                |

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



**Stadt Rutesheim**



# **Teilergebnishaushalt**

## **Teilhaushalt VI**

Allgemeine Finanzwirtschaft

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   |                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                      |                                                                                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                                                                                                                                           | 27.623.875,17           | 22.883.000            | 21.572.000            | 22.283.000             | 23.427.000             | 23.898.000             |
|     | • 30110000                                                           | Grundsteuer A                                                                                                                             | 15.015,03               | 15.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | • 30120000                                                           | Grundsteuer B                                                                                                                             | 1.652.934,78            | 1.650.000             | 1.650.000             | 1.650.000              | 1.700.000              | 1.700.000              |
|     | • 30130000                                                           | Gewerbesteuer                                                                                                                             | 14.631.125,98           | 9.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000              | 8.000.000              | 8.000.000              |
|     | • 30210000                                                           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                     | 9.477.186,02            | 9.959.000             | 10.446.000            | 10.916.000             | 11.361.000             | 11.962.000             |
|     | • 30220000                                                           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                        | 710.965,36              | 728.000               | 885.000               | 1.089.000              | 1.202.000              | 1.050.000              |
|     | • 30310000                                                           | Vergnügungssteuer                                                                                                                         | 310.070,00              | 180.000               | 200.000               | 210.000                | 220.000                | 220.000                |
|     | • 30320000                                                           | Hundesteuer                                                                                                                               | 68.916,00               | 69.000                | 68.000                | 68.000                 | 68.000                 | 68.000                 |
|     | • 30510000                                                           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                                            | 757.662,00              | 782.000               | 818.000               | 845.000                | 871.000                | 893.000                |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                               |                                                                                                                                           | 6.445.049,80            | 1.159.000             | 2.028.000             | 4.968.000              | 5.706.000              | 5.266.000              |
|     | • 31110000                                                           | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                             | 6.365.180,80            | 1.159.000             | 2.008.000             | 4.948.000              | 5.686.000              | 5.246.000              |
|     | • 31310000                                                           | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                                                  | 0,00                    | 0                     | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | • 31411000                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                             | 79.869,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                        |                                                                                                                                           | 767.104,13              | 382.000               | 397.000               | 317.000                | 282.000                | 327.000                |
|     | • 36150000                                                           | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen                                                       | 520,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 36150200                                                           | Zinserträge Kassenkredite                                                                                                                 | 41.076,51               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 36160000                                                           | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                   | 14,14                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 36170000                                                           | Zinserträge von Kreditinstituten                                                                                                          | 644.984,22              | 300.000               | 300.000               | 220.000                | 185.000                | 230.000                |
|     | • 36180000                                                           | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen                                                                                            | 20,30                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 36510000                                                           | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                                               | 80.024,25               | 80.000                | 95.000                | 95.000                 | 95.000                 | 95.000                 |
|     | • 36990000                                                           | Sonstige Finanzerträge                                                                                                                    | 464,71                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                       |                                                                                                                                           | 11.072,69               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | • 35620000                                                           | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..                                                                                            | 11.065,39               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | • 35831000                                                           | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) | 13,19                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 35832000                                                           | Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)                                                                                          | - 5,89                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> |                                                                                                                                           | <b>34.847.101,79</b>    | <b>24.434.000</b>     | <b>24.007.000</b>     | <b>27.578.000</b>      | <b>29.425.000</b>      | <b>29.501.000</b>      |
| 15  | - Abschreibungen                                                     |                                                                                                                                           | 7.649,84                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 47220000                                                           | Abschreibungen auf Forderungen                                                                                                            | 7.649,84                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   |                                                                                                                                           | 847,21                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 45170000                                                           | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                                                       | 9,35                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 45990000                                                           | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                               | 837,86                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 17  | - Transferaufwendungen                                               |                                                                                                                                           | 11.799.401,80           | 16.798.000            | 17.175.000            | 12.247.000             | 12.103.000             | 14.031.000             |
|     | • 43410000                                                           | Gewerbesteuerumlage                                                                                                                       | 1.608.435,96            | 923.000               | 683.000               | 681.000                | 726.000                | 726.000                |
|     | • 43710000                                                           | Finanzausgleichsumlage                                                                                                                    | 4.176.994,70            | 6.534.000             | 6.585.000             | 4.352.000              | 4.246.000              | 4.980.000              |
|     | • 43720000                                                           | Kreisumlage                                                                                                                               | 5.935.339,00            | 9.201.000             | 9.744.000             | 7.098.000              | 7.015.000              | 8.185.000              |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 43730000                                                                       | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 78.632,14               | 140.000               | 163.000               | 116.000                | 116.000                | 140.000                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                          | 11.807.898,85           | 16.800.000            | 17.177.000            | 12.249.000             | 12.105.000             | 14.033.000             |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                          | 23.039.202,94           | 7.634.000             | 6.830.000             | 15.329.000             | 17.320.000             | 15.468.000             |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                          | 23.039.202,94           | 7.634.000             | 6.830.000             | 15.329.000             | 17.320.000             | 15.468.000             |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 61.10.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 61.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;<br>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;<br>Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage; allgemeine Verbandsumlage an den<br>Verband Region Stuttgart;<br>Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen |                                                     |

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1   | +                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 27.623.875,17           | 22.883.000            | 21.572.000            | 22.283.000             | 23.427.000             | 23.898.000             |
|     | •                                                  | 30110000 Grundsteuer A                                                            | 15.015,03               | 15.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | •                                                  | 30120000 Grundsteuer B                                                            | 1.652.934,78            | 1.650.000             | 1.650.000             | 1.650.000              | 1.700.000              | 1.700.000              |
|     | •                                                  | 30130000 Gewerbesteuer                                                            | 14.631.125,98           | 9.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000              | 8.000.000              | 8.000.000              |
|     | •                                                  | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 9.477.186,02            | 9.959.000             | 10.446.000            | 10.916.000             | 11.361.000             | 11.962.000             |
|     | •                                                  | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 710.965,36              | 728.000               | 885.000               | 1.089.000              | 1.202.000              | 1.050.000              |
|     | •                                                  | 30310000 Vergnügungssteuer                                                        | 310.070,00              | 180.000               | 200.000               | 210.000                | 220.000                | 220.000                |
|     | •                                                  | 30320000 Hundesteuer                                                              | 68.916,00               | 69.000                | 68.000                | 68.000                 | 68.000                 | 68.000                 |
|     | •                                                  | 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                           | 757.662,00              | 782.000               | 818.000               | 845.000                | 871.000                | 893.000                |
| 2   | +                                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 6.445.049,80            | 1.159.000             | 2.028.000             | 4.968.000              | 5.706.000              | 5.266.000              |
|     | •                                                  | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                            | 6.365.180,80            | 1.159.000             | 2.008.000             | 4.948.000              | 5.686.000              | 5.246.000              |
|     | •                                                  | 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                 | 0,00                    | 0                     | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | •                                                  | 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                            | 79.869,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | =                                                  | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                       | 34.068.924,97           | 24.042.000            | 23.600.000            | 27.251.000             | 29.133.000             | 29.164.000             |
| 17  | -                                                  | Transferaufwendungen                                                              | 11.799.401,80           | 16.798.000            | 17.175.000            | 12.247.000             | 12.103.000             | 14.031.000             |
|     | •                                                  | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                                      | 1.608.435,96            | 923.000               | 683.000               | 681.000                | 726.000                | 726.000                |
|     | •                                                  | 43710000 Finanzausgleichsumlage                                                   | 4.176.994,70            | 6.534.000             | 6.585.000             | 4.352.000              | 4.246.000              | 4.980.000              |
|     | •                                                  | 43720000 Kreisumlage                                                              | 5.935.339,00            | 9.201.000             | 9.744.000             | 7.098.000              | 7.015.000              | 8.185.000              |
|     | •                                                  | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 78.632,14               | 140.000               | 163.000               | 116.000                | 116.000                | 140.000                |
| 19  | =                                                  | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                  | 11.799.401,80           | 16.798.000            | 17.175.000            | 12.247.000             | 12.103.000             | 14.031.000             |
| 20  | =                                                  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)     | 22.269.523,17           | 7.244.000             | 6.425.000             | 15.004.000             | 17.030.000             | 15.133.000             |
| 25  | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)    | 22.269.523,17           | 7.244.000             | 6.425.000             | 15.004.000             | 17.030.000             | 15.133.000             |

| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                  | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Investitionspauschale |

| 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Notiz                                             | FAG-Zuweisung Flucht und Migration |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b> |                                        |
| Notiz                                                                                    | Umlage an den Verband Region Stuttgart |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 61.20.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>    | 61.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktbereich</b>   | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zinserträge;<br>Kredite, Kreditbeschaffungskosten;<br>Schuldendienst, Verwarentgelt;<br>Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;<br>Zinsen für Kassenkredite;<br>Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);<br>Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)<br><br>Geldanlagen können alternativ zugeordnet werden |                                      |

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt       |                                                                                                                                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                    | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                            |                                                                                                                                                    | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 8   | +                          | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                        | 767.104,13  | 382.000     | 397.000     | 317.000     | 282.000     | 327.000     |
|     | •                          | 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen                                                       | 520,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | •                          | 36150200 Zinserträge Kassenkredite                                                                                                                 | 41.076,51   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                   | 14,14       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten                                                                                                          | 644.984,22  | 300.000     | 300.000     | 220.000     | 185.000     | 230.000     |
|     | •                          | 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen                                                                                            | 20,30       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                                               | 80.024,25   | 80.000      | 95.000      | 95.000      | 95.000      | 95.000      |
|     | •                          | 36990000 Sonstige Finanzerträge                                                                                                                    | 464,71      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 10  | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                       | 11.072,69   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     | •                          | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..                                                                                            | 11.065,39   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     | •                          | 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) | 13,19       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)                                                                                          | - 5,89      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | =                          | Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                                                                        | 778.176,82  | 392.000     | 407.000     | 327.000     | 292.000     | 337.000     |
| 15  | -                          | Abschreibungen                                                                                                                                     | 7.649,84    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen                                                                                                            | 7.649,84    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | -                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                   | 847,21      | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | •                          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                                                       | 9,35        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | •                          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                               | 837,86      | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 19  | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                                                                   | 8.497,05    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 20  | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                                                                      | 769.679,77  | 390.000     | 405.000     | 325.000     | 290.000     | 335.000     |
| 25  | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                                                                     | 769.679,77  | 390.000     | 405.000     | 325.000     | 290.000     | 335.000     |

|                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b> |                                       |
| Notiz                                                                       | Erlöse aus Beteiligung an der NetzeBW |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Notiz                                | Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

|                         |                                  |                                                   |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 61.30.0000                       | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |
| <b>Produktgruppe</b>    | 61.30                            | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |
| <b>Produktbereich</b>   | 61                               | Allgemeine Finanzwirtschaft                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Abwicklung des Jahresabschlusses |                                                   |

### 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                           |                                                                                              | - 132.624,64            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 40710000                                                                       | Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 132.624,64            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               |                                                                                              | - 132.624,64            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  |                                                                                              | 132.624,64              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) |                                                                                              | 132.624,64              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

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

**Stadt Rutesheim**



# **Teilfinanzhaushalt**

## **Teilhaushalt I**

Innere Verwaltung, Sicherheit und  
Ordnung

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                         | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                         | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                         |                                                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | +                                                       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 876.916,24   | 914.500     | 885.500     | 906.000     | 872.000     | 910.500     |
|     | • 61400000                                              | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                                | 0,00         | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 0           | 0           |
|     | • 61410000                                              | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                | 15.676,00    | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
|     | • 61480000                                              | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                     | 24.042,18    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 63110000                                              | Verwaltungsgebühren                                                                                                                     | 408.466,40   | 403.000     | 416.000     | 418.500     | 423.500     | 426.500     |
|     | • 63210000                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                                                                             | 22.344,93    | 27.000      | 27.000      | 28.000      | 29.000      | 30.000      |
|     | • 63211000                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                                                                                | 810,00       | 3.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 64110000                                              | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                                                            | 26.610,01    | 28.000      | 28.000      | 28.000      | 28.500      | 28.500      |
|     | • 64210000                                              | Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                                | 854,75       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 64610000                                              | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 16.936,92    | 21.500      | 18.500      | 18.500      | 19.000      | 19.500      |
|     | • 64800000                                              | Erstattungen vom Bund                                                                                                                   | 0,00         | 7.000       | 0           | 0           | 0           | 15.000      |
|     | • 64810000                                              | Erstattungen vom Land                                                                                                                   | 5.930,80     | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           |
|     | • 64850000                                              | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen                                                    | 83.947,10    | 124.000     | 106.000     | 108.500     | 110.500     | 112.500     |
|     | • 64880000                                              | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                      | 13.779,81    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 64880100                                              | Erstattungen JobRad                                                                                                                     | 101.883,00   | 80.000      | 85.000      | 90.000      | 90.000      | 95.000      |
|     | • 65612000                                              | Nebenforderungen für Bußgelder und Verwargelder                                                                                         | 9.926,61     | 11.000      | 9.000       | 9.000       | 9.500       | 9.500       |
|     | • 65613100                                              | Bußgelder/Verkehrsordnungswidrigkeit ruhender Verkehr                                                                                   | 20.574,05    | 21.000      | 22.000      | 22.000      | 23.000      | 23.000      |
|     | • 65613800                                              | Bußgelder, Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr, Sonstige (Abschleppkosten...)                                                 | 2.103,00     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 65615000                                              | Bußgelder/Verkehrsordnungswidrigkeit mobile Geschwindigkeitsüberwachung                                                                 | 84.499,51    | 95.000      | 85.000      | 86.000      | 87.000      | 88.000      |
|     | • 65615100                                              | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, stationäre Geschwindigkeitsmessanlage                                                           | 11.605,00    | 16.000      | 13.000      | 13.000      | 13.500      | 13.500      |
|     | • 65616000                                              | Bußgelder sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten (Umwelt, Gaststätten etc.)                                                              | 5.872,50     | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 8.000       |
|     | • 65620000                                              | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen                                                                                    | 21.052,62    | 38.500      | 24.500      | 43.000      | 10.000      | 20.000      |
|     | • 65910000                                              | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                | 1,05         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | -                                                       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)                                                                           | 5.480.890,50 | 5.982.500   | 6.423.700   | 6.451.300   | 6.581.000   | 6.892.700   |
|     | • 70110000                                              | Bezüge der Beamten                                                                                                                      | 593.022,99   | 662.000     | 615.000     | 629.500     | 644.000     | 658.500     |
|     | • 70120000                                              | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                                       | 2.031.941,71 | 2.127.000   | 2.334.500   | 2.392.500   | 2.450.500   | 2.510.500   |
|     | • 70190000                                              | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                                         | 20.652,79    | 27.000      | 29.000      | 29.500      | 30.500      | 31.000      |
|     | • 70210000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                                                                    | 525.530,10   | 573.000     | 630.000     | 645.000     | 661.000     | 678.000     |
|     | • 70220000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                          | 167.030,37   | 178.000     | 195.000     | 198.700     | 202.400     | 208.600     |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         |                                                                                                         | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                         |                                                                                                         | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 70290000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                                                     | 1.693,88    | 1.500       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 70320000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                           | 429.337,40  | 455.000     | 509.000     | 521.000     | 533.000     | 546.000     |
|     | • 70390000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                                      | 6.103,76    | 5.000       | 6.000       | 6.000       | 6.500       | 6.500       |
|     | • 70410000                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                    | - 82.535,00 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72110000                                              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                      | 42.011,84   | 97.000      | 88.500      | 58.000      | 37.500      | 138.500     |
|     | • 72120000                                              | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                 | 6.368,81    | 5.500       | 6.000       | 6.500       | 7.000       | 8.500       |
|     | • 72130000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                           | 8.937,78    | 4.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 72210000                                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                  | 70.974,52   | 56.000      | 77.500      | 81.000      | 83.000      | 87.000      |
|     | • 72220000                                              | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                         | 51.609,39   | 70.000      | 94.000      | 64.000      | 67.500      | 73.000      |
|     | • 72310000                                              | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                                                | 6.322,05    | 7.000       | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
|     | • 72410100                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten                                      | 27.438,41   | 40.500      | 45.000      | 46.000      | 48.000      | 49.000      |
|     | • 72410200                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungskosten                                | 5.227,71    | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 11.000      | 11.500      |
|     | • 72410300                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten-                                    | 48.397,22   | 53.500      | 57.500      | 58.000      | 58.500      | 59.500      |
|     | • 72410400                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren- | 20.075,72   | 23.500      | 37.500      | 33.000      | 24.500      | 25.500      |
|     | • 72410600                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unternehmerreinigung-                           | 17.392,19   | 22.000      | 19.000      | 19.500      | 20.500      | 21.000      |
|     | • 72410700                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasserzins und Abwassergebühren-                | 11.051,18   | 13.500      | 11.500      | 11.500      | 11.500      | 12.000      |
|     | • 72410900                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten-                | 136,85      | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 72510000                                              | Haltung von Fahrzeugen                                                                                  | 116.348,50  | 124.500     | 120.000     | 122.000     | 124.500     | 127.000     |
|     | • 72610000                                              | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                | 81.222,70   | 48.500      | 43.000      | 44.000      | 45.500      | 46.500      |
|     | • 72620000                                              | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                        | 50.340,56   | 53.000      | 49.500      | 50.500      | 49.500      | 53.500      |
|     | • 72710000                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                         | 382.730,72  | 465.500     | 483.500     | 473.500     | 519.000     | 548.000     |
|     | • 72720000                                              | Aufwendungen für EDV                                                                                    | 183.142,81  | 170.500     | 189.500     | 199.500     | 210.000     | 220.000     |
|     | • 73180000                                              | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                            | 18.093,00   | 17.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | • 73780100                                              | Umlage GPA                                                                                              | 7.899,46    | 8.000       | 8.500       | 9.000       | 9.500       | 10.000      |
|     | • 74110000                                              | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                          | 32.734,86   | 34.000      | 34.000      | 34.000      | 34.000      | 34.000      |
|     | • 74110100                                              | JobRad                                                                                                  | 89.226,20   | 80.000      | 85.000      | 90.000      | 90.000      | 95.000      |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                 |                                                                                                                                                   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|     | • 74210000                                                                                                              | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                             | 63.080,60             | 70.000             | 83.000            | 58.000            | 59.000            | 70.000            |
|     | • 74220000                                                                                                              | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                                                                                        | 0,00                  | 3.000              | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|     | • 74290000                                                                                                              | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                            | 28.943,70             | 30.000             | 23.000            | 24.000            | 25.000            | 26.000            |
|     | • 74310100                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Bürobedarf                                                                                                                  | 49.657,57             | 53.000             | 51.300            | 52.300            | 53.800            | 54.800            |
|     | • 74310200                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften                                                                                                    | 12.912,29             | 16.000             | 14.600            | 15.000            | 15.500            | 16.000            |
|     | • 74310300                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                 | 57.889,65             | 60.000             | 62.000            | 62.500            | 64.000            | 67.500            |
|     | • 74310400                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                | 5.619,32              | 3.500              | 3.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|     | • 74310500                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Dienstreisen                                                                                                                | 8.877,88              | 10.500             | 10.300            | 10.300            | 10.800            | 10.800            |
|     | • 74310600                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                                        | 89.776,56             | 36.000             | 35.000            | 35.000            | 37.000            | 37.000            |
|     | • 74310700                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                  | 33.076,01             | 30.500             | 39.500            | 43.500            | 46.000            | 48.500            |
|     | • 74410100                                                                                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                                             | 114.890,41            | 126.000            | 122.500           | 123.500           | 124.500           | 125.500           |
|     | • 74500000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                          | 3.280,48              | 3.500              | 3.500             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|     | • 74520000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 18.010,00             | 36.000             | 93.000            | 94.000            | 95.000            | 96.000            |
|     | • 74520100                                                                                                              | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 19.415,00             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 74530000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.               | 408,08                | 500                | 500               | 500               | 500               | 500               |
|     | • 74550000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 3.204,00              | 0                  | 8.500             | 8.500             | 9.000             | 9.000             |
|     | • 75180000                                                                                                              | Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche                                                                                                 | 1.388,47              | 71.000             | 57.000            | 47.000            | 17.000            | 27.500            |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b> |                                                                                                                                                   | <b>- 4.603.974,26</b> | <b>- 5.068.000</b> | <b>-5.538.200</b> | <b>-5.545.300</b> | <b>-5.709.000</b> | <b>-5.982.200</b> |
| 6   | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>                                                              |                                                                                                                                                   | <b>192.240,85</b>     | <b>13.527.000</b>  | <b>15.474.000</b> | <b>12.741.500</b> | <b>2.410.500</b>  | <b>8.070.000</b>  |
|     | • 68210000                                                                                                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                    | 178.740,85            | 13.512.000         | 15.454.000        | 12.721.500        | 2.390.500         | 8.050.000         |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                  |                                                                                                                        | Ergebnis              | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           |                                                                                                                          |                                                                                                                        | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR      |
|           |                                                                                                                          |                                                                                                                        | 1                     | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                |
|           | • 68312000                                                                                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 13.500,00             | 15.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000           |
| 8         | +                                                                                                                        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 376.650,00            | 377.000           | 0                 | 0                 | 221.000           | 221.000          |
|           | • 68710000                                                                                                               | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                       | 376.650,00            | 377.000           | 0                 | 0                 | 221.000           | 221.000          |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                              |                                                                                                                        | <b>568.890,85</b>     | <b>13.904.000</b> | <b>15.474.000</b> | <b>12.741.500</b> | <b>2.631.500</b>  | <b>8.291.000</b> |
| 10        | -                                                                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 6.189.857,61          | 7.356.000         | 8.115.000         | 3.200.000         | 2.065.000         | 1.050.000        |
|           | • 78210000                                                                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 6.148.910,99          | 3.158.000         | 6.111.000         | 1.930.000         | 65.000            | 50.000           |
|           | • 78211000                                                                                                               | Auszahlungen für die Erschließung von Grundstücken                                                                     | 40.946,62             | 4.198.000         | 2.004.000         | 1.270.000         | 2.000.000         | 1.000.000        |
| 11        | -                                                                                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                          | 311.970,04            | 145.000           | 140.000           | 100.000           | 0                 | 0                |
|           | • 78710000                                                                                                               | Hochbaumaßnahmen                                                                                                       | 311.970,04            | 40.000            | 35.000            | 100.000           | 0                 | 0                |
|           | • 78730000                                                                                                               | Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                  | 0,00                  | 105.000           | 105.000           | 0                 | 0                 | 0                |
| 12        | -                                                                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 424.325,24            | 632.000           | 209.000           | 512.500           | 392.000           | 339.000          |
|           | • 78310000                                                                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze            | 424.325,24            | 632.000           | 209.000           | 512.500           | 392.000           | 339.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                            |                                                                                                                        | <b>6.926.152,89</b>   | <b>8.133.000</b>  | <b>8.464.000</b>  | <b>3.812.500</b>  | <b>2.457.000</b>  | <b>1.389.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> |                                                                                                                        | <b>- 6.357.262,04</b> | <b>5.771.000</b>  | <b>7.010.000</b>  | <b>8.929.000</b>  | <b>174.500</b>    | <b>6.902.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>                |                                                                                                                        | <b>-10.961.236,30</b> | <b>703.000</b>    | <b>1.471.800</b>  | <b>3.383.700</b>  | <b>-5.534.500</b> | <b>919.800</b>   |



**Stadt Rutesheim**



# **Teilfinanzhaushalt**

## **Teilhaushalt II**

Bildung und Soziales

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                         | Ergebnis                                                      | Ansatz        | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                             |                                                                                                                                         | 2024<br>EUR                                                   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     | 1                                                           | 2                                                                                                                                       | 3                                                             | 4             | 5           | 6           |             |             |
| 1   | +                                                           | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 10.704.349,36                                                 | 11.190.000    | 11.423.500  | 11.504.500  | 11.572.500  | 11.660.000  |
|     | • 61400000                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                                | 53.863,36                                                     | 101.500       | 24.000      | 0           | 0           | 0           |
|     | • 61410000                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                | 5.142.105,56                                                  | 5.538.000     | 5.689.000   | 5.736.500   | 5.746.000   | 5.772.500   |
|     | • 61420000                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                     | 461.110,31                                                    | 431.000       | 313.500     | 313.500     | 318.500     | 318.500     |
|     | • 61480000                                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                     | 37.709,59                                                     | 26.000        | 61.000      | 52.000      | 42.000      | 42.000      |
|     | • 63110000                                                  | Verwaltungsgebühren                                                                                                                     | 146,00                                                        | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 63210000                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                                                                             | 1.156.420,40                                                  | 1.192.000     | 1.293.000   | 1.333.000   | 1.359.000   | 1.384.000   |
|     | • 63210100                                                  | Gebühren aus Behandlungs- und Grundpflege                                                                                               | 537.393,72                                                    | 535.000       | 570.000     | 580.000     | 590.000     | 600.000     |
|     | • 63210200                                                  | Gebühren aus der Pflegeversicherung                                                                                                     | 1.737.046,67                                                  | 1.660.000     | 1.760.000   | 1.790.000   | 1.820.000   | 1.850.000   |
|     | • 63211000                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                                                                                | 57.026,10                                                     | 53.500        | 57.500      | 58.500      | 60.000      | 61.000      |
|     | • 63211100                                                  | Dienstleistungsentgelt Seniorenwohnanlage                                                                                               | 12.609,72                                                     | 13.000        | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |
|     | • 63220000                                                  | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der                                  | 354.048,73                                                    | 370.000       | 370.000     | 370.000     | 380.000     | 390.000     |
|     | • 64110000                                                  | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                                                            | 562.531,25                                                    | 676.000       | 566.000     | 546.000     | 526.000     | 506.000     |
|     | • 64210000                                                  | Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                                | 347.411,77                                                    | 368.000       | 421.500     | 426.000     | 430.500     | 434.500     |
|     | • 64610000                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 24.316,78                                                     | 33.500        | 32.500      | 32.500      | 32.500      | 32.500      |
|     | • 64610100                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle Schulen                                                                       | 746,70                                                        | 1.500         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 64800000                                                  | Erstattungen vom Bund                                                                                                                   | 6.619,12                                                      | 7.000         | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
|     | • 64820000                                                  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                        | 99.796,63                                                     | 106.000       | 106.000     | 107.000     | 108.500     | 109.500     |
|     | • 64830000                                                  | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.                                                                   | 104.870,37                                                    | 70.000        | 125.000     | 125.000     | 125.000     | 125.000     |
|     | • 64880000                                                  | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                      | 8.576,58                                                      | 8.000         | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
|     | 2                                                           | -                                                                                                                                       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 14.500.481,49 | 15.626.600  | 16.018.300  | 16.343.100  | 16.424.400  |
|     | • 70120000                                                  | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                                       | 7.362.402,34                                                  | 7.776.500     | 8.114.500   | 8.125.000   | 8.521.000   | 8.737.000   |
|     | • 70190000                                                  | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                                         | 197.884,69                                                    | 280.000       | 294.500     | 301.000     | 308.000     | 314.500     |
|     | • 70210000                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                                                                    | 15.055,58                                                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 70220000                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                          | 628.009,17                                                    | 650.500       | 681.500     | 698.300     | 714.600     | 732.400     |
|     | • 70290000                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                                                                                     | 6.144,12                                                      | 8.000         | 9.500       | 9.500       | 9.500       | 10.500      |
|     | • 70320000                                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                                                           | 1.612.001,68                                                  | 1.670.500     | 1.790.000   | 1.834.000   | 1.878.500   | 1.923.500   |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         |                                                                                                         | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                         |                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 70390000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                                      | 31.323,19    | 34.500      | 36.500      | 37.000      | 38.000      | 39.000      |
|     | • 70410000                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                    | 299,50       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72110000                                              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                      | 570.685,53   | 884.000     | 762.500     | 1.043.500   | 608.000     | 626.500     |
|     | • 72120000                                              | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                 | 228,09       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72130000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                           | 58.128,76    | 40.500      | 33.000      | 43.500      | 23.000      | 23.500      |
|     | • 72210000                                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                  | 10.645,26    | 37.500      | 36.000      | 36.500      | 37.500      | 37.500      |
|     | • 72220000                                              | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                         | 125.649,03   | 144.900     | 121.000     | 120.000     | 124.500     | 127.500     |
|     | • 72220100                                              | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)                                           | 3.302,93     | 10.000      | 17.500      | 9.000       | 9.500       | 9.500       |
|     | • 72310000                                              | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                                                | 117.803,69   | 42.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.500      |
|     | • 72320000                                              | Leasing                                                                                                 | 5.226,48     | 4.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72410100                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten                                      | 320.728,72   | 352.500     | 472.500     | 476.000     | 481.500     | 485.000     |
|     | • 72410200                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungskosten                                | 70.037,14    | 75.000      | 72.000      | 73.500      | 75.500      | 78.000      |
|     | • 72410300                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten-                                    | 207.245,78   | 233.500     | 255.000     | 265.500     | 276.000     | 281.000     |
|     | • 72410400                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren- | 107.394,08   | 117.500     | 119.500     | 120.500     | 124.500     | 126.000     |
|     | • 72410600                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unternehmerreinigung-                           | 1.026.761,29 | 985.000     | 1.075.000   | 1.093.500   | 1.111.000   | 1.130.000   |
|     | • 72410700                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasserzins und Abwassergebühren-                | 52.403,12    | 70.000      | 60.500      | 61.000      | 62.500      | 64.000      |
|     | • 72410900                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten-                | 21,17        | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | • 72510000                                              | Haltung von Fahrzeugen                                                                                  | 41.239,27    | 47.500      | 46.500      | 47.000      | 49.000      | 49.500      |
|     | • 72610000                                              | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                | 11.106,13    | 15.000      | 11.000      | 11.500      | 12.000      | 12.500      |
|     | • 72620000                                              | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                        | 37.330,63    | 42.000      | 34.000      | 34.000      | 36.500      | 36.500      |
|     | • 72710000                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                         | 487.690,19   | 520.000     | 519.000     | 525.500     | 537.000     | 547.500     |
|     | • 72710100                                              | Bastelgeld                                                                                              | 32.288,30    | 40.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      |
|     | • 72710200                                              | Aufwendungen für Verpflegung                                                                            | 278.424,59   | 265.000     | 276.000     | 281.000     | 287.000     | 293.000     |
|     | • 72720000                                              | Aufwendungen für EDV                                                                                    | 94.122,15    | 103.000     | 120.000     | 124.000     | 128.000     | 132.000     |
|     | • 72740000                                              | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                                           | 35.073,01    | 39.000      | 36.000      | 37.000      | 39.000      | 40.000      |
|     | • 72750000                                              | Lernmittel                                                                                              | 143.516,46   | 139.500     | 136.000     | 139.000     | 141.500     | 144.500     |
|     | • 73160000                                              | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                      | 13.296,09    | 15.000      | 19.000      | 20.000      | 20.000      | 21.000      |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                 |                                                                                                                        | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | • 73170000                                                                                                              | Zuschüsse an private Unternehmen                                                                                       | 2.077,17              | 2.000              | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|           | • 73180000                                                                                                              | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                           | 290.834,76            | 294.500            | 151.500           | 35.500            | 35.500            | 35.500            |
|           | • 74290000                                                                                                              | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                 | 22.474,96             | 28.500             | 23.500            | 24.000            | 24.000            | 24.500            |
|           | • 74310100                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Bürobedarf                                                                                       | 103.559,41            | 106.500            | 107.000           | 109.500           | 111.500           | 115.500           |
|           | • 74310200                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften                                                                         | 12.737,87             | 16.600             | 16.000            | 16.500            | 18.000            | 18.000            |
|           | • 74310300                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren                                                                      | 49.664,81             | 65.300             | 64.300            | 64.800            | 66.800            | 67.300            |
|           | • 74310400                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen                                                                     | 3.898,27              | 6.500              | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|           | • 74310500                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Dienstreisen                                                                                     | 2.493,31              | 4.300              | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
|           | • 74310600                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                             | 1.114,62              | 2.000              | 2.000             | 17.500            | 2.000             | 2.000             |
|           | • 74310700                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Sonstige Geschäftsausgaben                                                                       | 15.250,53             | 23.000             | 23.000            | 23.000            | 23.500            | 23.500            |
|           | • 74410100                                                                                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                  | 71.468,64             | 94.500             | 89.000            | 90.000            | 91.500            | 93.000            |
|           | • 74520000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 47.377,54             | 130.000            | 104.000           | 104.000           | 104.000           | 104.000           |
|           | • 74580000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                        | 174.061,44            | 207.500            | 214.000           | 216.500           | 219.000           | 221.000           |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b> |                                                                                                                        | <b>- 3.796.132,13</b> | <b>- 4.436.600</b> | <b>-4.594.800</b> | <b>-4.838.600</b> | <b>-4.851.900</b> | <b>-5.142.200</b> |
| <b>4</b>  | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                       |                                                                                                                        | <b>82.714,42</b>      | <b>1.050.000</b>   | <b>36.000</b>     | <b>589.500</b>    | <b>1.707.000</b>  | <b>72.000</b>     |
|           | • 68100000                                                                                                              | Investitionszuweisungen vom Bund                                                                                       | 0,00                  | 806.000            | 24.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | • 68110000                                                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land                                                                                       | 82.714,42             | 232.000            | 0                 | 577.500           | 1.695.000         | 60.000            |
|           | • 68180000                                                                                                              | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                                            | 0,00                  | 12.000             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| <b>6</b>  | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>                                                              |                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>5.000</b>      |
|           | • 68312000                                                                                                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00                  | 0                  | 0                 | 10.000            | 13.000            | 5.000             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                             |                                                                                                                        | <b>82.714,42</b>      | <b>1.050.000</b>   | <b>36.000</b>     | <b>599.500</b>    | <b>1.720.000</b>  | <b>77.000</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                                                                  |                                                                                                                        | <b>305.411,07</b>     | <b>1.290.500</b>   | <b>4.427.500</b>  | <b>2.152.000</b>  | <b>3.840.000</b>  | <b>4.815.000</b>  |
|           | • 78710000                                                                                                              | Hochbaumaßnahmen                                                                                                       | 268.640,22            | 1.121.500          | 4.366.500         | 2.150.000         | 3.788.000         | 4.543.000         |
|           | • 78730000                                                                                                              | Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                  | 36.770,85             | 169.000            | 61.000            | 2.000             | 52.000            | 272.000           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>                                                       |                                                                                                                        | <b>269.686,69</b>     | <b>280.500</b>     | <b>151.000</b>    | <b>501.500</b>    | <b>218.000</b>    | <b>385.000</b>    |
|           | • 78310000                                                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze            | 261.422,15            | 280.500            | 151.000           | 501.500           | 218.000           | 385.000           |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                   |                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 78322000                                                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen | 8.264,54                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                            |                                                                             | 575.097,76              | 1.571.000             | 4.578.500             | 2.653.500              | 4.058.000              | 5.200.000              |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) |                                                                             | - 492.383,34            | - 521.000             | -4.542.500            | -2.054.000             | -2.338.000             | -5.123.000             |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)                |                                                                             | - 4.288.515,47          | - 4.957.600           | -9.137.300            | -6.892.600             | -7.189.900             | -10.265.200            |



**Stadt Rutesheim**



# **Teilfinanzhaushalt**

## **Teilhaushalt III**

Kultur, Sport und Freizeit

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                         | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                         | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                         |                                                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | +                                                       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 50.310,45    | 47.000      | 51.000      | 52.000      | 53.000      | 54.000      |
|     | • 63210000                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                                                                             | 26.584,65    | 26.000      | 29.000      | 29.000      | 30.000      | 30.000      |
|     | • 63211000                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                                                                                | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 64110000                                              | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                                                            | 261,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 64210000                                              | Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                                | 1.998,69     | 3.500       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.500       |
|     | • 64610000                                              | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 21.466,11    | 17.000      | 18.500      | 19.500      | 19.500      | 20.000      |
| 2   | -                                                       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)                                                                           | 1.000.707,67 | 1.346.000   | 1.424.500   | 1.429.000   | 1.264.500   | 1.199.000   |
|     | • 70120000                                              | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                                       | 99.078,59    | 93.000      | 100.500     | 103.000     | 105.000     | 108.000     |
|     | • 70190000                                              | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                                         | 5.842,10     | 8.500       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.500       |
|     | • 70220000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                          | 7.939,64     | 9.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 11.000      |
|     | • 70290000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                                                                                     | 399,08       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 70320000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                                                           | 20.957,77    | 21.500      | 23.500      | 23.500      | 24.500      | 25.500      |
|     | • 70390000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                                                                      | 1.437,74     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 72110000                                              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                      | 161.370,17   | 381.500     | 346.500     | 336.500     | 170.000     | 90.000      |
|     | • 72120000                                              | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                 | 69.945,84    | 82.000      | 90.000      | 96.000      | 99.000      | 100.000     |
|     | • 72130000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                                           | 25.671,80    | 60.000      | 65.000      | 68.000      | 55.000      | 55.000      |
|     | • 72210000                                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                                                  | 11.700,76    | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
|     | • 72220000                                              | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                                         | 14.724,73    | 21.000      | 27.500      | 26.500      | 27.500      | 27.500      |
|     | • 72310000                                              | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                                                                                | 100,00       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 72410100                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten                                                                      | 94.556,36    | 99.500      | 190.500     | 190.500     | 190.500     | 190.500     |
|     | • 72410200                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungskosten                                                                | 6.434,13     | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 9.000       | 9.500       |
|     | • 72410300                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten                                                                     | 74.267,44    | 72.500      | 72.000      | 72.500      | 75.000      | 75.500      |
|     | • 72410400                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren                                  | 17.779,34    | 23.000      | 23.500      | 23.500      | 23.500      | 25.000      |
|     | • 72410600                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unternehmerreinigung                                                            | 148.236,02   | 160.000     | 164.500     | 167.000     | 169.500     | 172.000     |
|     | • 72410700                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasserzins und Abwassergebühren                                                 | 40.543,67    | 45.000      | 42.000      | 42.000      | 42.500      | 44.000      |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr.      | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                 |                                                                                                                | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                         |                                                                                                                | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|          |                                                                                                                         |                                                                                                                | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | • 72410900                                                                                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten-                       | 1.976,73            | 500                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          | • 72510000                                                                                                              | Haltung von Fahrzeugen                                                                                         | 2.298,32            | 3.000              | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 4.000             |
|          | • 72610000                                                                                                              | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 193,63              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 72710000                                                                                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                | 45.592,16           | 44.000             | 40.500            | 41.500            | 43.000            | 44.000            |
|          | • 73170000                                                                                                              | Zuschüsse an private Unternehmen                                                                               | 7.104,05            | 17.000             | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
|          | • 73180000                                                                                                              | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                   | 134.592,82          | 165.500            | 161.500           | 161.500           | 161.500           | 161.500           |
|          | • 74290000                                                                                                              | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                         | 345,65              | 500                | 500               | 500               | 500               | 500               |
|          | • 74310100                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Bürobedarf                                                                               | 9,99                | 500                | 500               | 500               | 500               | 500               |
|          | • 74310300                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren                                                              | 898,92              | 1.000              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          | • 74310500                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Dienstreisen                                                                             | 504,00              | 500                | 500               | 500               | 500               | 500               |
|          | • 74310700                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Sonstige Geschäftsausgaben                                                               | 242,06              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 74410100                                                                                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                          | 357,00              | 3.500              | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|          | • 74520000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.214,99            | 5.000              | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|          | • 74580000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                | 1.392,17            | 2.000              | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b> |                                                                                                                | <b>- 950.397,22</b> | <b>- 1.299.000</b> | <b>-1.373.500</b> | <b>-1.377.000</b> | <b>-1.211.500</b> | <b>-1.145.000</b> |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              |                                                                                                                | 1.200,00            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 68170000                                                                                                              | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                                 | 1.200,00            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                             |                                                                                                                | <b>1.200,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         |                                                                                                                | 2.202,69            | 341.500            | 880.000           | 1.000             | 301.000           | 76.000            |
|          | • 78710000                                                                                                              | Hochbaumaßnahmen                                                                                               | 0,00                | 19.500             | 574.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 78730000                                                                                                              | Sonstige Baumaßnahmen                                                                                          | 2.202,69            | 322.000            | 306.000           | 1.000             | 301.000           | 76.000            |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              |                                                                                                                | 14.649,08           | 27.000             | 29.000            | 80.000            | 42.000            | 20.000            |
|          | • 78310000                                                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze    | 14.649,08           | 27.000             | 29.000            | 80.000            | 42.000            | 20.000            |
| 14       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      |                                                                                                                | 68.586,29           | 119.000            | 44.000            | 219.000           | 194.000           | 144.000           |
|          | • 78130000                                                                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.             | 6.212,39            | 10.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|          | • 78170000                                                                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                             | 0,00                | 1.000              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           |                                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                   |                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 78180000                                                                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 62.373,90               | 108.000               | 33.000                | 208.000                | 183.000                | 133.000                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                            |                                                                | 85.438,06               | 487.500               | 953.000               | 300.000                | 537.000                | 240.000                |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) |                                                                | - 84.238,06             | - 487.500             | -953.000              | -300.000               | -537.000               | -240.000               |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)                |                                                                | - 1.034.635,28          | - 1.786.500           | -2.326.500            | -1.677.000             | -1.748.500             | -1.385.000             |

**Stadt Rutesheim**



# **Teilfinanzhaushalt**

## **Teilhaushalt IV**

Bauen, Wohnen und Umwelt

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt                |                                                                                                                                         | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                         | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                   |                                                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | +                                 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 1.152.636,44 | 1.000.500   | 1.108.500   | 1.169.500   | 1.068.500   | 993.500     |
|     | • 60490000                        | Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                                                                                    | 9.818,45     | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
|     | • 61410000                        | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                | 84.225,93    | 57.500      | 5.000       | 81.000      | 5.000       | 5.000       |
|     | • 61480000                        | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                     | 10.000,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 63110000                        | Verwaltungsgebühren                                                                                                                     | 76.991,12    | 150.000     | 180.000     | 160.000     | 120.000     | 120.000     |
|     | • 64110000                        | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                                                            | 517.120,67   | 516.500     | 546.500     | 551.500     | 566.500     | 571.500     |
|     | • 64210000                        | Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                                | 348.765,83   | 240.000     | 260.000     | 260.000     | 260.000     | 260.000     |
|     | • 64610000                        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 16.935,27    | 7.000       | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 7.500       |
|     | • 64810000                        | Erstattungen vom Land                                                                                                                   | 2.056,18     | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |
|     | • 64850000                        | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen                                                    | 5.604,99     | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
|     | • 64880000                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                      | 1.454,00     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 65910100                        | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ÖR                                                                             | 79.664,00    | 0           | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 0           |
| 2   | -                                 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)                                                                           | 1.618.912,88 | 1.497.900   | 1.634.500   | 1.452.600   | 1.607.600   | 1.496.100   |
|     | • 70110000                        | Bezüge der Beamten                                                                                                                      | 115.319,74   | 124.000     | 33.000      | 34.000      | 34.000      | 35.000      |
|     | • 70120000                        | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                                       | 286.095,90   | 302.000     | 419.500     | 430.500     | 442.000     | 453.500     |
|     | • 70210000                        | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                                                                    | 157.825,18   | 45.000      | 49.000      | 50.000      | 51.500      | 52.500      |
|     | • 70220000                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                          | 23.500,85    | 25.500      | 36.500      | 37.500      | 38.500      | 26.000      |
|     | • 70320000                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                                                           | 58.714,85    | 62.000      | 86.000      | 88.000      | 90.000      | 93.000      |
|     | • 70410000                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                                    | - 572,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72110000                        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                      | 205.362,71   | 91.000      | 68.000      | 69.000      | 70.500      | 71.500      |
|     | • 72120000                        | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                 | 4.807,14     | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 151.000     | 24.000      |
|     | • 72130000                        | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                                           | 29.834,53    | 35.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
|     | • 72210000                        | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                                                  | 1.199,05     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 72220000                        | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                                         | 6.634,72     | 11.100      | 11.500      | 11.500      | 11.500      | 11.500      |
|     | • 72410100                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten                                                                      | 64.412,57    | 68.000      | 68.000      | 69.000      | 70.000      | 71.000      |
|     | • 72410200                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungskosten                                                                | 65,35        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72410300                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten-                                                                    | 11.274,13    | 12.500      | 13.500      | 13.500      | 14.000      | 14.500      |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                 |                                                                                                                | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                         |                                                                                                                | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|     |                                                                                                                         |                                                                                                                | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 72410400                                                                                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren-        | 18.662,74           | 30.500           | 31.500          | 32.000          | 33.000          | 33.500          |
|     | • 72410600                                                                                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unternehmerreinigung-                                  | 2.632,44            | 3.000            | 6.000           | 6.000           | 6.500           | 7.000           |
|     | • 72410700                                                                                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasserzins und Abwassergebühren-                       | 17.805,98           | 22.500           | 22.500          | 22.500          | 23.500          | 23.500          |
|     | • 72410900                                                                                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten-                       | 0,00                | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | • 72510000                                                                                                              | Haltung von Fahrzeugen                                                                                         | 4.352,56            | 6.500            | 6.000           | 6.500           | 7.000           | 7.000           |
|     | • 72610000                                                                                                              | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 3.780,87            | 4.500            | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 5.000           |
|     | • 72620000                                                                                                              | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 2.898,68            | 7.000            | 7.000           | 5.500           | 5.500           | 6.000           |
|     | • 72710000                                                                                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                | 266.585,48          | 395.500          | 480.500         | 287.500         | 290.500         | 293.500         |
|     | • 72720000                                                                                                              | Aufwendungen für EDV                                                                                           | 21.092,07           | 34.500           | 45.000          | 35.000          | 36.000          | 37.000          |
|     | • 73130000                                                                                                              | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                                              | 1.790,23            | 2.000            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 3.000           |
|     | • 73180000                                                                                                              | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                   | 3.659,13            | 4.000            | 5.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|     | • 74290000                                                                                                              | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                         | 151.577,10          | 23.500           | 23.500          | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
|     | • 74310100                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Bürobedarf                                                                               | 697,34              | 1.500            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|     | • 74310200                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften                                                                 | 2.088,04            | 2.900            | 2.900           | 3.000           | 3.000           | 3.500           |
|     | • 74310300                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren                                                              | 2.550,70            | 4.700            | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|     | • 74310400                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen                                                             | 0,00                | 1.000            | 3.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | • 74310500                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Dienstreisen                                                                             | 37,10               | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
|     | • 74310600                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                     | 15.519,53           | 30.500           | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|     | • 74310700                                                                                                              | Geschäftsauszahlungen Sonstige Geschäftsausgaben                                                               | - 1.513,08          | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | • 74410100                                                                                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                          | 35.024,89           | 9.500            | 9.500           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|     | • 74520000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 105.196,36          | 110.000          | 106.000         | 108.000         | 110.000         | 112.000         |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b> |                                                                                                                | <b>- 466.276,44</b> | <b>- 497.400</b> | <b>-526.000</b> | <b>-283.100</b> | <b>-539.100</b> | <b>-502.600</b> |
| 4   | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                       |                                                                                                                | <b>41.785,82</b>    | <b>120.000</b>   | <b>180.000</b>  | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
|     | • 68110000                                                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land                                                                               | 41.785,82           | 120.000          | 180.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                  |                                                                                                             | Ergebnis              | Ansatz           | Ansatz            | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                                          |                                                                                                             | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |                                                                                                                          |                                                                                                             | 1                     | 2                | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                          |                                                                                                             | <b>41.785,82</b>      | <b>120.000</b>   | <b>180.000</b>    | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              |                                                                                                             | 509.870,22            | 0                | 505.000           | 0               | 0               | 0               |
|           | • 78210000                                                                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 509.870,22            | 0                | 505.000           | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                          |                                                                                                             | 131.195,22            | 104.000          | 99.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|           | • 78710000                                                                                                               | Hochbaumaßnahmen                                                                                            | 115.905,34            | 0                | 6.000             | 0               | 0               | 0               |
|           | • 78730000                                                                                                               | Sonstige Baumaßnahmen                                                                                       | 15.289,88             | 104.000          | 93.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               |                                                                                                             | 7.787,36              | 24.000           | 29.000            | 59.000          | 14.000          | 14.000          |
|           | • 78310000                                                                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 7.787,36              | 24.000           | 29.000            | 59.000          | 14.000          | 14.000          |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                       |                                                                                                             | 2.503,86              | 202.000          | 303.000           | 103.000         | 103.000         | 103.000         |
|           | • 78130000                                                                                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.          | 2.503,86              | 2.000            | 3.000             | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | • 78180000                                                                                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                              | 0,00                  | 200.000          | 300.000           | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                        |                                                                                                             | <b>651.356,66</b>     | <b>330.000</b>   | <b>936.000</b>    | <b>166.000</b>  | <b>121.000</b>  | <b>121.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> |                                                                                                             | <b>- 609.570,84</b>   | <b>- 210.000</b> | <b>-756.000</b>   | <b>-106.000</b> | <b>-61.000</b>  | <b>-61.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>                |                                                                                                             | <b>- 1.075.847,28</b> | <b>- 707.400</b> | <b>-1.282.000</b> | <b>-389.100</b> | <b>-600.100</b> | <b>-563.600</b> |

**Stadt Rutesheim**



# **Teilfinanzhaushalt**

## **Teilhaushalt V**

Infrastruktur und Wirtschaft

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                         | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                         | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                         |                                                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | +                                                       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 2.239.651,41 | 2.545.000   | 2.756.500   | 2.737.000   | 2.728.000   | 2.723.000   |
|     |                                                         | • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                     | 0,00         | 57.500      | 39.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     |                                                         | • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                     | 30.755,60    | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      |
|     |                                                         | • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                          | 6.926,34     | 0           | 4.000       | 4.000       | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR                                                                                  | 1.612.971,76 | 1.623.500   | 1.840.500   | 1.847.500   | 1.854.500   | 1.860.500   |
|     |                                                         | • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich                                                                     | 16,85        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                                                 | 221.389,99   | 238.000     | 208.000     | 208.000     | 208.500     | 208.500     |
|     |                                                         | • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                     | 9.629,17     | 10.000      | 10.000      | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 16.401,56    | 31.000      | 31.000      | 31.000      | 32.000      | 32.000      |
|     |                                                         | • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                             | 34.868,71    | 10.000      | 6.000       | 10.000      | 6.000       | 6.000       |
|     |                                                         | • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                           | 0,00         | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                                                         | • 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                                           | 247.949,29   | 265.000     | 280.000     | 280.000     | 280.000     | 280.000     |
|     |                                                         | • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen                                     | 58.742,14    | 289.000     | 316.500     | 315.000     | 305.500     | 294.500     |
| 2   | -                                                       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)                                                                           | 2.552.435,70 | 2.954.000   | 2.738.000   | 2.655.000   | 2.815.500   | 2.426.000   |
|     |                                                         | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                                                            | 282.945,37   | 305.500     | 336.000     | 344.500     | 352.500     | 361.000     |
|     |                                                         | • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                              | 0,00         | 8.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                               | 23.357,48    | 28.000      | 29.000      | 29.500      | 29.500      | 31.500      |
|     |                                                         | • 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                                                                          | 0,00         | 500         | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                                                | 57.417,31    | 65.000      | 71.000      | 71.500      | 74.000      | 75.500      |
|     |                                                         | • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                                                           | 0,00         | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                           | 79.047,47    | 136.500     | 82.500      | 58.500      | 61.000      | 61.500      |
|     |                                                         | • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                      | 765.141,87   | 1.050.000   | 962.000     | 1.024.000   | 1.169.500   | 791.500     |
|     |                                                         | • 72130000 Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                                | 150.926,03   | 147.000     | 40.500      | 41.000      | 42.000      | 43.000      |
|     |                                                         | • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                                       | 4.513,00     | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
|     |                                                         | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                              | 17.370,36    | 24.500      | 28.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
|     |                                                         | • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulträger)                                                                | 29,48        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                                                                     | 50,11        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     |                                                         | • 72410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten                                                           | 185.281,20   | 237.000     | 122.500     | 64.000      | 66.500      | 68.500      |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         |                                                                                                                | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                         |                                                                                                                | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | • 72410200                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungskosten                                       | 2.640,79    | 6.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 72410300                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten-                                           | 170.612,63  | 156.500     | 171.500     | 166.500     | 168.000     | 169.000     |
|     | • 72410400                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren-        | 28.363,50   | 40.000      | 37.500      | 37.500      | 38.500      | 39.500      |
|     | • 72410600                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unternehmerreinigung-                                  | 65.070,27   | 62.500      | 70.000      | 70.500      | 72.500      | 73.500      |
|     | • 72410700                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasserzins und Abwassergebühren-                       | 17.464,19   | 25.500      | 24.500      | 24.500      | 24.500      | 24.500      |
|     | • 72410900                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten-                       | 181,93      | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 72510000                                              | Haltung von Fahrzeugen                                                                                         | 4.955,71    | 6.000       | 5.000       | 5.000       | 5.500       | 5.500       |
|     | • 72610000                                              | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 534,48      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 72620000                                              | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 1.849,85    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 72710000                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                | 528.719,29  | 449.000     | 566.000     | 519.000     | 501.500     | 471.500     |
|     | • 72720000                                              | Aufwendungen für EDV                                                                                           | 0,00        | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72730000                                              | Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren                                                                 | 0,00        | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | • 73130000                                              | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                                              | 0,00        | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 73180000                                              | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                   | 5.100,00    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | • 74290000                                              | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                         | 10.418,45   | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 74310100                                              | Geschäftsauszahlungen Bürobedarf                                                                               | 555,41      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | • 74310300                                              | Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren                                                              | 8.250,63    | 9.500       | 8.500       | 8.500       | 9.000       | 9.000       |
|     | • 74310400                                              | Geschäftsauszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen                                                             | 238,00      | 1.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 74310600                                              | Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                     | 2.508,20    | 21.500      | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
|     | • 74310700                                              | Geschäftsauszahlungen Sonstige Geschäftsausgaben                                                               | 1.283,75    | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | • 74410100                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                          | 508,53      | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|     | • 74410200                                              | Abwasserabgabe                                                                                                 | 12.293,86   | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |
|     | • 74520000                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 124.795,85  | 100.000     | 110.000     | 120.000     | 130.000     | 130.000     |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr.      | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                 |                                                                                                                        | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|          |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 1                   | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              |
|          | • 74560000                                                                                                              | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 10,70               | 20.000           | 20.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b> |                                                                                                                        | <b>- 312.784,29</b> | <b>- 409.000</b> | <b>18.500</b>    | <b>82.000</b>  | <b>-87.500</b> | <b>297.000</b> |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              |                                                                                                                        | 65.297,75           | 61.000           | 632.000          | 366.000        | 560.500        | 144.000        |
|          | • 68100000                                                                                                              | Investitionszuweisungen vom Bund                                                                                       | 27.279,60           | 61.000           | 0                | 0              | 137.500        | 0              |
|          | • 68110000                                                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land                                                                                       | 38.018,15           | 0                | 367.000          | 366.000        | 423.000        | 144.000        |
|          | • 68120000                                                                                                              | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                            | 0,00                | 0                | 265.000          | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                              |                                                                                                                        | 0,00                | 3.553.000        | 2.309.000        | 109.000        | 4.000          | 4.000          |
|          | • 68910000                                                                                                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                         | 0,00                | 3.553.000        | 2.309.000        | 109.000        | 4.000          | 4.000          |
| 6        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                     |                                                                                                                        | 1.562,42            | 545.000          | 560.000          | 0              | 0              | 0              |
|          | • 68210000                                                                                                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 1.562,42            | 545.000          | 545.000          | 0              | 0              | 0              |
|          | • 68312000                                                                                                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00                | 0                | 15.000           | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                   |                                                                                                                        | 115.950,00          | 117.000          | 309.000          | 324.000        | 324.000        | 324.000        |
|          | • 68830000                                                                                                              | Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.                                   | 112.950,00          | 114.000          | 306.000          | 321.000        | 321.000        | 321.000        |
|          | • 68880000                                                                                                              | Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche                                                           | 3.000,00            | 3.000            | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                             |                                                                                                                        | <b>182.810,17</b>   | <b>4.276.000</b> | <b>3.810.000</b> | <b>799.000</b> | <b>888.500</b> | <b>472.000</b> |
| 10       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                             |                                                                                                                        | 0,00                | 2.000            | 0                | 0              | 0              | 0              |
|          | • 78210000                                                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 0,00                | 2.000            | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 11       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         |                                                                                                                        | 1.802.599,84        | 7.552.500        | 6.709.000        | 3.912.000      | 1.462.000      | 4.196.000      |
|          | • 78710000                                                                                                              | Hochbaumaßnahmen                                                                                                       | 371.000,59          | 65.000           | 120.000          | 5.000          | 225.000        | 5.000          |
|          | • 78720000                                                                                                              | Tiefbaumaßnahmen                                                                                                       | 1.100.223,37        | 4.257.000        | 2.876.000        | 2.280.000      | 1.230.000      | 4.054.000      |
|          | • 78730000                                                                                                              | Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                  | 331.375,88          | 3.230.500        | 3.713.000        | 1.627.000      | 7.000          | 137.000        |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              |                                                                                                                        | 18.284,41           | 90.000           | 22.500           | 41.000         | 11.000         | 11.000         |
|          | • 78310000                                                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze            | 18.284,41           | 90.000           | 22.500           | 41.000         | 11.000         | 11.000         |
| 13       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                        |                                                                                                                        | 1.019.000,00        | 10.692.000       | 991.000          | 58.000         | 41.000         | 43.000         |
|          | • 78540000                                                                                                              | Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen                                                                           | 1.019.000,00        | 3.480.000        | 491.000          | 58.000         | 41.000         | 43.000         |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                         |                                                                                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | • 78852000                                              | Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr | 0,00                    | 7.212.000             | 500.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | -                                                       | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 169.506,40              | 142.000               | 146.000               | 157.000                | 163.000                | 0                      |
|     | • 78120000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)                                                       | 169.506,40              | 142.000               | 146.000               | 157.000                | 163.000                | 0                      |
| 16  | =                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                                 | 3.009.390,65            | 18.478.500            | 7.868.500             | 4.168.000              | 1.677.000              | 4.250.000              |
| 17  | =                                                       | Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)      | - 2.826.580,48          | -14.202.500           | -4.058.500            | -3.369.000             | -788.500               | -3.778.000             |
| 18  | =                                                       | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)                     | - 3.139.364,77          | -14.611.500           | -4.040.000            | -3.287.000             | -876.000               | -3.481.000             |





**Stadt Rutesheim**



# **Teilfinanzhaushalt**

## **Teilhaushalt VI**

Allgemeine Finanzwirtschaft

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                         | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                         | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                         |                                                                                                                                         | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | +                                                       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 34.788.620,45 | 24.434.000  | 24.007.000  | 27.578.000  | 29.425.000  | 29.501.000  |
|     |                                                         | • 60110000 Grundsteuer A                                                                                                                | 11.670,02     | 15.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     |                                                         | • 60120000 Grundsteuer B                                                                                                                | 1.646.543,67  | 1.650.000   | 1.650.000   | 1.650.000   | 1.700.000   | 1.700.000   |
|     |                                                         | • 60130000 Gewerbesteuer                                                                                                                | 14.611.245,44 | 9.500.000   | 7.500.000   | 7.500.000   | 8.000.000   | 8.000.000   |
|     |                                                         | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                        | 9.477.186,02  | 9.959.000   | 10.446.000  | 10.916.000  | 11.361.000  | 11.962.000  |
|     |                                                         | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                           | 710.965,36    | 728.000     | 885.000     | 1.089.000   | 1.202.000   | 1.050.000   |
|     |                                                         | • 60310000 Vergnügungssteuer                                                                                                            | 299.651,00    | 180.000     | 200.000     | 210.000     | 220.000     | 220.000     |
|     |                                                         | • 60320000 Hundesteuer                                                                                                                  | 69.316,60     | 69.000      | 68.000      | 68.000      | 68.000      | 68.000      |
|     |                                                         | • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                                                                         | 545,03        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                               | 757.662,00    | 782.000     | 818.000     | 845.000     | 871.000     | 893.000     |
|     |                                                         | • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                | 6.365.180,80  | 1.159.000   | 2.008.000   | 4.948.000   | 5.686.000   | 5.246.000   |
|     |                                                         | • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                                     | 0,00          | 0           | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     |                                                         | • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                | 79.869,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen                                                                         | 10.076,98     | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     |                                                         | • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen                                     | 520,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     |                                                         | • 66150200 Zinseinzahlungen Kassenkredite                                                                                               | 14.190,67     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                 | 14,14         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                                        | 653.502,74    | 300.000     | 300.000     | 220.000     | 185.000     | 230.000     |
|     |                                                         | • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen                                                                        | 20,30         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                                  | 80.024,25     | 80.000      | 95.000      | 95.000      | 95.000      | 95.000      |
|     |                                                         | • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                  | 436,43        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 2   | -                                                       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)                                                                           | 11.800.021,52 | 16.800.000  | 17.177.000  | 12.249.000  | 12.105.000  | 14.033.000  |
|     |                                                         | • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)                                                                                | - 295,22      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                          | 1.608.435,96  | 923.000     | 683.000     | 681.000     | 726.000     | 726.000     |
|     |                                                         | • 73710000 Finanzausgleichsumlage                                                                                                       | 4.176.994,70  | 6.534.000   | 6.585.000   | 4.352.000   | 4.246.000   | 4.980.000   |
|     |                                                         | • 73720000 Kreisumlage                                                                                                                  | 5.935.339,00  | 9.201.000   | 9.744.000   | 7.098.000   | 7.015.000   | 8.185.000   |
|     |                                                         | • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                                                     | 78.632,14     | 140.000     | 163.000     | 116.000     | 116.000     | 140.000     |
|     |                                                         | • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                                          | 77,08         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |                                                         | • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                  | 837,86        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 3   | =                                                       | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)                          | 22.988.598,93 | 7.634.000   | 6.830.000   | 15.329.000  | 17.320.000  | 15.468.000  |
| 18  | =                                                       | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)                                        | 22.988.598,93 | 7.634.000   | 6.830.000   | 15.329.000  | 17.320.000  | 15.468.000  |

**Stadt Rutesheim**



# **Investitionsprogramm**

## **Teilhaushalt I**

Innere Verwaltung, Sicherheit und  
Ordnung

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                                                 | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Kleinere Maßnahmen Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                             |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                                            | 0                    | 0                     | 11.739                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                                            | 0                    | 0                     | 11.739                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                                            | 0                    | 0                     | - 11.739                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                                            | 0                    | 0                     | 11.739                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                               | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                        | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                          | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>11.20.0000-Organisation, IT und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Kleinere Maßnahmen Organisation, IT und Telekommunikation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                             |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 17.850                      | 103.000     | 75.000      | 0           | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 17.850                      | 103.000     | 75.000      | 0           | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | - 17.850                    | - 103.000   | -75.000     | 0           | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 17.850                      | 103.000     | 75.000      | 0           | 25.000      | 25.000      | 25.000      |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                               | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                        | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                          | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>11.20.0000-Organisation, IT und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>002-CAD-System (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                                            |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 5.093                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 5.093                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | - 5.093                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 5.093                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                               | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                        | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                          | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>11.20.0000-Organisation, IT und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>003-Dokumentenmanagementsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                            |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 6.990                       | 46.000      | 46.000      | 0           | 45.000      | 25.000      | 25.000      |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 6.990                       | 46.000      | 46.000      | 0           | 45.000      | 25.000      | 25.000      |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | - 6.990                     | - 46.000    | -46.000     | 0           | -45.000     | -25.000     | -25.000     |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 6.990                       | 46.000      | 46.000      | 0           | 45.000      | 25.000      | 25.000      |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                          | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen<br>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                        |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 120.000                     | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 120.000                     | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | - 120.000                   | -30.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 120.000                     | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                     |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                     | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                   | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Fahrzeuge, Geräte, kleinere Maßnahmen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                          |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 13.500                | 10.000                      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |             |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 13.500                | 10.000                      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 374.811               | 252.000                     | 30.000      | 0           | 242.000     | 291.000     | 143.000     |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 374.811               | 252.000                     | 30.000      | 0           | 242.000     | 291.000     | 143.000     |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | - 361.311             | - 242.000                   | -20.000     | 0           | -232.000    | -281.000    | -133.000    |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 374.811               | 252.000                     | 30.000      | 0           | 242.000     | 291.000     | 143.000     |             |

11250000 Bauhof 001 Fahrzeuge, Geräte, kleinere Maßnahmen Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

|       |                           |                 |
|-------|---------------------------|-----------------|
| Notiz | Dosenfräser               | 2.000 €         |
|       | 3x Ersatz Container       | 7.500 €         |
|       | Sortiergreifer für Bagger | 11.000 €        |
|       | Neue Telefonanlage        | 4.000 €         |
|       | Unvorhergesehenes         | 5.500 €         |
|       | <b>Summe</b>              | <b>30.000 €</b> |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                     |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                     | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                   | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 002-Neubau einer Offenhalle; Hochbaumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 100.000                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 100.000     | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 100.000                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 100.000     | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -100.000                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | -100.000    | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 100.000                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 100.000     | 0           | 0           |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                   | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                            | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                              | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 11.26.0900-Rathaus Rutesheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Rathaus Rutesheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                             |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000   |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000   |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 6.000       | 0           | 69.500      | 40.000      | 5.000   |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 6.000       | 0           | 69.500      | 40.000      | 5.000   |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | - 5.000     | -1.000      | 0           | -64.500     | -35.000     | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 6.000       | 0           | 69.500      | 40.000      | 5.000   |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                                                                                           | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 11.33.0000-Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen sonstiges Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                                    |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                                                                                                                                                                                           | 0                            | 0                    | 38.459                | 63.000                      | 84.000      | 0           | 51.500      | 53.500      | 50.000      |             |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                                                                                                           | 0                            | 0                    | 38.459                | 63.000                      | 84.000      | 0           | 51.500      | 53.500      | 50.000      |             |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                                                                                                                                                                                           | 0                            | 0                    | 310.097               | 31.000                      | 68.000      | 0           | 65.000      | 65.000      | 50.000      |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                                                                           | 0                            | 0                    | 310.097               | 31.000                      | 68.000      | 0           | 65.000      | 65.000      | 50.000      |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                                                                           | 0                            | 0                    | - 271.638             | 32.000                      | 16.000      | 0           | -13.500     | -11.500     | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                                                                           | 0                            | 0                    | 310.097               | 31.000                      | 68.000      | 0           | 65.000      | 65.000      | 50.000      |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                             | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 11.33.0000-Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 005-Verkauf Elbenstraße 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                           | 270.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 270.000     | 270.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | =                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                 | 270.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 270.000     | 270.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                 | 270.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 270.000     | 270.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                                                                                           | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 11.33.0000-Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 008-Neuordnung und Neubebauung Pfarrstraße 18 und 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 750.000                                                                                                                                                                                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 750.000     | 0           | 0           |             |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 750.000                                                                                                                                                                                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 750.000     | 0           | 0           |             |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 420.000                                                                                                                                                                                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 420.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 420.000                                                                                                                                                                                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 420.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 330.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | -420.000    | 0           | 750.000     | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 420.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 420.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   | 1                                                                                                                                                                                           | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                   | 11.33.0000-Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 037-Gewerbegebiet Schertlenswald Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                           | 1.213.000                    | 0                    | 0                     | 0                           | 2.510.000   | 1.213.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | =                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                 | 1.213.000                    | 0                    | 0                     | 0                           | 2.510.000   | 1.213.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7         | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                   | 311.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 311.000     | 311.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                                                                                | 311.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 311.000     | 311.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                 | 902.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 2.199.000   | 902.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                      | 311.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 311.000     | 311.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   | 1                                                                                                                                                                                           | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                   | 11.33.0000-Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 048-Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                           | 12.879.000                   | 0                    | 0                     | 36.550                      | 3.356.000   | 12.879.000  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | =                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                 | 12.879.000                   | 0                    | 0                     | 36.550                      | 3.356.000   | 12.879.000  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7         | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                   | 8.153.000                    | 0                    | 0                     | 46.913                      | 4.045.000   | 90.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                                                                                | 8.153.000                    | 0                    | 0                     | 46.913                      | 4.045.000   | 90.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                 | 4.726.000                    | 0                    | 0                     | - 10.363                    | - 689.000   | 12.789.000  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15        |                                   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 4.317                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                      | 8.153.000                    | 0                    | 0                     | 51.230                      | 4.045.000   | 90.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                             | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 11.33.0000-Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 053-Wohngebiet "Krautgärten" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                                                      |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                           | 5.337.000                    | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2.337.000   | 3.000.000   |
| 6         | =                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                 | 5.337.000                    | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2.337.000   | 3.000.000   |
| 7         | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                   | 1.589.000                    | 0                    | 0                     | 70.317                      | 906.000     | 846.000     | 0           | 70.000      | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                                                                                | 1.589.000                    | 0                    | 0                     | 70.317                      | 906.000     | 846.000     | 0           | 70.000      | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                 | 3.748.000                    | 0                    | 0                     | - 70.317                    | - 906.000   | -846.000    | 0           | -70.000     | 2.337.000   | 3.000.000   |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 1.589.000                    | 0                    | 0                     | 70.317                      | 906.000     | 846.000     | 0           | 70.000      | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                             | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 11.33.0000-Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 055-Wohngebiet "Spissen II" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                                                       |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 3.665.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 870.000                     | 0           | 0           | 1.865.000   | 800.000     | 1.000.000   |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 35.000                                                                                                                                                                                      | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 35.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.700.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 870.000                     | 35.000      | 0           | 1.865.000   | 800.000     | 1.000.000   |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -3.700.000                                                                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 870.000                   | -35.000     | 0           | -1.865.000  | -800.000    | -1.000.000  |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 3.700.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 870.000                     | 35.000      | 0           | 1.865.000   | 800.000     | 1.000.000   |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           |                                                                                | EUR                                                                                                                                                                                         | EUR                          | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                                                                                           | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 11.33.0000-Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 056-Wohngebiet "Bosch-Areal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                                                      |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 12.928.000                                                                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 103.732               | 7.313.000                   | 1.008.000   | 0           | 11.920.000  | 0           | 0           |             |
| 5         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                              | 819.000                                                                                                                                                                                     | 0                            | 0                    | 376.650               | 377.000                     | 0           | 0           | 0           | 221.000     | 221.000     |             |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 13.747.000                                                                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 480.382               | 7.690.000                   | 1.008.000   | 0           | 11.920.000  | 221.000     | 221.000     |             |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 2.111.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 5.762.531             | 73.000                      | 1.984.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.111.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 5.762.531             | 73.000                      | 1.984.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 11.636.000                                                                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | - 5.282.149           | 7.617.000                   | -976.000    | 0           | 11.920.000  | 221.000     | 221.000     |             |
| 15        | Aktivierete Eigenleistungen                                                    | 0                                                                                                                                                                                           | 0                            | 0                    | 1.072                 | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 2.111.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 5.763.603             | 73.000                      | 1.984.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                                                                                           | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 11.33.0000-Grundstücksverkehr Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) und Grundstücksgeschäfte - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 059-Wohngebiet "Heuweg Nord" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                                                      |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 10.290.000                                                                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5.000.000   |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 10.290.000                                                                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5.000.000   |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 6.796.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.120.000                   | 4.396.000   | 0           | 1.200.000   | 1.200.000   |             | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 6.796.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.120.000                   | 4.396.000   | 0           | 1.200.000   | 1.200.000   |             | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 3.494.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | - 1.120.000                 | -4.396.000  | 0           | -1.200.000  | -1.200.000  |             | 5.000.000   |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 6.796.000                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.120.000                   | 4.396.000   | 0           | 1.200.000   | 1.200.000   |             | 0           |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                          | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 11.000                      | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 11.000                      | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | - 11.000                    | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 11.000                      | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           | 1                                                                              | 2                                                                                                          | 3                            | 4                    | 5                     | 6                           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |             |
| Produkt:  |                                                                                | 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 6.057                 | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 6.057                 | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | - 6.057               | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                          | 0                            | 0                    | 6.057                 | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                           | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Einwohnerwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                           | 0                            | 0                    | 1.785                 | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                           | 0                            | 0                    | 1.785                 | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                           | 0                            | 0                    | - 1.785               | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                           | 0                            | 0                    | 1.785                 | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                                       | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 12.60.0000-Brandschutz und Brandbekämpfung, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Feuerschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                                                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 5.000                       | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |             |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 5.000                       | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 90.000                      | 21.000      | 0           | 130.000     | 10.000      | 140.000     |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 90.000                      | 21.000      | 0           | 130.000     | 10.000      | 140.000     |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | - 85.000                    | -16.000     | 0           | -125.000    | -5.000      | -135.000    |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 90.000                      | 21.000      | 0           | 130.000     | 10.000      | 140.000     |             |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| 12600000 Brandschutz und Brandbekämpfung, Feuerwehr 001 Kleinere Maßnahmen Feuerschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze |                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Notiz                                                                                                                                                                                                       | Ersatz Schleifkorbtrage                 | 3.000 €         |
|                                                                                                                                                                                                             | Löschdecken                             | 4.000 €         |
|                                                                                                                                                                                                             | Ersatz Absturzsicherung                 | 7.000 €         |
|                                                                                                                                                                                                             | Ersatz Rollcontainer mit Totmannbremsen | 5.000 €         |
|                                                                                                                                                                                                             | Gefrierschrank                          | 2.000 €         |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Summe</b>                            | <b>21.000 €</b> |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                     | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                                       | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 12.60.0000-Brandschutz und Brandbekämpfung, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 006-Feuerwehr Übungsplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                     |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 335.000                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 311.970                     | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 335.000                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 311.970                     | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -335.000                                                                                                                                | 0                    | 0                     | - 311.970                   | - 40.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15        | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                                                                                                                                       | 0                    | 0                     | 4.739                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 335.000                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 316.709                     | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                                         | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                           | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 12.70.0000-Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Rettungsdienst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                             |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | - 5.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                 |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                 | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                               | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Einrichtung von Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                           |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | 105.000                     | 105.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | 105.000                     | 105.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | - 105.000                   | -105.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | 105.000                     | 105.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

| 12800000 Katastrophenschutz 001 Einrichtung von Sirenen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                  |  | Neuveranschlagung 2026<br>Aufbau kreisweites Sirennennetz (DS24/085) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Stadt Rutesheim**



# **Investitionsprogramm**

## **Teilhaushalt II**

Bildung und Soziales

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                        | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                 | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                   | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>21.10.0300-Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Theodor-Heuss-Schule, Schulzentrum (Stadt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                     |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 43.041                      | 269.000     | 235.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 9.491                       | 5.500       | 26.500      | 0           | 38.000      | 3.000       | 3.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 52.532                      | 274.500     | 261.500     | 0           | 38.000      | 3.000       | 3.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | - 52.532                    | - 274.500   | -261.500    | 0           | -38.000     | -3.000      | -3.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 52.532                      | 274.500     | 261.500     | 0           | 38.000      | 3.000       | 3.000       |

### 21100300 Theodor-Heuss-Schule 001 Theodor-Heuss-Schule, Schulzentrum (Stadt) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

|       |                    |                 |
|-------|--------------------|-----------------|
| Notiz | Wasserspender      | 6.500 €         |
|       | Neuer Server       | 7.000 €         |
|       | Saug-Kehr-Maschine | 10.000 €        |
|       | Unvorhergesehenes  | 3.000 €         |
|       | <b>Summe</b>       | <b>26.500 €</b> |

### 21100300 Theodor-Heuss-Schule 001 Theodor-Heuss-Schule, Schulzentrum (Stadt) 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                              |                  |
|-------|------------------------------|------------------|
| Notiz | Anteil Wärmemengenzähler     | 12.000 €         |
|       | Anschlusskosten Heizzentrale | 198.000 €        |
|       | <b>Summe</b>                 | <b>210.000 €</b> |

### 21100300 Theodor-Heuss-Schule 001 Theodor-Heuss-Schule, Schulzentrum (Stadt) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

|       |             |
|-------|-------------|
| Notiz | Boulderwand |
|-------|-------------|

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                        | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                 | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                   | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>21.10.0300-Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>002-Theodor-Heuss-Schule, Schulzentrum (Schuletat) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 6.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 6.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | - 3.000     | -6.000      | 0           | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 6.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                        | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | EUR                                                                                                 | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                            | 1                                                                                                   | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                            | <b>21.10.0300-Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                            | <b>003-Theodor-Heuss-Schule, Hindenburgstraße (Stadt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 44.000      | 4.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 17.500      | 0           | 0           | 0           | 0           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|     |                                                                                | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 44.000   | 21.500   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 44.000 | -21.500  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 44.000   | 21.500   | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100300 Theodor-Heuss-Schule 003 Theodor-Heuss-Schule, Hindenburgstraße (Stadt) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b> |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                                                                        |  | Schrank für Sportunterricht (1.500 €), Umstellung pädagogisches Netz (16.000 €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                   |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100300 Theodor-Heuss-Schule 003 Theodor-Heuss-Schule, Hindenburgstraße (Stadt) 78710000 Hochbaumaßnahmen</b> |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                             |  | Erweiterung Fahrradabstellplatz im Schulzentrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                        |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100300 Theodor-Heuss-Schule 003 Theodor-Heuss-Schule, Hindenburgstraße (Stadt) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b> |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                  |  | Sitzbank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                              | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                                                |                                                                                              | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                              | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Produkt:  |                                                                                | 21.10.0300-Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                                                                | 004-Theodor-Heuss-Schule, Hindenburgstraße (Schuletat) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)             |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                            | 0                      | 0                 | 0                  | 1.500               | 3.500    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |          |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                            | 0                      | 0                 | 0                  | 1.500               | 3.500    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |          |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                            | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.500             | -3.500   | 0        | -2.000   | -2.000   | -2.000   |          |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                            | 0                      | 0                 | 0                  | 1.500               | 3.500    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |          |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                             |                                                                                              | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                   |                                                                                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                 |                                                                                              | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                   | 1                                                                                            | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                   | 21.10.0300-Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                   | 009-Digitalpakt<br>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                 |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 173.000                                                                                      | 0                            | 0                    | 0                     | 181.000                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 173.000                                                                                      | 0                            | 0                    | 0                     | 181.000                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0                                                                                            | 0                            | 0                    | 37.544                | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                            | 0                            | 0                    | 37.544                | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                  | 173.000                                                                                      | 0                            | 0                    | - 37.544              | 181.000                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                       | 0                                                                                            | 0                            | 0                    | 37.544                | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                       | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                                | EUR                                                                                          | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           |                                                                | 1                                                                                            | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Produkt:  |                                                                | 21.10.0300-Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                                                | 011-Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                     |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                                                                            | 0                 | 0                  | 2.446               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 2.446                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 2.446                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 2.446                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                 | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                               | EUR                                                                                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                               | 1                                                                                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                               | 21.10.0300-Theodor-Heuss-Schule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                               | 012-Zusatzprogramm Administration (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                  |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | 24.226                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | 24.226                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | 24.226                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                 | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 21.10.0400-Realschule Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Realschule (Stadt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                             |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | 90.060                      | 31.000      | 149.000     | 0           | 5.000       | 4.000       | 4.000       |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | 3.581                       | 2.500       | 5.500       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | 93.641                      | 33.500      | 154.500     | 0           | 7.000       | 6.000       | 6.000       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | - 93.641                    | - 33.500    | -154.500    | 0           | -7.000      | -6.000      | -6.000      |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | 93.641                      | 33.500      | 154.500     | 0           | 7.000       | 6.000       | 6.000       |

### 21100400 Realschule Rutesheim 001 Realschule (Stadt) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz      Ersatzbeschaffung Telefonanlage

### 21100400 Realschule Rutesheim 001 Realschule (Stadt) 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                                                |                  |
|-------|------------------------------------------------|------------------|
| Notiz | Anteil Wärmemengenzähler (Anschluss Stadtwerke | 6.000 €          |
|       | Anschlusskosten Heizzentrale                   | 138.000 €        |
|       | Unvorhergesehenes                              | 3.000 €          |
|       | <b>Summe</b>                                   | <b>147.000 €</b> |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                 | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           |                                                                                |                                                                                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                          | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 21.10.0400-Realschule Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 002-Realschule (Schuletat) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                         |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000   |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                            | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000   |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                               | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 2.000     | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)      | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                        | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                 | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                   | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>21.10.0400-Realschule Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>003-Sanierung Fachräume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                            |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 40.000      | 15.000      | 0           | 40.000      | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 110.000     | 0           | 0           | 110.000     | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 150.000     | 15.000      | 0           | 150.000     | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | - 150.000   | -15.000     | 0           | -150.000    | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 150.000     | 15.000      | 0           | 150.000     | 0           | 0           |

### 21100400 Realschule Rutesheim 003 Sanierung Fachräume 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Sanierung Physikräume

### 21100400 Realschule Rutesheim 003 Sanierung Fachräume 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Physikräume

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                        | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                 | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                   | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>21.10.0400-Realschule Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>009-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                    |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 179.000                                                                                             | 0                    | 0                     | 0                           | 171.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 179.000                                                                                             | 0                    | 0                     | 0                           | 171.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 64.235                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 64.235                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 179.000                                                                                             | 0                    | 0                     | - 64.235                    | 171.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 64.235                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                        | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | EUR                                                                                                 | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                               | 1                                                                                                   | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                               | <b>21.10.0400-Realschule Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                               | <b>012-Zusatzprogramm Administration (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                  |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 6.748                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 6.748                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                                                                                   | 0                    | 0                     | 6.748                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                       | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                  | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>21.10.0600-Gymnasium Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Gymnasium (Stadt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                             |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 8.406                       | 16.000      | 168.000     | 0           | 5.000       | 305.000     | 5.000       |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 15.000      | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 8.406                       | 18.000      | 183.000     | 0           | 7.000       | 307.000     | 7.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | - 8.406                     | - 18.000    | -183.000    | 0           | -7.000      | -307.000    | -7.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 8.406                       | 18.000      | 183.000     | 0           | 7.000       | 307.000     | 7.000       |

### 21100600 Gymnasium Rutesheim 001 Gymnasium (Stadt) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ersatzbeschaffung Laborspülmaschine (8.000 €), Baumstämme als Sitzbank (5.000 €), Unvorhergesehenes (2.000 €) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 21100600 Gymnasium Rutesheim 001 Gymnasium (Stadt) 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Anteil Wärmemengenzähler 30.000 €<br>Anschlusskosten Heizzentrale 108.000 €<br>Unvorhergesehenes 5.000 €<br><b>Summe 143.000 €</b> |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                       | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                  | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>21.10.0600-Gymnasium Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>002-Gymnasium (Schuletat) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                         |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 23.825                      | 25.000      | 20.000      | 0           | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 23.825                      | 25.000      | 20.000      | 0           | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | - 23.825                    | - 25.000    | -20.000     | 0           | -20.000     | -20.000     | -20.000     |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 23.825                      | 25.000      | 20.000      | 0           | 20.000      | 20.000      | 20.000      |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                       | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                  | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>21.10.0600-Gymnasium Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>009-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                   |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 505.000                                                                                            | 0                    | 0                     | 0                           | 454.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 505.000                                                                                            | 0                    | 0                     | 0                           | 454.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 96.700                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 96.700                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 505.000                                                                                            | 0                    | 0                     | - 96.700                    | 454.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                  | 0                    | 0                     | 96.700                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

### 21100600 Gymnasium Rutesheim 009 Digitalpakt 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

|       |  |
|-------|--|
| Notiz |  |
|-------|--|

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                         | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                           | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | 21.10.0600-Gymnasium Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | 011-Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                    |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 3.862                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 3.862                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | - 3.862                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 3.862                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                         | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                           | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | 21.10.0600-Gymnasium Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | 012-Zusatzprogramm Administration (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 51.740                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 51.740                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 803                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 803                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 50.936                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 803                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                  | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                           | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                             | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | 21.50.0900-Mensa im Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                             | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 40.500      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                             | 0                    | 0                     | 13.823                      | 5.000       | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                             | 0                    | 0                     | 13.823                      | 8.000       | 45.500      | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                             | 0                    | 0                     | - 13.823                    | - 8.000     | -45.500     | 0           | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                             | 0                    | 0                     | 13.823                      | 8.000       | 45.500      | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |

### 21500900 Mensa im Schulzentrum 001 Kleinere Maßnahmen Mensa 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Anschlusskosten an Heizzentrale (37.000 €), Anteil Wärmemengenzähler (3.500 €) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                   | 1                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                   | 27.20.0000-Christian-Wagner-Bücherei - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                   | 001-Kleinere Maßnahmen Christian-Wagner-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 16.000      | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 18.000      | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 18.000    | -5.000      | 0           | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 18.000      | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                               | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                            |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                        | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                          | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für Senioren - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Soziale Einrichtungen für Senioren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000   |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000   |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | - 2.000     | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000   |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                    | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                             | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                               | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 31.40.0210-Sozialstation Rutesheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Sozialstation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                  |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 12.000      | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 62.000      | 5.500       | 0           | 90.000      | 86.000      | 88.000      |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 62.000      | 5.500       | 0           | 90.000      | 86.000      | 88.000      |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | - 62.000    | 6.500       | 0           | -85.000     | -81.000     | -83.000     |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 62.000      | 5.500       | 0           | 90.000      | 86.000      | 88.000      |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                     | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                              | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 31.40.0220-Selbständige Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 1.500       | 0           | 41.500      | 32.000      | 2.000       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 1.500       | 0           | 41.500      | 32.000      | 2.000       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | - 2.000     | 10.500      | 0           | -41.500     | -32.000     | -2.000      |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 1.500       | 0           | 41.500      | 32.000      | 2.000       |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                         |                                                                                                  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                               |                                                                                                  |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             |                                                                                                  | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                               | 1                                                                                                | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                               | 31.40.0220-Selbständige Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                               | 002-Selbständige Tagespflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                           |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0                                                                                                | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 5.000       | 5.000       | 0           |             |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                                                                                | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 5.000       | 5.000       | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                                                                                | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 5.000       | 5.000       | 0           |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                    |                                                                                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                          |                                                                                                                          | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           | 1                                        | 2                                                                                                                        | 3                      | 4                 | 5                  | 6                   | 7        | 8        | 9        | 10       |          |          |
| Produkt:  |                                          | 31.40.0290-Pflegeheime "Haus am Marktplatz" und "Widdumhof" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                          | 001-Pflegeheim Widdumhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                       |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                                                                                                                          | 127.500                | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 12.000   | 0        | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 6         | =                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                              | 127.500                | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 12.000   | 0        | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 8         | -                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                            | 232.000                | 0                 | 0                  | 33.339              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13        | =                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                             | 232.000                | 0                 | 0                  | 33.339              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14        | =                                        | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                              | -104.500               | 0                 | 0                  | - 33.339            | 12.000   | 12.000   | 0        | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 16        | =                                        | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                   | 232.000                | 0                 | 0                  | 33.339              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           | 1                                                                              | 2                                                                                                                              | 3                            | 4                    | 5                     | 6                           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |             |
| Produkt:  |                                                                                | 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 003-Wohncontainer Richard-Wagner-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                              | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                              | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                              | 0                            | 0                    | 0                     | - 2.000                     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                              | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   | 1                                                                                                                              | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                   | 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 004-Wohnheim für Geflüchtete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 1.480.000                    | 0                    | 0                     | 1.095                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9         | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 70.000                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                   | 1.550.000                    | 0                    | 0                     | 1.095                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                    | -1.550.000                   | 0                    | 0                     | - 1.095                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                         | 1.550.000                    | 0                    | 0                     | 1.095                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 005-Wohncontainer Parkplatz Bühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                     |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                              | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                              | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                              | 0                            | 0                    | 0                     | - 2.000                     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                              | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                               | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                               |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            |                                                                                                               | EUR                          | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
| 1         |                                                                                | 2                                                                                                             | 3                            | 4                    | 5                     | 6                           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |         |
| Produkt:  |                                                                                | 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Schulsozialarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |         |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |         |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | - 2.000                     | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000      |         |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |         |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                                     | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 36.20.0400-Stadtjugendreferat, Jugendtreff - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Jugendtreff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                            |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3.000       | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3.000       | 0           |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 4.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 37.000      | 2.000       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 6.000       | 0           | 2.000       | 37.000      | 2.000       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | - 2.000     | -6.000      | 0           | -2.000      | -34.000     | -2.000      |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 6.000       | 0           | 2.000       | 37.000      | 2.000       |

### 36200400 Stadtjugendreferat, Jugendtreff 001 Kleinere Maßnahmen Jugendtreff 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Anteil Wärmemengenzähler

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 36.20.0400-Stadtjugendreferat, Jugendtreff - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 002-Energetische Sanierung Gebäudehülle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                       |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 390.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 330.000     | 115.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 390.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 330.000     | 115.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | -390.000                     | 0                    | 0                     | 0                           | - 330.000   | -115.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 390.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 330.000     | 115.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

| 36200400 Stadtjugendreferat, Jugendtreff 002 Energetische Sanierung Gebäudehülle 78710000 Hochbaumaßnahmen |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                      |  | Energetische Sanierung Jugendtreff 35.000 €                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                            |  | Anschluss an die Nahwärmeversorgung der Stadtwerke 80.000 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                            |  | <b>Summe 115.000 €</b>                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 101-Kleinere Maßnahmen Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                           |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | - 1.000                     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 102-Kindergarten Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                 |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 30.000                      | 0           | 0           | 30.000      | 479.000     | 0           |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 8.000                       | 8.500       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 38.000                      | 8.500       | 0           | 31.000      | 480.000     | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | - 38.000                    | -8.500      | 0           | -31.000     | -480.000    | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 38.000                      | 8.500       | 0           | 31.000      | 480.000     | 1.000       |             |

| 36500101 Kinderbetreuung für 0-6-jährige 102 Kindergarten Goethestraße 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                                                                       |  | WLAN-Erweiterung 7.500 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Unvorhergesehenes 1.000 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Summe 8.500 €</b>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                | EUR                                                                                                     | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                | 1                                                                                                       | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                | 103-Kindergarten Osterwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                            |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 16.000      | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 16.000    | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 16.000      | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   | 1                                                                                                       | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                   | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 104-Kindergarten Robert-Bosch-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                          |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 1.500       | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9         | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 2.500       | 26.000      | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 2.500     | -26.000     | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 2.500       | 26.000      | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

|                                                                                                         |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 36500101 Kinderbetreuung für 0-6-jährige 104 Kindergarten Robert-Bosch-Straße 78710000 Hochbaumaßnahmen |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                   |  | Anschlusskosten an Heizzentrale (15.000 €), Anteil Wärmemengenzähler (10.000 €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen |                                                                                                         | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor-jahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung    | Planung    |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
|           |                       |                                                                                                         | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR             | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR   | 2029 EUR   |
|           | 1                     | 2                                                                                                       | 3                      | 4                 | 5                  | 6                    | 7        | 8        | 9        | 10       |            |            |
| Produkt:  |                       | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |            |            |
| Maßnahme: |                       | 105-Kindergarten Scheibbsr Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                             |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |            |            |
| 8         | -                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 3.850.000              | 0                 | 0                  | 0                    | 0        | 50.000   | 0        | 250.000  | 1.000.000  | 2.550.000  |
| 9         | -                     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 0                      | 0                 | 0                  | 4.458                | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000      | 1.000      |
| 13        | =                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 3.850.000              | 0                 | 0                  | 4.458                | 1.000    | 51.000   | 0        | 251.000  | 1.001.000  | 2.551.000  |
| 14        | =                     | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | -3.850.000             | 0                 | 0                  | - 4.458              | - 1.000  | -51.000  | 0        | -251.000 | -1.001.000 | -2.551.000 |
| 16        | =                     | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 3.850.000              | 0                 | 0                  | 4.458                | 1.000    | 51.000   | 0        | 251.000  | 1.001.000  | 2.551.000  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 106-Kindergarten Silberstraße (Perouse) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                       |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 1.158                 | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 1.158                 | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | - 1.158               | - 1.000                     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |             |
| 15        | Aktiviere Eigenleistungen                                                      | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 11.192                | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 12.350                | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                                     | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 108-Kindergarten Richard-Wagner-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 111.047                     | 0           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 8.182                       | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 119.228                     | 1.000       | 6.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | - 119.228                   | - 1.000     | -6.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 15        | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 1.368                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 120.596                     | 1.000       | 6.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

36500101 Kinderbetreuung für 0-6-jährige 108 Kindergarten Richard-Wagner-Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz      Außenspielgerät Vogelnest

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 109-Kindergarten Mieminger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 13.000                      | 8.500       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 13.000                      | 8.500       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | - 13.000                    | -8.500      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 13.000                      | 8.500       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

36500101 Kinderbetreuung für 0-6-jährige 109 Kindergarten Mieminger Weg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

|       |                   |                |
|-------|-------------------|----------------|
| Notiz | WLAN-Erweiterung  | 7.500 €        |
|       | Unvorhergesehenes | 1.000 €        |
|       | <b>Summe</b>      | <b>8.500 €</b> |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                    |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten        |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                          |                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                          | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                          | 111-Kindergarten Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                                                                                                         | 600.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 540.000     | 60.000      |
| 6         | =                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                             | 600.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 540.000     | 60.000      |
| 8         | -                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 4.554.000                    | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 110.000     | 2.050.000   | 2.254.000   |
| 9         | -                                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 230.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 230.000     |
| 13        | =                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 4.784.000                    | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 110.000     | 2.050.000   | 2.484.000   |
| 14        | =                                        | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | -4.184.000                   | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | -110.000    | -1.510.000  | -2.424.000  |
| 16        | =                                        | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 4.784.000                    | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 110.000     | 2.050.000   | 2.484.000   |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 112-TaPIR Waldenserstraße Perouse (ehem. Verwaltungsstelle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | - 1.000                     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 114-Kindergarten Haus der Kinder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | - 1.000                     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                         |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                     | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 116-Erweiterung Kindergarten Silcherstraße (Perouse) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                          |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 132.000                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 132.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 132.000                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 132.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 10.957                      | 8.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 5.687                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 16.644                      | 8.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 132.000                                                                                                 | 0                    | 0                     | - 16.644                    | 124.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 16.644                      | 8.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                                     | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 202-Kinderkrippe Spatzennest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                  |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 3.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 3.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | - 1.000     | -3.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 3.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

**36500101 Kinderbetreuung für 0-6-jährige 202 Kinderkrippe Spatzennest 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: Kinderbus, Unvorhergesehenes

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                   | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                            | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                              | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>204-Kinderkrippe Haus der Kinder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 1.275                       | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 1.275                       | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | - 1.275                     | - 1.000     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 1.275                       | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                   | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                            | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                              | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>209-Kinderkrippe Mieminger Weg "Küken" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | - 1.000     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                   | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                            | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                              | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>36.50.0101-Kinderbetreuung für 0-6-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>216-Kinderkrippe Sicherstraße (Perouse) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                       |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 83                          | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 83                          | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | - 83                        | - 1.000     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 83                          | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                    | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                             | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                               | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>36.50.0102-Kinderbetreuung für 7-14-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>101-Kleinere Maßnahmen Kernzeitbetreuung / Hort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | - 1.000     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                          | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                          | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0102-Kinderbetreuung für 7-14-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 102-Neubau Hort im Schulzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 16.000                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 16.000                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -16.000                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 1.000                     | -15.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 16.000                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

### 36500102 Kinderbetreuung für 7-14-jährige 102 Neubau Hort im Schulzentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Anschlusskosten Heizzentrale (11.000 €), Anteil Wärmemengenzähler (4.000 €) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                             | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                                      | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                        | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 36.50.0102-Kinderbetreuung für 7-14-jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 104-Neubau Hort in der Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 2.887.500                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 0           | 0           | 577.500     | 1.155.000   | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 2.887.500                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 0           | 0           | 577.500     | 1.155.000   | 0           |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 3.718.000                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 350.000     | 2.500.000   | 1.090.000   | 1.090.000   | 0           | 0           |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 160.000                                                                                                  | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 160.000     | 160.000     | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.878.000                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 350.000     | 2.500.000   | 1.250.000   | 1.250.000   | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -990.500                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | - 250.000   | -2.500.000  | -1.250.000  | -672.500    | 1.155.000   | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 3.878.000                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 350.000     | 2.500.000   | 1.250.000   | 1.250.000   | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                   | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                            | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                              | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 52.20.0100-Städtische Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 104-Wohnungen über dem Neubau Hort in der Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)           |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 1.769.000                                                                                      | 0                    | 0                     | 0                           | 150.000     | 1.100.000   | 620.000     | 620.000     | 0           | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.769.000                                                                                      | 0                    | 0                     | 0                           | 150.000     | 1.100.000   | 620.000     | 620.000     | 0           | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -1.769.000                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | - 150.000   | -1.100.000  | -620.000    | -620.000    | 0           | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 1.769.000                                                                                      | 0                    | 0                     | 0                           | 150.000     | 1.100.000   | 620.000     | 620.000     | 0           | 0       |

### 52200100 Städtische Wohngebäude 104 Wohnungen über dem Neubau Hort in der Hindenburgstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Wohnungen über dem Neubau Hort in der Hindenburgstraße (DS24/014) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|

**Stadt Rutesheim**



# **Investitionsprogramm**

## **Teilhaushalt III**

Kultur, Sport und Freizeit

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                           | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                           | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 26.20.0000-Musikpflege, Musikförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Investitionskostenzuschüsse an Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                      |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 11        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                                                                                                         | 0                            | 0                    | 5.658                 | 80.000                      | 5.000       | 0           | 80.000      | 5.000       | 5.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                         | 0                            | 0                    | 5.658                 | 80.000                      | 5.000       | 0           | 80.000      | 5.000       | 5.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                         | 0                            | 0                    | - 5.658               | - 80.000                    | -5.000      | 0           | -80.000     | -5.000      | -5.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                         | 0                            | 0                    | 5.658                 | 80.000                      | 5.000       | 0           | 80.000      | 5.000       | 5.000       |             |

|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>26200000 Musikpflege, Musikförderung 001 Investitionskostenzuschüsse an Vereine 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b> |  |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                          |  | Neuveranschlagung in 2027<br>Zuschuss an Musikschule für Sanierung Vereinsheim nach 3-von-7-Regel<br>(75.000 €, vgl. DS23/95), Unvorhergesehenes (5.000 €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            |                                                                                            | EUR                          | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                          | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |         |
| Produkt:  |                                                                                | 28.10.0100-Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Kulturpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                          | 0                            | 0                    | 8.160                 | 10.000                      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |         |
| 11        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 3.000                       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |         |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                          | 0                            | 0                    | 8.160                 | 13.000                      | 13.000      | 0           | 13.000      | 13.000      | 13.000      |         |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                          | 0                            | 0                    | - 8.160               | - 13.000                    | -13.000     | 0           | -13.000     | -13.000     | -13.000     |         |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                          | 0                            | 0                    | 8.160                 | 13.000                      | 13.000      | 0           | 13.000      | 13.000      | 13.000      |         |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                             |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                         | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                           | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 28.10.0500-Heimatspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Heimatspflege Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                     |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000   |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000   |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | - 5.000     | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000   |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                                       | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                              | EUR                                                                                                                                                | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                              | 1                                                                                                                                                  | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                              | 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                              | 001-Kleinere Maßnahmen kirchliche Angelegenheiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 11        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 0                                                                                                                                                  | 0                    | 0                     | 16.460                      | 5.000       | 0           | 0           | 100.000     | 150.000     | 100.000     |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                                  | 0                    | 0                     | 16.460                      | 5.000       | 0           | 0           | 100.000     | 150.000     | 100.000     |
| 14        | = Saldo aus Investionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                                  | 0                    | 0                     | - 16.460                    | - 5.000     | 0           | 0           | -100.000    | -150.000    | -100.000    |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                          | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0                            | 0                    | 0                     | 16.460                      | 5.000       | 0           | 0           | 100.000     | 150.000     | 100.000     |

### 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 001 Kleinere Maßnahmen kirchliche Angelegenheiten 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz 2027 und 2028: Zuschuss für Sanierung evangelisches Gemeindehaus Johanneskirche

| Nr.                                                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                                                                                                                                      |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 36.50.0300-Förderung von Einrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                                                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Waldkindergarten Lerchenwichtel Rutesheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                             |                                                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 11                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13                                                                                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14                                                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 1.000     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16                                                                                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

| Nr.                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                                                                                                              |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 42.10.0000-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                                                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Kleinere Maßnahmen Sportförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                             |                                                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 11                                                                                                           | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                            | 0                    | 0                     | 40.256                      | 20.000      | 25.000      | 0           | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 13                                                                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 40.256                      | 20.000      | 25.000      | 0           | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 14                                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 40.256                    | - 20.000    | -25.000     | 0           | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| 16                                                                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 40.256                      | 20.000      | 25.000      | 0           | 25.000      | 25.000      | 25.000      |

| Nr.                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                                                                                                              |                                                                               | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 42.10.0000-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                                                                               |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Investitionskostenzuschuss am Vereinsheim SV Perouse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)          |                                                                               |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1                                                                                                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                            | 0                    | 0                     | 1.200                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                                                                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                     | 1.200                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                            | 0                    | 0                     | 1.200                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                                                                                                                           |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 42.40.0000-Kleinschwimmhalle Rutesheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                                                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Kleinere Maßnahmen Kleinschwimmhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                       |                                                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                                                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 244.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 19.500      | 244.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                                                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13                                                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 244.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 20.500      | 245.000     | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                               | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -244.000                     | 0                    | 0                     | 0                           | - 20.500    | -245.000    | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)      | 244.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 20.500      | 245.000     | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

### 42400000 Kleinschwimmhalle Rutesheim 001 Kleinere Maßnahmen Kleinschwimmhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Anschlusskosten an Heizzentrale (238.000 €), Anteil Wärmemengenzähler (6.000 €)

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                           | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                    | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                      | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>42.41.0100-Sporthalle Bühl I - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Kleinere Maßnahmen Sporthalle Bühl I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 181.000                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 181.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                      | 0                    | 0                     | 6.489                       | 1.000       | 2.000       | 0           | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 181.000                                                                                                | 0                    | 0                     | 6.489                       | 1.000       | 183.000     | 0           | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -181.000                                                                                               | 0                    | 0                     | - 6.489                     | - 1.000     | -183.000    | 0           | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 181.000                                                                                                | 0                    | 0                     | 6.489                       | 1.000       | 183.000     | 0           | 1.500       | 1.500       | 1.500       |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                     | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>42.41.0110-Sporthalle Bühl II - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Kleinere Maßnahmen Sporthalle Bühl II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 149.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 11.000      | 0           | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 160.000     | 0           | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | - 1.000     | -160.000    | 0           | -2.500      | -2.500      | -2.500      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 160.000     | 0           | 2.500       | 2.500       | 2.500       |

### 42410110 Sporthalle Bühl II 001 Kleinere Maßnahmen Sporthalle Bühl II 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Herd-Backofenkombination (10.000 €)

### 42410110 Sporthalle Bühl II 001 Kleinere Maßnahmen Sporthalle Bühl II 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Anschlusskosten an Heizzentrale (146.000 €), Anschluss Wärmemengenzähler (3.000 €)

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                       | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                  | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>42.41.0150-Theodor-Heuss-Schulsporthalle - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Kleinere Maßnahmen Theodor-Heuss-Schulsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                  | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                  | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 1.000     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                     |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                     | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                   | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 42.41.0200-Freisportanlagen Bühl - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Freisportanlagen Bühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 36.000      | 1.000       | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 36.000      | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | - 1.000                     | -1.000      | 0           | -36.000     | -1.000      | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 36.000      | 1.000       | 1.000       |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                          |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                          | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                        | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 42.41.0210-Freisportanlagen Aischbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Freisportanlage Aischbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                               |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 26.000      | 23.000      | 1.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 26.000      | 23.000      | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                     | - 1.000                     | -1.000      | 0           | -26.000     | -23.000     | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 26.000      | 23.000      | 1.000       |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                     |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                     | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                   | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Grün- und Parkanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 6.000                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 7.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | - 7.000                     | -1.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 7.000                       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                        | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                   | EUR                                                                                                 | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                   | 1                                                                                                   | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                   | 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                   | 020-Robert-Bosch-Straße West; Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                       |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 228.000                                                                                             | 0                    | 0                     | 0                           | 114.000     | 228.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 228.000                                                                                             | 0                    | 0                     | 0                           | 114.000     | 228.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | -228.000                     | 0                    | 0                     | 0                           | - 114.000   | -228.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 228.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 114.000     | 228.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                        | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                     |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                 | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                   | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 048-Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                      |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 35.000                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 35.000      | 35.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 35.000                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 35.000      | 35.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -35.000                                                                                             | 0                    | 0                     | 0                           | - 35.000    | -35.000     | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 35.000                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 35.000      | 35.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |

### 55100100 Grün- und Parkanlagen 048 Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: Neuveranschlagung in 2026: Kostenschätzung Klinger und Partner vom 17.03.2025

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                     | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                     | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 056-Wohngebiet "Bosch-Areal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 150.000                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 100.000                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 150.000                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 100.000                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -150.000                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                     | - 100.000                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -50.000     |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 150.000                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 100.000                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 400-Grünfläche Gebersheimer Straße im Zusammenhang mit OKS IV; Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 25.000                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 25.000      |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 25.000                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 25.000      |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -25.000                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -25.000     |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 25.000                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 25.000      |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                   | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                | EUR                                                                                                            | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                | 1                                                                                                              | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                | 002-Beteiligung Landschaftspark Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                     |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 11        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0                                                                                                              | 0                    | 0                     | 6.212                       | 10.000      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |



Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 6.212                       | 10.000      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 6.212                     | - 10.000    | -10.000     | 0           | -10.000     | -10.000     | -10.000     |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 6.212                       | 10.000      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |

|                                                                                                                                                                                                               |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 002 Beteiligung Landschaftspark Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b> |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                                                                         |  | Investitionsumlage Verband Region Stuttgart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 003-Freizeitgelände Eisengriff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                       |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  |                              | 0                    | 0                     | 0                           | 5.500       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                   |                              | 0                    | 0                     | 0                           | 5.500       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                    |                              | 0                    | 0                     | 0                           | - 5.500     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                         |                              | 0                    | 0                     | 0                           | 5.500       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 005-Kinderspielplatz / Ballspielfläche Mahdenwiesen Eltinger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                     |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 12.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 009-Kinderspielplatz / Ballspielfläche Grund (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 12.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                |                              | EUR                  | EUR                   | 2024<br>EUR                 | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 011-Kinderspielplatz Finkenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                       |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                                | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                                                 | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 3.000     | -12.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                                                      | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                                                                                         |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 011 Kinderspielplatz Finkenweg 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                   |  | Sonnensegel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor-jahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR             | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           |                                   |                                                                                                                | 1                      | 2                 | 3                  | 4                    | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Produkt:  |                                   | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                   | 012-Kinderspielplatz Albert-Schweitzer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                        |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |          |          |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                    | 3.500    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                    | 3.500    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                    | - 3.500  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                         | 0                      | 0                 | 0                  | 0                    | 3.500    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           |                                   |                                                                                                                | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Produkt:  |                                   | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                   | 020-Kinderspielplatz Ballspielfläche Heuweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                          |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | 0                      | 0                 | 0                  | 2.203               | 22.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                   | 0                      | 0                 | 0                  | 2.203               | 22.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                    | 0                      | 0                 | 0                  | - 2.203             | - 22.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                         | 0                      | 0                 | 0                  | 2.203               | 22.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           |                                   |                                                                                                                | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Produkt:  |                                   | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                   | 031-Kinderspielplatz / Ballspielfläche Vallon (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                        |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 12.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 12.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -12.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                         | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 12.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                                                                                                                        |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 031 Kinderspielplatz / Ballspielfläche Vallon 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                  |  | Sonnensegel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                          | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                   | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                     | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>032-Kinderspielplatz / Ballspielfläche Mieminger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 14.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 14.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | - 14.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 14.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                          | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                   | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                     | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>042-Kinderspielplatz Auf der Steige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                  |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 18.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 18.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | -18.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 18.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

### 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 042 Kinderspielplatz Auf der Steige 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz      Einbau behindertengerechtes Spielgerät

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                          | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                   | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                     | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>053-Kinderspielplatz "Perosa-Argentina-Platz" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 300.000                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 300.000     | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 300.000                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 300.000     | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -300.000                                                                                                              | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | -300.000    | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 300.000                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 300.000     | 0           |



**Stadt Rutesheim**



# **Investitionsprogramm**

## **Teilhaushalt IV**

Bauen, Wohnen und Umwelt

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                             | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                      | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                        | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>400-Ortskernsanierung Rutesheim IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                      |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                                                        | 0                    | 0                     | 0                           | 120.000     | 180.000     | 0           | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                                                        | 0                    | 0                     | 0                           | 120.000     | 180.000     | 0           | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
| 11               | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                                                                                                                                        | 0                    | 0                     | 0                           | 200.000     | 300.000     | 0           | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                        | 0                    | 0                     | 0                           | 200.000     | 300.000     | 0           | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                        | 0                    | 0                     | 0                           | - 80.000    | -120.000    | 0           | -40.000     | -40.000     | -40.000     |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                        | 0                    | 0                     | 0                           | 200.000     | 300.000     | 0           | 100.000     | 100.000     | 100.000     |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                          | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                   | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                     | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>51.11.0700-Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-GIS Informationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                           |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 7.787                       | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 7.787                       | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                     | 0                    | 0                     | - 7.787                     | - 2.000     | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 7.787                       | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                              | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                       | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                         | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>52.20.0100-Städtische Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Kleinere Maßnahmen städtische Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                            |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 7                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                                                                                                         | 0                    | 0                     | 509.870                     | 0           | 505.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                         | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 6.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                         | 0                    | 0                     | 509.870                     | 0           | 511.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                         | 0                    | 0                     | - 509.870                   | 0           | -511.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                         | 0                    | 0                     | 509.870                     | 0           | 511.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

### 52200100 Städtische Wohngebäude 001 Kleinere Maßnahmen städtische Wohngebäude 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Kauf Kirchstraße 27 mit Scheune

### 52200100 Städtische Wohngebäude 001 Kleinere Maßnahmen städtische Wohngebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Anschluss Wärmemengenzähler Hausmeisterwohnung Schulzentrum

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                              | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR                                                                                                       | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                   | 1                                                                                                         | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                   | <b>52.20.0100-Städtische Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                   | <b>108-Wohnungen Kindergarten Richard-Wagner-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                         |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                                                                                         | 0                    | 0                     | 115.905                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 115.905                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 115.905                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 115.905                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                    | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor-jahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR             | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           |                                   |                                                                                                    | 1                      | 2                 | 3                  | 4                    | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Produkt:  |                                   | 52.20.0100-Städtische Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                   | 111-Wohnungen in der Kindertagesstätte Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                     |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |          |          |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 3.984.000              | 0                 | 0                  | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                       | 3.984.000              | 0                 | 0                  | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                        | -3.984.000             | 0                 | 0                  | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                             | 3.984.000              | 0                 | 0                  | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                    |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                    | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                  | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 55.20.0000-Wasserläufe, Wasserbau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Wasserverband Glems und HRB Eisengriffgraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 11        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                                                                                                  | 0                            | 0                    | 2.504                 | 2.000                       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                  | 0                            | 0                    | 2.504                 | 2.000                       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                  | 0                            | 0                    | - 2.504               | - 2.000                     | -3.000      | 0           | -3.000      | -3.000      | -3.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                  | 0                            | 0                    | 2.504                 | 2.000                       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |             |

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 001 Wasserverband Glems und HRB Eisengriffgraben 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz      Anteil der Stadt Rutesheim (9,29%) an allgemeinen Investitionen des Wasserverbands Glems

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                                    |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                    | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                                  | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 55.40.0000-Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                 |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | - 2.000                     | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 2.000                       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |             |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                    | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                                                    | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 55.40.0000-Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 002-Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf landwirtschaftlichen und öffentlichen Flächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                    |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |                                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) |                                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  |                                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 2.000     | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000      |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       |                                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                       | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                    |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                                                | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                                  | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 55.40.0000-Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 024-Umfahrung Perouse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                    |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                  | 0                    | 0                     | 15.290                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                  | 0                    | 0                     | 15.290                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                  | 0                    | 0                     | - 15.290                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                  | 0                    | 0                     | 15.290                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                    | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                                                    | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 55.40.0000-Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 048-Gewerbegebiet Gebersheimer Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                       |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 80.000                                                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 100.000                     | 80.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 80.000                                                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 100.000                     | 80.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -80.000                                                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                     | - 100.000                   | -80.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 80.000                                                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 100.000                     | 80.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>55400000 Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen 048 Gewerbegebiet Gebersheimer Weg 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b> |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                    |  |  | Neuveranschlagung in 2026: Ausgleichsmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                 | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                 | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 55.50.0000-Stadtwald Rutesheim - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Stadtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                      |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 9.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | 12.000                      | 17.000      | 0           | 47.000      | 2.000       | 2.000       |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | 12.000                      | 26.000      | 0           | 47.000      | 2.000       | 2.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | - 12.000                    | -26.000     | 0           | -47.000     | -2.000      | -2.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | 12.000                      | 26.000      | 0           | 47.000      | 2.000       | 2.000       |             |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| 55500000 Stadtwald Rutesheim 001 Kleinere Maßnahmen Stadtwald 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze |                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Notiz                                                                                                                                                                              | Anbaumulchgerät UVV-Schlepper | 15.000 € |
|                                                                                                                                                                                    | Unvorhergesehenes             | 2.000 €  |
|                                                                                                                                                                                    | Summe                         | 17.000 € |

| 55500000 Stadtwald Rutesheim 001 Kleinere Maßnahmen Stadtwald 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Notiz                                                                                        | Kragarmregal |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                         |                                                                                                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor-jahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                                               |                                                                                                 |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |          |          |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             |                                                                                                 | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR             | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           |                                                                               | 1                                                                                               | 2                      | 3                 | 4                  | 5                    | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |          |
| Produkt:  |                                                                               | 55.50.0000-Stadtwald Rutesheim - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                                                               | 024-Umfahrungen Perouse Lebensmittelmarkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                             |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |          |          |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                                                                                               | 0                      | 0                 | 41.786             | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                                                                               | 0                      | 0                 | 41.786             | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                                                                               | 0                      | 0                 | 41.786             | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                                                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                                                     | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                                                   | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                                    |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 10.000                      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 10.000                      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | - 10.000                    | -10.000     | 0           | -10.000     | -10.000     | -10.000     |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 10.000                      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |             |



**Stadt Rutesheim**



# **Investitionsprogramm**

## **Teilhaushalt V**

Infrastruktur und Wirtschaft

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         |                              | EUR                  | EUR                   | 2024<br>EUR                 | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 005-PV-Anlage Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                      |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0                            | 0                    | 0                     | 149.112                     | 0           | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 0                            | 0                    | 0                     | 149.112                     | 0           | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 0                            | 0                    | 0                     | - 149.112                   | 0           | -40.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 149.112                     | 0           | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                         | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor-jahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                                                |                                                                                                         | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR             | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           | 1                                                                              | 2                                                                                                       | 3                      | 4                 | 5                  | 6                    | 7        | 8        | 9        | 10       |          |          |
| Produkt:  |                                                                                | 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                                                                | 006-PV-Anlage Sporthalle Bühl II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                              |                        |                   |                    |                      |          |          |          |          |          |          |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                       | 0                      | 0                 | 194.045            | 0                    | 40.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                       | 0                      | 0                 | 194.045            | 0                    | 40.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                       | 0                      | 0                 | - 194.045          | 0                    | -40.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                       | 0                      | 0                 | 194.045            | 0                    | 40.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                |                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 007-PV-Anlage Dach Fachklassenbau THS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 27.844                      | 0           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) |                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 27.844                      | 0           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  |                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | - 27.844                    | 0           | -5.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       |                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 27.844                      | 0           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                       | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 010-PV-Anlage Dach Jugendtreff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 30.000                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 60.000                      | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 30.000                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 60.000                      | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -30.000                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                     | - 60.000                    | -5.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 30.000                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 60.000                      | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                | EUR                                                                                                     | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                | 1                                                                                                       | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                | 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                | 011-PV-Anlage Dach THS Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                       |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 220.000                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 220.000     | 0           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 220.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 220.000     | 0           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -220.000                     | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | -220.000    | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 220.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 220.000     | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 013-PV-Anlage Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | -25.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 100-Stadteigenes Stromnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                    |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0                            | 0                    | 0                     | 20.662                      | 890.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 0                            | 0                    | 0                     | 20.662                      | 890.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | 0                            | 0                    | 0                     | - 20.662                    | - 890.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 20.662                      | 890.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 200-Versorgungskonzept bei Stromausfällen; Sonst. Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 130.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 160.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 130.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 160.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                             | -130.000                     | 0                    | 0                     | 0                           | - 100.000   | -160.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                  | 130.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 160.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                                                                                                                |  |  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53100000 Elektrizitätsversorgung 200 Versorgungskonzept bei Stromausfällen; Sonst. Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |  |  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                          |  |  | Einbau Notstromaggregate in FFW Rutesheim, FFW Perouse, Schulzentrum |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                     | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                              | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Eigenbetrieb Wasserversorgung Rutesheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                            |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 4         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                          | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 50.450                      | 51.000      | 75.500      | 0           | 90.500      | 90.500      | 90.500      |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 50.450                      | 51.000      | 75.500      | 0           | 90.500      | 90.500      | 90.500      |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 1.650.000                                                                                        | 0                    | 0                     | 200.000                     | 700.000     | 950.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.650.000                                                                                        | 0                    | 0                     | 200.000                     | 700.000     | 950.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -1.650.000                                                                                       | 0                    | 0                     | - 149.550                   | - 649.000   | -874.500    | 0           | 90.500      | 90.500      | 90.500      |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 1.650.000                                                                                        | 0                    | 0                     | 200.000                     | 700.000     | 950.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                  |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           |                                                                                | EUR                                                                                              | EUR                          | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           | 1                                                                              | 2                                                                                                | 3                            | 4                    | 5                     | 6                           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |         |
| Produkt:  |                                                                                | 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 002-Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                     |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 4         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                          | 0                                                                                                | 0                            | 0                    | 62.500                | 63.000                      | 63.000      | 0           | 63.000      | 63.000      | 63.000      |         |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                | 0                            | 0                    | 62.500                | 63.000                      | 63.000      | 0           | 63.000      | 63.000      | 63.000      |         |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 140.000                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 41.000      | 0           | 58.000      | 41.000      | 43.000      |         |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 140.000                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 41.000      | 0           | 58.000      | 41.000      | 43.000      |         |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -140.000                                                                                         | 0                            | 0                    | 62.500                | 63.000                      | 22.000      | 0           | 5.000       | 22.000      | 20.000      |         |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 140.000                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 41.000      | 0           | 58.000      | 41.000      | 43.000      |         |

### 53300000 Wasserversorgung 002 Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen

Notiz      Zuführung Eigenkapital an den Zweckverband Renninger Wasserversorgung  
rd. 36 % lt. Entwurf Wirtschaftsplan 2026 ZW-RWW

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                     | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                              | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 003-Trinkwasserbrunnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 18.606                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 18.606                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | - 18.606                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15        | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 3.209                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                | 0                    | 0                     | 21.815                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                               | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | EUR                                                                                                                        | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                       | 1                                                                                                                          | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                       | 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                       | 001-Wärmenetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                    |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 4         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 167.500     | 0           | 167.500     | 167.500     | 167.500     |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR    | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|     |                                                                                | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5           | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0           | 167.500  | 0        | 167.500  | 167.500  | 167.500  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 9.992.000              | 0                 | 0                  | 819.000             | 9.992.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 9.992.000              | 0                 | 0                  | 819.000             | 9.992.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -9.992.000             | 0                 | 0                  | - 819.000           | - 9.992.000 | 167.500  | 0        | 167.500  | 167.500  | 167.500  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 9.992.000              | 0                 | 0                  | 819.000             | 9.992.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                      | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                         | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                           | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.50.0000-BHKW im Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-BgA Blockheizkraftwerk Schulzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                    |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 3                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                                                                                                           | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                           | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 300.000                                                                                                     | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 300.000                                                                                                     | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -300.000                                                                                                    | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 300.000                                                                                                     | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### 53500000 BHKW im Schulzentrum 001 BgA Blockheizkraftwerk Schulzentrum 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz Verkauf BHKW und zwei Gaskessel

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                                                                   | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                                      | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                                        | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Kleinere Maßnahmen Telekommunikation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                                |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 247.500  | 0        |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 247.500  | 0        |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 10.000   | 0        | 285.000  | 10.000   | 10.000   |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 10.000   | 0        | 285.000  | 10.000   | 10.000   |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -10.000  | 0        | -285.000 | 237.500  | -10.000  |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 10.000   | 0        | 285.000  | 10.000   | 10.000   |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                                                    | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                       | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                         | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.70.1000-Sonstige Maßnahmen Abfallwirtschaft, Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Abfallvermeidung , Geschirrmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                     |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                         | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                         | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                         | 0                 | 0                  | 0                   | - 1.000  | -1.000   | 0        | -1.000   | -1.000   | -1.000   |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                          | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                            | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                            | <b>53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                            | <b>001-Allgemeines, Entwässerungsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                               |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 2                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 22.000      | 2.000       | 2.000       |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 2.000       | 0           | 22.000      | 2.000       | 2.000       |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 3.457                       | 10.000      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 3.457                       | 10.000      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | - 3.457                     | - 8.000     | -8.000      | 0           | 12.000      | -8.000      | -8.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 3.457                       | 10.000      | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>003-Kanalinnensanierung mit Schlauchliner (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 305.123                     | 747.000     | 620.000     | 0           | 620.000     | 620.000     | 620.000     |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 305.123                     | 747.000     | 620.000     | 0           | 620.000     | 620.000     | 620.000     |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | - 305.123                   | - 747.000   | -620.000    | 0           | -620.000    | -620.000    | -620.000    |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 305.123                     | 747.000     | 620.000     | 0           | 620.000     | 620.000     | 620.000     |

| <b>53800100 Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser 003 Kanalinnensanierung mit Schlauchliner 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b> |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| Notiz                                                                                                                         |  | Kanalinnensanierungen      |  |  |  |  |  |  |  | 600.000 €        |  |
|                                                                                                                               |  | Gewährleistungsbefahrungen |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 €         |  |
|                                                                                                                               |  | <b>Summe</b>               |  |  |  |  |  |  |  | <b>620.000 €</b> |  |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>005-RÜB 100 Heuweg, Silberberg Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | - 5.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>009-RÜB 467A Robert-Bosch-Straße / Jugendtreff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                   |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 16.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 16.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | -16.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 16.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>011-RÜB 325 Parkplatz Bühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                       |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 11.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 11.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | - 11.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 11.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>016-Kanalerneuerungen, Schächterneuerungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                       |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 27.461                      | 180.000     | 70.000      | 0           | 485.000     | 420.000     | 86.000      |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 27.461                      | 180.000     | 70.000      | 0           | 485.000     | 420.000     | 86.000      |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | - 27.461                    | - 180.000   | -70.000     | 0           | -485.000    | -420.000    | -86.000     |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 27.461                      | 180.000     | 70.000      | 0           | 485.000     | 420.000     | 86.000      |

### 53800100 Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser 016 Kanalerneuerungen, Schächterneuerungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |                                                   |                 |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Notiz | Kanalerneuerung Hindenburgstraße (Planungskosten) | 10.000 €        |
|       | Kanalerneuerung Birkenstraße                      | 60.000 €        |
|       | <b>Summe</b>                                      | <b>70.000 €</b> |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>020-Kanalsanierung Robert-Bosch-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                           |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 751.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 37.609                      | 233.000     | 470.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 751.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 37.609                      | 233.000     | 470.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -751.000                                                                                                                          | 0                    | 0                     | - 37.609                    | - 233.000   | -470.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 751.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 37.609                      | 233.000     | 470.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| 53800100 Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser 020 Kanalsanierung Robert-Bosch-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen |  |  |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                               |  |  | Neuveranschlagung 2026: Kanalerneuerung Robert-Bosch-Straße Abschnitt Westgrenze |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                                      |                                                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |                                                                                                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           |                                                                                            | EUR                                                                                                                        | EUR                          | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                            | 1                                                                                                                          | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |         |
| Produkt:  |                                                                                            | 53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                            | 048-Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 2         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 339.000                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 339.000                     | 23.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |         |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 339.000                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 339.000                     | 23.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |         |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 492.000                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 2.251                 | 702.000                     | 120.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |         |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 492.000                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 2.251                 | 702.000                     | 120.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |         |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | -153.000                                                                                                                   | 0                            | 0                    | - 2.251               | - 363.000                   | -97.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |         |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 492.000                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 2.251                 | 702.000                     | 120.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |         |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 051-Loyernstraße zwischen Hofrain- und Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                           |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                              | 200.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 20.000      | 160.000     |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                               | 200.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 20.000      | 160.000     |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                | -200.000                     | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | -20.000     | -160.000    |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                     | 200.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 20.000      | 160.000     |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                               | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                            | EUR                                                                                                                        | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                            | 1                                                                                                                          | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                            | 53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                            | 053-Wohngebiet Krautgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                       |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 2         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 41.000                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 41.000      | 0           | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 41.000                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 41.000      | 0           | 0           |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 365.000                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 365.000     | 365.000     | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 365.000                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 365.000     | 365.000     | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | -324.000                                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | -365.000    | -324.000    | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 365.000                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 365.000     | 365.000     | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                               | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                            | EUR                                                                                                                        | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                            | 1                                                                                                                          | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                            | 53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                            | 056-Wohngebiet "Bosch-Areal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                     |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 2         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 23.000                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 23.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 23.000                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 23.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 450.000                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 200.916                     | 332.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR  | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|     |                                                                                | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5         | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 450.000                | 0                 | 0                  | 200.916             | 332.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -427.000               | 0                 | 0                  | - 200.916           | - 309.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 450.000                | 0                 | 0                  | 200.916             | 332.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                                            | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.80.0100- Entwässerungsnetz, Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>400-Ortskernsanierung Rutesheim IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                               |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 730.000                                                                                                                           | 0                 | 0                  | 6.818               | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 10.000   | 700.000  |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 730.000                                                                                                                           | 0                 | 0                  | 6.818               | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 10.000   | 700.000  |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -730.000                                                                                                                          | 0                 | 0                  | - 6.818             | - 20.000 | 0        | 0        | 0        | -10.000  | -700.000 |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 730.000                                                                                                                           | 0                 | 0                  | 6.818               | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 10.000   | 700.000  |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                                               | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR                                                                                                                                  | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                            | 1                                                                                                                                    | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                            | <b>53.80.0200- Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                            | <b>001-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                                      |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 2                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                                                                                                                    | 0                 | 0                  | 0                   | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                                                                                                                                    | 0                 | 0                  | 0                   | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                                                                                                                                    | 0                 | 0                  | 0                   | 15.000   | 15.000   | 0        | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0                                                                                                                                    | 0                 | 0                  | 9.850               | 48.000   | 6.500    | 0        | 35.000   | 5.000    | 5.000    |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                                                                                                                                    | 0                 | 0                  | 9.850               | 63.000   | 21.500   | 0        | 50.000   | 20.000   | 20.000   |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                                                                                                                                    | 0                 | 0                  | - 9.850             | - 61.000 | -19.500  | 0        | -48.000  | -18.000  | -18.000  |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                                                                                                                                    | 0                 | 0                  | 9.850               | 63.000   | 21.500   | 0        | 50.000   | 20.000   | 20.000   |

### 53800200 Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Ersatzbeschaffung Laborofen (4.500 €), Unvorhergesehenes (2.000 €)

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                                               | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz     | VE         | Planung   | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                  | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR    | 2026 EUR   | 2026 EUR   | 2027 EUR  | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                    | 2                 | 3                  | 4                   | 5           | 6          | 7          | 8         | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>53.80.0200- Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                   |                    |                     |             |            |            |           |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>003-Ausbau Kläranlage Anaerobe Schlammstabilisierung, Wärmerückgewinnung aus Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>               |                   |                    |                     |             |            |            |           |          |          |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 940.000                                                                                                                              | 0                 | 0                  | 0                   | 0           | 314.000    | 0          | 313.000   | 313.000  | 0        |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 940.000                                                                                                                              | 0                 | 0                  | 0                   | 0           | 314.000    | 0          | 313.000   | 313.000  | 0        |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 500.000                                                                                                                              | 0                 | 0                  | 95.200              | 1.500.000   | 3.200.000  | 1.300.000  | 1.300.000 | 0        | 0        |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 500.000                                                                                                                              | 0                 | 0                  | 95.200              | 1.500.000   | 3.200.000  | 1.300.000  | 1.300.000 | 0        | 0        |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 440.000                                                                                                                              | 0                 | 0                  | - 95.200            | - 1.500.000 | -2.886.000 | -1.300.000 | -987.000  | 313.000  | 0        |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 500.000                                                                                                                              | 0                 | 0                  | 95.200              | 1.500.000   | 3.200.000  | 1.300.000  | 1.300.000 | 0        | 0        |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| 53800200 Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser 003 Ausbau Kläranlage Anaerobe Schlammstabilisierung, Wärmerückgewinnung aus Abwasser 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                                                                                      | 2026 ff: Umbau der Kläranlage auf Basis des Masterplans zur anaeroben Schlammstabilisierung (DS24/114), Investitionsförderung bei 53.80.0200-003 6811 0000 |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                                        | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR                                                                                                                           | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                            | 1                                                                                                                             | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                            | 53.80.0200- Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                            | 048-Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 2                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 360.000                                                                                                                       | 0                 | 0                  | 0                   | 360.000  | 24.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 360.000                                                                                                                       | 0                 | 0                  | 0                   | 360.000  | 24.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 360.000                                                                                                                       | 0                 | 0                  | 0                   | 360.000  | 24.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                                        | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR                                                                                                                           | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                            | 1                                                                                                                             | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                            | 53.80.0200- Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                            | 053-Wohngebiet Krautgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                          |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 2                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 44.000                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 44.000   | 0        | 0        |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 44.000                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 44.000   | 0        | 0        |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 44.000                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 44.000   | 0        | 0        |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                                        | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR                                                                                                                           | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                            | 1                                                                                                                             | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                            | 53.80.0200- Kläranlage Rutesheim, Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                            | 056-Wohngebiet "Bosch-Areal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 2                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.000                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 25.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 25.000                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 25.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 25.000                                                                                                                        | 0                 | 0                  | 0                   | 25.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme                                                                                               | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                  | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                    | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | 53.80.0500-Kläranlagen in Leonberg und Weissach - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | 001-Kläranlage Mittleres Glemstal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                          |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 11               | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                                                                                                                    | 0                 | 0                  | 7.490               | 92.000   | 96.000   | 0        | 107.000  | 113.000  | 0        |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                    | 0                 | 0                  | 7.490               | 92.000   | 96.000   | 0        | 107.000  | 113.000  | 0        |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                    | 0                 | 0                  | - 7.490             | - 92.000 | -96.000  | 0        | -107.000 | -113.000 | 0        |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                    | 0                 | 0                  | 7.490               | 92.000   | 96.000   | 0        | 107.000  | 113.000  | 0        |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| 53800500 Kläranlagen in Leonberg und Weissach 001 Kläranlage Mittleres Glemstal 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) |  |  |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                                   |  |  | Kostenbeteiligung laut Vertrag mit 2% an den Investitionen in der Kläranlage Mittleres Glemstal für den Bau einer weiteren Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                         | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                      |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                                  | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                    | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 53.80.0500-Kläranlagen in Leonberg und Weissach - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 002-Kläranlage Weissach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                    |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 11        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 162.016                     | 50.000      | 50.000      | 0           | 50.000      | 50.000      | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 162.016                     | 50.000      | 50.000      | 0           | 50.000      | 50.000      | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                    | 0                    | 0                     | - 162.016                   | - 50.000    | -50.000     | 0           | -50.000     | -50.000     | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 162.016                     | 50.000      | 50.000      | 0           | 50.000      | 50.000      | 0       |

| 53800500 Kläranlagen in Leonberg und Weissach 002 Kläranlage Weissach 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                         |  |  | Kostenbeteiligung nach dem Abwasservertrag mit ca. 10% an den Investitionen in der SKA Weissach |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                              | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                                                       | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                         | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Straßen- und Wegebaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                      |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                                         | 0                    | 0                     | - 10.186                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                                                                                                                         | 0                    | 0                     | 1.562                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                                         | 0                    | 0                     | - 8.624                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                                                                                                                         | 0                    | 0                     | 0                           | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                         | 0                    | 0                     | 0                           | 63.500      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                         | 0                    | 0                     | 0                           | 65.500      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                         | 0                    | 0                     | - 8.624                     | - 65.500    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                         | 0                    | 0                     | 0                           | 65.500      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| 54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen 001 Kleinere Straßen- und Wegebaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |  |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                   |  |  | Pauschale Investitionszuweisungen für den Bau von Straßen in kommunaler Baulast (§ 27 FAG) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                              | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                                                       | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                         | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 010-Zufahrt Heizzentrale SÜD; Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                  |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 315.000                                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 315.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 315.000                                                                                                                   | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 315.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -315.000                                                                                                                  | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | -315.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 315.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 315.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                                                           |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                           |                              | EUR                  | EUR                   | 2024<br>EUR                 | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                                           | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 020-Sanierung Robert-Bosch-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                               |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                             | 1.122.000                    | 0                    | 0                     | 79.663                      | 331.000     | 791.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                              | 1.122.000                    | 0                    | 0                     | 79.663                      | 331.000     | 791.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                               | -1.122.000                   | 0                    | 0                     | - 79.663                    | - 331.000   | -791.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                    | 1.122.000                    | 0                    | 0                     | 79.663                      | 331.000     | 791.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                                                                                                |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen 020 Sanierung Robert-Bosch-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                          |  | Teilweise Neuveranschlagung 2026<br>Kostenanschlag Klinger und Partner vom 13.06.2024 (DS24/090) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                                                           |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                           |                              | EUR                  | EUR                   | 2024<br>EUR                 | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                                                           | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 024-Umfahrungen Perouse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                         |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                     | 2.559                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                              | 0                            | 0                    | 0                     | 2.559                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                               | 0                            | 0                    | 0                     | - 2.559                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 2.559                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                                      |                                                                                                                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                            |                                                                                                                           |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |                                                                                                                           | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                            | 1                                                                                                                         | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                            | 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                            | 048-Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 265.000                                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 265.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 2         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.802.000                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                     | 2.802.000                   | 274.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 3.067.000                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                     | 2.802.000                   | 539.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.150.000                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 13.147                | 592.000                     | 440.000     | 0           | 0           | 0           | 100.000     |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 1.150.000                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 13.147                | 592.000                     | 440.000     | 0           | 0           | 0           | 100.000     |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 1.917.000                                                                                                                 | 0                            | 0                    | - 13.147              | 2.210.000                   | 99.000      | 0           | 0           | 0           | -100.000    |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 1.150.000                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 13.147                | 592.000                     | 440.000     | 0           | 0           | 0           | 100.000     |             |

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen 048 Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                        |  | Kostenerstattung für Bypass nordöstlich des Kreisverkehrs Gebersheimer Straße/ Nordumfahrung (DS18/105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| 54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen 048 Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                           |  | Teilweise Neuveranschlagung 2026<br>Erschließungsbeiträge (Straßenanliegerbeiträge), davon rd. 2.560.000 € IV für Flächen Stadt vgl. 11.33.0000-7831 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                           | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                   |                                                                                                                           | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                           | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Produkt:  |                                   | 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                   | 053-Wohngebiet Krautgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                      |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                             | 408.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 378.000  | 378.000  | 0        | 30.000   |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                              | 408.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 378.000  | 378.000  | 0        | 30.000   |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                               | -408.000               | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | -378.000 | -378.000 | 0        | -30.000  |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                    | 408.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 378.000  | 378.000  | 0        | 30.000   |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                                      |                                                                                                                           | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor-jahr | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                                                            |                                                                                                                           |                        |                   |                    |                      |           |          |          |          |          |          |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |                                                                                                                           | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR             | 2025 EUR  | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|           |                                                                                            | 1                                                                                                                         | 2                      | 3                 | 4                  | 5                    | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |          |
| Produkt:  |                                                                                            | 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                        |                   |                    |                      |           |          |          |          |          |          |
| Maßnahme: |                                                                                            | 056-Wohngebiet "Bosch-Areal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                    |                        |                   |                    |                      |           |          |          |          |          |          |
| 2         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.984.000                                                                                                                 | 0                      | 0                 | 0                  | 0                    | 1.984.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 1.984.000                                                                                                                 | 0                      | 0                 | 0                  | 0                    | 1.984.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.612.000                                                                                                                 | 0                      | 0                 | 406.146            | 1.015.000            | 0         | 0        | 0        | 0        | 150.000  |          |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 1.612.000                                                                                                                 | 0                      | 0                 | 406.146            | 1.015.000            | 0         | 0        | 0        | 0        | 150.000  |          |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 372.000                                                                                                                   | 0                      | 0                 | - 406.146          | - 1.015.000          | 1.984.000 | 0        | 0        | 0        | -150.000 |          |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 1.612.000                                                                                                                 | 0                      | 0                 | 406.146            | 1.015.000            | 0         | 0        | 0        | 0        | 150.000  |          |

| 54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen 056 Wohngebiet "Bosch-Areal" 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte |  |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                   |  | IV Straßenanliegerbeiträge, vgl. 11.33.0000-7831 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                                           | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung    |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|           |                                   |                                                                                                                           | EUR                    | EUR               | 2024 EUR           | 2024 EUR            | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR   |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                           | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10         |
| Produkt:  |                                   | 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |            |
| Maßnahme: |                                   | 058-Sanierung Heimsheimer Straße in Perouse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                     |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |            |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                             | 1.500.000              | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 1.300.000  |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                              | 1.500.000              | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 1.300.000  |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                               | -1.500.000             | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | -100.000 | -1.300.000 |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                    | 1.500.000              | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 1.300.000  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                            |                                                                                                                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                  |                                                                                                                           |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                |                                                                                                                           | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                  | 1                                                                                                                         | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                  | 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                  | 400-Ortskernsanierung Rutesheim IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                              |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                         |                                                                                                                           | 100.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 100.000     |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5) |                                                                                                                           | 100.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 100.000     |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 830.000                      | 0                    | 0                     | 15.075                      | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 10.000      | 800.000     |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 830.000                      | 0                    | 0                     | 15.075                      | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 10.000      | 800.000     |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -730.000                     | 0                    | 0                     | - 15.075                    | - 20.000    | 0           | 0           | 0           | -10.000     | -700.000    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 830.000                      | 0                    | 0                     | 15.075                      | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 10.000      | 800.000     |

| 54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brunnen 400 Ortskernsanierung Rutesheim IV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |  |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                           |  | Anteil Städtebauförderung für Straßenbaumaßnahme 60% von 250 €/m² Straßenfläche (= 150 €/m² x 3.700 m²) Umgestaltung Gebersheimer Straße - Kostenberechnung Klinger und Partner 02.10.2024 - DS24/148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                          | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 54.10.0200-Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                        |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 20.457                | 2.000                       | 10.000      | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |             |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 35.000                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 20.457                | 37.000                      | 10.000      | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | - 20.457              | - 37.000                    | -10.000     | 0           | -2.000      | -2.000      | -2.000      |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 20.457                | 37.000                      | 10.000      | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |             |

| 54100200 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung 001 Kleinere Maßnahmen Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                        |  | Zusätzliche Beleuchtung Zugang Krippe Küken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                          | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 54.10.0200-Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 020-Sanierung Robert-Bosch-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 18.194                | 34.000                      | 41.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 18.194                | 34.000                      | 41.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | - 18.194              | - 34.000                    | -41.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 15        | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 1.026                 | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 19.220                | 34.000                      | 41.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

| 54100200 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung 020 Sanierung Robert-Bosch-Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                |  | Kostenvoranschlag Klinger und Partner vom 13.06.2024 (DS24/090) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>54.10.0200-Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>048-Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                             |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 117.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 43.000      | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 30.000      |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 117.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 43.000      | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 30.000      |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -117.000                                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | - 43.000    | -20.000     | 0           | 0           | 0           | -30.000     |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 117.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 43.000      | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 30.000      |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>54.10.0200-Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>053-Wohngebiet Krautgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                       |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 47.000                                                                                                                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 47.000      | 47.000      | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 47.000                                                                                                                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 47.000      | 47.000      | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -47.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | -47.000     | -47.000     | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 47.000                                                                                                                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 47.000      | 47.000      | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>54.10.0200-Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>056-Wohngebiet "Bosch-Areal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                     |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 149.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 11.171                      | 87.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 149.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 11.171                      | 87.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -149.000                                                                                                                          | 0                    | 0                     | - 11.171                    | - 87.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | -50.000     |
| 15               | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 425                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 149.000                                                                                                                           | 0                    | 0                     | 11.595                      | 87.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>54.10.0200-Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>059-Wohngebiet "Heuweg Nord" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                                     |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 10.552                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 10.552                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | - 10.552                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 10.552                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                            |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                                          | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 54.10.0200-Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 400-Ortskernsanierung Rutesheim IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                               |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 10.000                                                                                                                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 10.000      |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 10.000                                                                                                                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 10.000      |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 28.000      |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 28.000      |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 10.000                                                                                                                     | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -18.000     |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                          | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 28.000      |

|                                                                                                                                  |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54100200 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung 400 Ortskernsanierung Rutesheim IV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                            |  | Förderung Straßenbeleuchtung Gebersheimer Straße Kostenberechnung Klinger und Partner<br>02.10.2024 - DS24/148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                          |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                          |                              | EUR                  | EUR                   | 2024<br>EUR                 | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                          | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 54.10.0400-Feldwege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 001-Kleinere Maßnahmen Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 15.000      | 0           | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)          | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 15.000      | 0           | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                           | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | -15.000     | 0           | -15.000     | -15.000     | -15.000     |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                                | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 15.000      | 0           | 15.000      | 15.000      | 15.000      |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                          |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                          |                              | EUR                  | EUR                   | 2024<br>EUR                 | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                          | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 54.10.0400-Feldwege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 008-Feldweg Dickenbergweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                      |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 30.000                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 30.000      |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)          | 30.000                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 30.000      |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                           | -30.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -30.000     |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                                | 30.000                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 30.000      |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   |                                                                                          |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                          |                              | EUR                  | EUR                   | 2024<br>EUR                 | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |                                   |                                                                                          | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                   | 54.10.0400-Feldwege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                   | 011-Feldweg Förstlesweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                        |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 60.000                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0           |
| 13        | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)          | 60.000                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0           |
| 14        | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                           | -60.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | -60.000     | 0           | 0           |
| 16        | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                                | 60.000                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0           |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                    | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                 |                                                                                                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                               | EUR                                                                                                             | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                   | 1                                                                                                               | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                   | 54.70.0000-Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                   | 001-Kleinere Maßnahmen Personennahverkehr<br>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                          |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                  | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | - 40.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                       | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                                                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                               | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                                                 | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  | 54.70.0000-Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: | 002-Kleinere Maßnahmen Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 35.000      | 0           | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                   | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 35.000      | 0           | 0           |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 100.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 0           | 0           | 100.000     | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                  | 100.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 0           | 0           | 100.000     | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                   | -100.000                     | 0                    | 0                     | 0                           | - 100.000   | 0           | 0           | -65.000     | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                        | 100.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 0           | 0           | 100.000     | 0           | 0           |

### 54700000 Öffentlicher Personennahverkehr 002 Kleinere Maßnahmen Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

|       |                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Neuveranschlagung 2027<br>Förderung des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen Schulstraße Ostseite (50.000 €) und Schillerstraße Westseite (50.000 €) rd. 35% |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 54700000 Öffentlicher Personennahverkehr 002 Kleinere Maßnahmen Bushaltestellen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Neuveranschlagung 2027: Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen Schulstraße Ostseite (50.000 €) und Schillerstraße Westseite (50.000 €) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                    | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                             | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                               | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 54.70.0000-Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 004-Bushaltestelle Festhalle West und Ost<br><br>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                      |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 60.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | - 18.357                    | 0           | 60.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 60.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | - 18.357                    | 0           | 60.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -60.000                                                                                                         | 0                    | 0                     | 18.357                      | 0           | -60.000     | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 60.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | - 18.357                    | 0           | 60.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                    | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                             | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                               | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 54.70.0000-Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 005-Bushaltestelle Lessingstraße West mit Dach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                        |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 35.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 35.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 135.000                                                                                                         | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 135.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 135.000                                                                                                         | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 135.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -135.000                                                                                                        | 0                    | 0                     | 0                           | - 100.000   | -100.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 135.000                                                                                                         | 0                    | 0                     | 0                           | 100.000     | 135.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>54700000 Öffentlicher Personennahverkehr 005 Bushaltestelle Lessingstraße West mit Dach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b> |  |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                    |  | Förderung der Bushaltestelle Lessingstraße West (inkl. Überdachung)<br>2026 neu veranschlagt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                    | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                             | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                               | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 54.70.0000-Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 006-Bushaltestelle Bühl Nord und Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                  |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 18.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 18.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 66.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 66.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 66.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 66.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -66.000                                                                                                         | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | -48.000     | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 66.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 66.000      | 0           | 0           | 0           | 0       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                    | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                             | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                               | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 54.70.0000-Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 007-Bushaltestelle Minigolf (Freizeitpark Rutesheim) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                  |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 18.000      | 0           | 0       |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 18.000      | 0           | 0       |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 60.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | 22.786                      | 50.000      | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 60.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | 22.786                      | 50.000      | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -60.000                                                                                                         | 0                    | 0                     | - 22.786                    | - 50.000    | 0           | 0           | -42.000     | 0           | 0       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 60.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | 22.786                      | 50.000      | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                    | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           | EUR                                                                            | EUR                                                                                                             | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                                | 1                                                                                                               | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10      |
| Produkt:  |                                                                                | 54.70.0000-Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                                | 008-Bushaltestelle Schiller-, Dieselstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                            |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 60.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 60.000                                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0       |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |                                                               | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -60.000                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | -60.000     | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)      | 60.000                       | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                           | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                    | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                      | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>54.70.0000-Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>056-Bushaltestelle Bosch Ost und West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                 |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 88.000                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 88.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 88.000                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 88.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -88.000                                                                                                                | 0                    | 0                     | 0                           | - 88.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 88.000                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 88.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                           | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                    | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                      | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>54.70.0000-Öffentlicher Personennahverkehr - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>400-Ortskernsanierung Rutesheim IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                    |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 34.000      |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                                      | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 34.000      |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 50.000                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 981                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 50.000                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 981                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -50.000                                                                                                                | 0                    | 0                     | - 981                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -16.000     |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 50.000                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 981                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                         | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                  | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                    | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>54.80.0000-Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Verschiedenen Maßnahmen Radverkehrskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                      |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 3.875                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 3.875                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 0                           | 5.000       | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 5.209                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 5.209                       | 5.000       | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                    | 0                    | 0                     | - 1.334                     | - 5.000     | -5.000      | 0           | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 15               | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | 0                                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 1.586                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                    | 0                    | 0                     | 6.795                       | 5.000       | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                         |                                                                                                                               | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             |                                                                                                                               |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           |                                                                               | EUR                                                                                                                           | EUR                          | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                               | 1                                                                                                                             | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |         |
| Produkt:  |                                                                               | 54.80.0000-Förderung des Fahrradverkehrs und Fahrradwege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                               | 004-Geh- und Radweg Rutesheim - Perouse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                                                                                                                             | 0                            | 0                    | 71.609                | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                                                                                                             | 0                            | 0                    | 71.609                | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                                                                                                             | 0                            | 0                    | 71.609                | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                    | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                | EUR                                                                                                             | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                               | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Produkt:  |                                                                                | 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 61.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 61.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 131.123                     | 5.000       | 5.000       | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 3.225                       | 3.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 134.348                     | 8.000       | 7.000       | 0           | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | - 134.348                   | 53.000      | -7.000      | 0           | -7.000      | -7.000      | -7.000      |
| 15        | Aktiviere Eigenleistungen                                                      | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 5.302                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                               | 0                    | 0                     | 139.650                     | 8.000       | 7.000       | 0           | 7.000       | 7.000       | 7.000       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                 |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                 | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|           |                                                                                | 1                                                                                                               | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |             |
| Produkt:  |                                                                                | 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| Maßnahme: |                                                                                | 003-Urnengrabfeld Perouse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                             |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 100.000                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 100.000                     | 0           | 0           | 100.000     | 0           | 0           |             |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 100.000                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 100.000                     | 0           | 0           | 100.000     | 0           | 0           |             |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -100.000                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                     | - 100.000                   | 0           | 0           | -100.000    | 0           | 0           |             |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 100.000                                                                                                         | 0                            | 0                    | 0                     | 100.000                     | 0           | 0           | 100.000     | 0           | 0           |             |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                         |                                                                                                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             |                                                                                                      |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
|           |                                                                               | EUR                                                                                                  | EUR                          | 2024<br>EUR          | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |         |
|           |                                                                               | 1                                                                                                    | 2                            | 3                    | 4                     | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |         |
| Produkt:  |                                                                               | 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| Maßnahme: |                                                                               | 001-Kleinere Maßnahmen Wirtschaftsförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |         |
| 4         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                         | 30.000                                                                                               | 0                            | 0                    | 3.000                 | 3.000                       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |         |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 30.000                                                                                               | 0                            | 0                    | 3.000                 | 3.000                       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |         |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 30.000                                                                                               | 0                            | 0                    | 3.000                 | 3.000                       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |         |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                          | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | EUR                                                                                                                   | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                               | 1                                                                                                                     | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                               | <b>57.10.0300-Vermietung von Geschäftsräumen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                               | <b>004-Musikgaststätte Uhlen Spiegel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                                    |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 3                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 545.000                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 545.000     | 545.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 545.000                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 545.000     | 545.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 545.000                                                                                                               | 0                    | 0                     | 0                           | 545.000     | 545.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                      | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                               | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                 | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>57.30.0700-Märkte und Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Kleinere Maßnahmen; Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                    |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 72.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 72.000      | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | - 72.000    | -10.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                 | 0                    | 0                     | 0                           | 72.000      | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |

### 57300700 Märkte und Veranstaltungen 001 Kleinere Maßnahmen; Sonstige Baumaßnahmen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 3x Sonnenschirm für Veranstaltungen

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                          | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                   | EUR                  | 2024<br>EUR           | 2024<br>EUR                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                  |                                                                                | 1                                                                                                                                     | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b>  |                                                                                | <b>57.30.0800-Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> |                                                                                | <b>001-Kleinere Maßnahmen Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | - 3.000     | -3.000      | 0           | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                     | 0                    | 0                     | 0                           | 3.000       | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       |





**Stadt Rutesheim**



# **Investitionsprogramm**

## **Teilhaushalt VI**

Allgemeine Finanzwirtschaft

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

## **Stadt Rutesheim**



# **Stellenplan**

## **für das Haushaltsjahr**

### **2026**

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten

Teil D: Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Anlage 1 zum Haushaltsplan (§ 5 GemHVO)

### I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| A. Beamte            | Bes.Gruppe | 2026        | 2025        | 30.06.2025  |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Bürgermeisterin      | B 3        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Erster Beigeordneter | A 16       | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Höherer Dienst       | A 14       | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| Gehobener Dienst     | A 13       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 12       | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|                      | A 11       | 1,55        | 2,60        | 2,60        |
|                      | A 10       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Mittlerer Dienst     | A 9 + Z    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 9        | 1,25        | 1,25        | 1,25        |
|                      | A 8        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summen</b>        |            | <b>7,80</b> | <b>8,85</b> | <b>8,85</b> |

| B. Beschäftigte | Entgeltgruppe<br>TVöD | 2026         | 2025         | 30.06.2025   |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 11                    | 4,90         | 3,90         | 3,90         |
|                 | 10                    | 1,75         | 1,75         | 1,75         |
|                 | 9b                    | 2,00         | 1,00         | 1,00         |
|                 | 9a                    | 8,73         | 9,73         | 9,73         |
|                 | 8                     | 11,03        | 11,03        | 11,03        |
|                 | 7                     | 14,96        | 14,96        | 14,96        |
|                 | 6                     | 13,87        | 13,87        | 13,87        |
|                 | 5                     | 7,56         | 7,56         | 7,56         |
|                 | 4 - 1                 | 11,11        | 11,11        | 11,11        |
| <b>Summen</b>   |                       | <b>75,91</b> | <b>74,91</b> | <b>74,91</b> |

|               | SuE-Tarif | 2026         | 2025         | 30.06.2025   |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|               | 14        | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|               | 13        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|               | 12        | 3,25         | 3,25         | 3,25         |
|               | 11b       | 1,75         | 1,75         | 1,75         |
|               | 10        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|               | 9         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|               | 8b        | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|               | 8a        | 75,00        | 71,80        | 74,00        |
|               | 7         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|               | 6         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|               | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|               | 4 - 1     | 8,27         | 7,40         | 7,67         |
| <b>Summen</b> |           | <b>90,27</b> | <b>86,20</b> | <b>88,67</b> |

|               | P-Tarif | 2026         | 2025         | 30.06.2025   |
|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|               | 14      | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|               | 10      | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
|               | 9       | 0,75         | 0,75         | 0,75         |
|               | 8       | 7,00         | 6,53         | 6,53         |
|               | 6       | 2,50         | 1,85         | 1,85         |
|               | 5       | 12,50        | 11,86        | 12,00        |
|               | 4 - 1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summen</b> |         | <b>25,75</b> | <b>23,99</b> | <b>24,90</b> |

|                  |  |               |               |               |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Insgesamt</b> |  | <b>199,73</b> | <b>193,95</b> | <b>197,33</b> |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|

## Stellenplan 2026: Aufteilung

| Teilhaushalt                                |  | Höherer Dienst |      |      | Geh. Dienst |      |      |      | Mittlerer Dienst |      |      |       |  |
|---------------------------------------------|--|----------------|------|------|-------------|------|------|------|------------------|------|------|-------|--|
| I. Beamte                                   |  | B 3            | A 16 | A 14 | A 12        | A 11 | A 10 | A9+Z | A 9              | A 8  | A 7  | Summe |  |
| 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |  | 1              | 1    | 1    | 1           | 1,55 | 0    | 0    | 0,85             | 0    | 0    | 6,40  |  |
| 2 Bildung und Soziales                      |  |                |      |      |             |      |      |      |                  |      |      | 0,00  |  |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                |  |                |      |      |             |      |      |      |                  |      |      | 0,00  |  |
| 4 Bauen, Wohnen und Umwelt                  |  |                |      | 1    |             |      |      |      | 0,4              |      |      | 1,40  |  |
| 5 Infrastruktur und Wirtschaft              |  |                |      |      |             |      |      |      |                  |      |      | 0,00  |  |
| Summen                                      |  | 1,00           | 1,00 | 2,00 | 1,00        | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,25             | 0,00 | 0,00 | 7,80  |  |

| II. Beschäftigte nach TVöD / EG             |  | 12          | 11          | 10          | 9b          | 9a          | 8            | 7            | 6            | 5           | 4 - 1        | Summe        |
|---------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |  | 0           | 2,9         | 1,75        | 1           | 7,28        | 7,22         | 11,99        | 3,4          | 3,2         | 0,9          | 39,64        |
| 2 Bildung und Soziales                      |  | 0           | 0           |             | 0           | 0,85        | 2            | 0,97         | 8,22         | 3,4         | 8,83         | 24,27        |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 1,25         | 0           | 0,41         | 1,66         |
| 4 Bauen, Wohnen und Umwelt                  |  | 0           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0,81         | 2            | 1            | 0,5         | 0            | 5,31         |
| 5 Infrastruktur und Wirtschaft              |  | 0           | 1           | 0           | 1           | 0,6         | 1            | 0            | 0            | 0,46        | 0,97         | 5,03         |
| <b>Summen</b>                               |  | <b>0,00</b> | <b>4,90</b> | <b>1,75</b> | <b>2,00</b> | <b>8,73</b> | <b>11,03</b> | <b>14,96</b> | <b>13,87</b> | <b>7,56</b> | <b>11,11</b> | <b>75,91</b> |

| III Beschäftigte im SuE-Tarif               | 14          | 13          | 12          | 11b         | 10          | 9           | 8b          | 8a           | 7           | 6           | 5           | 4 - 1       | Summe        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | 0,2         |             |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             | <b>0,20</b>  |
| 2 Bildung und Soziales                      | 0,8         | 0           | 3,25        | 1,75        | 0           | 0           | 1           | 75           | 0           | 0           | 0           | 7,86        | <b>89,66</b> |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0,41        | <b>0,41</b>  |
| <b>Summen</b>                               | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,25</b> | <b>1,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>75,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,27</b> | <b>90,27</b> |

| IV Beschäftigte im P-Tarif | 14          | 13          | 12          | 11          | 10          | 9           | 8           | 7           | 6           | 5            | 4 - 1       | Summe        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 2 Bildung und Soziales     | 1           | 0           | 0           | 0           | 2           | 0,75        | 7           | 0           | 2,5         | 12,5         | 0           | 25,75        |
| <b>Summen</b>              | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,75</b> | <b>7,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,50</b> | <b>12,50</b> | <b>0,00</b> | <b>25,75</b> |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>Gesamtsummen</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>199,73</b> |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

### Teil D - I. Ehrenbeamte

Keine.

### Teil D - II. Nachwuchskräfte

|                                            |                      | 30.6.     |           |           |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vergütung                                  |                      | 2026      | 2025      | 2025      |
| Verwaltungspraktikanten/innen (Rathaus)    | Anwärterbezüge       | 1         | 1         | 1         |
| Verwaltungsfachangestellte (Rathaus)       | Ausbildungsvergütung | 1         | 1         | 1         |
| Auszubildende (Sozialstation: Altenpflege) | Ausbildungsvergütung | 6         | 6         | 6         |
| Duale Hochschule BW (Jugendreferat)        | Ausbildungsvergütung | 2         | 2         | 2         |
| Bundesfreiwilligendienst (fr. Zdl)         | Entschädigung        | 2         | 2         | 2         |
| Anerkennungspraktikanten/innen (Kitas)     | Ausbildungsvergütung | 0         | 1         | 1         |
| Anerkennungsjahr ausländischer Abschlüsse  | Ausbildungsvergütung | 1         | 1         | 1         |
| Berufskollegiaten/innen (Kitas)            | Schüler/in           | 10        | 10        | 10        |
| PIA-Ausbildung Erzieher/in (Kitas)         | Ausbildungsvergütung | 13        | 10        | 10        |
| Sozialpädagogische Assistenz               | Ausbildungsvergütung | 3         | 2         | 2         |
| Direkteinstieg Kita                        | Vergütung            | 0         | 2         | 2         |
| <b>Summen</b>                              |                      | <b>39</b> | <b>38</b> | <b>38</b> |

#### Erläuterungen zu I. Beamte:

Anmerkung: Den Gemeindeanteil an den  
Ratschreibergebühren erhält gemäß  
§ 18 Abs. 2 LJKG der Leiter der Kämmerei.



**Stadt Rutesheim**



# **Kommunale Doppik**

**Erläuterungen zum Neuen Kommunalen  
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

# Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Kommunale Doppik)

## Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) und dem Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) hat Baden-Württemberg die rechtlichen Grundlagen zur Führung der Haushaltswirtschaft der Kommunen und kommunalen Körperschaften nach dem "Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen" (NKHR) geschaffen. Nach der Verlängerung der Übergangsfristen um weitere vier Jahre, sind für die Haushaltswirtschaft der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg die Regelungen der „Kommunalen Doppik“ spätestens ab dem Jahr 2020 anzuwenden. Ab dem Jahr 2022 ist ein konsolidierter Gesamtabschluss zu erstellen.

Beweggründe für die kommunale Haushaltsreform waren unter anderem die Generationengerechtigkeit, eine höhere Transparenz über Substanzverluste und Vorsorgeaufwendungen und die Förderung von Wirtschaftlichkeit. Die Steuerung der Kommunalverwaltung soll von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt werden.

Ziel ist eine vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs bzw. Ressourcenbedarfs sowie die Steuerung der Verwaltung nach Leistungs- und Finanzzielen, die sich auf Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche beziehen.

Wie die meisten anderen kleineren Kommunen im Land hat sich auch Rutesheim mit der Umstellung auf die kommunale Doppik Zeit gelassen und wird nun zum letztmöglichen Zeitpunkt, also zum 01.01.2020, ihr Rechnungswesen umstellen.

## Ziele

### **Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit)**

Die kommunale Doppik soll für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen sorgen, da der Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst wird. Durch die Erwirtschaftung von Abschreibungen ist die Liquidität für die Wiederbeschaffung gewährleistet, sodass diese Last nicht auf die kommenden Generationen verschoben wird.

### **Abschreibungen und Auflösungen**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen. Diese werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. **Erhaltene Investitionszuschüsse** werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts **aufgelöst**. Abschreibungen und Auflösungen sind in voller Höhe ergebniswirksam. Wenn im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt wurde, hat die Gemeinde die Abschreibungen eines Haushaltsjahres in voller Höhe erwirtschaftet. Durch die Abschreibungen und Auflösungen soll ebenfalls die sichere Entwicklung der Gemeinde zur stetigen Aufgabenerfüllung sichergestellt werden.

### **Output-orientierte Steuerung**

Die kommunale Doppik soll eine Neuausrichtung der strategischen Steuerung erzielen. Zukünftig soll sich nicht nur mit der Verwendung der finanziellen Mittel, sondern vor allem mit der Wirkung, auseinandergesetzt werden. Ziel ist es, mit möglichst geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenigen Mitteln zu erreichen.

Die Darstellung der Informationen im Haushaltsplan in Produktgruppen soll einen Überblick über das große Ganze liefern und die Informationsflut mit Zahlen vermeiden, wodurch die Steuerungsmöglichkeiten des Gemeinderats erhöht werden. Die Outputsteuerung erfolgt auf Grundlage der Zielvorgaben, Produktdefinitionen und -beschreibungen, also den Ergebnissen des



Verwaltungshandelns. Dies soll für eine bessere Mitarbeiter-, Kunden-, Bedarfsorientierung und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung sorgen.

### **Nachhaltigkeit**

Die Gemeinde muss in der Lage sein, ihre Aufgaben stetig, das heißt auf Dauer zu erfüllen. Eine dauerhafte und tragfähige Entwicklung der Gemeinde soll u.a. über Abschreibungen sichergestellt werden.

### **Neue Begrifflichkeiten im neuen Haushaltsrecht**

Die bisher bekannten Begriffe des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sind im doppelten Haushalt nicht mehr zu finden. Der Verwaltungshaushalt wird durch den Ergebnishaushalt und der Vermögenshaushalt durch den Finanzhaushalt ersetzt. Ebenfalls wird nun nicht mehr nur zwischen Einnahmen und Ausgaben unterschieden, sondern stattdessen werden diese differenzierter betrachtet. Im Ergebnishaushalt ist von Erträgen und Aufwendungen die Rede und im Finanzhaushalt sind alle Ein- und Auszahlungen zu finden.

### **Erträge**

Gemäß § 61 Nr. 14 GemHVO stellen Erträge den zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

### **Aufwendungen**

Gemäß § 61 Nr. 2 GemHVO stellen Aufwendungen den zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Werteverbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

### **Einzahlungen**

Gemäß § 61 Nr. 12 GemHVO sind unter Einzahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel (Kassenbestand, Bankguthaben) erhöhen, zu verstehen.

### **Auszahlungen**

Gemäß § 61 Nr. 3 GemHVO sind Auszahlungen alle Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern. Hierzu zählen beispielsweise Barauszahlungen oder Überweisungen.

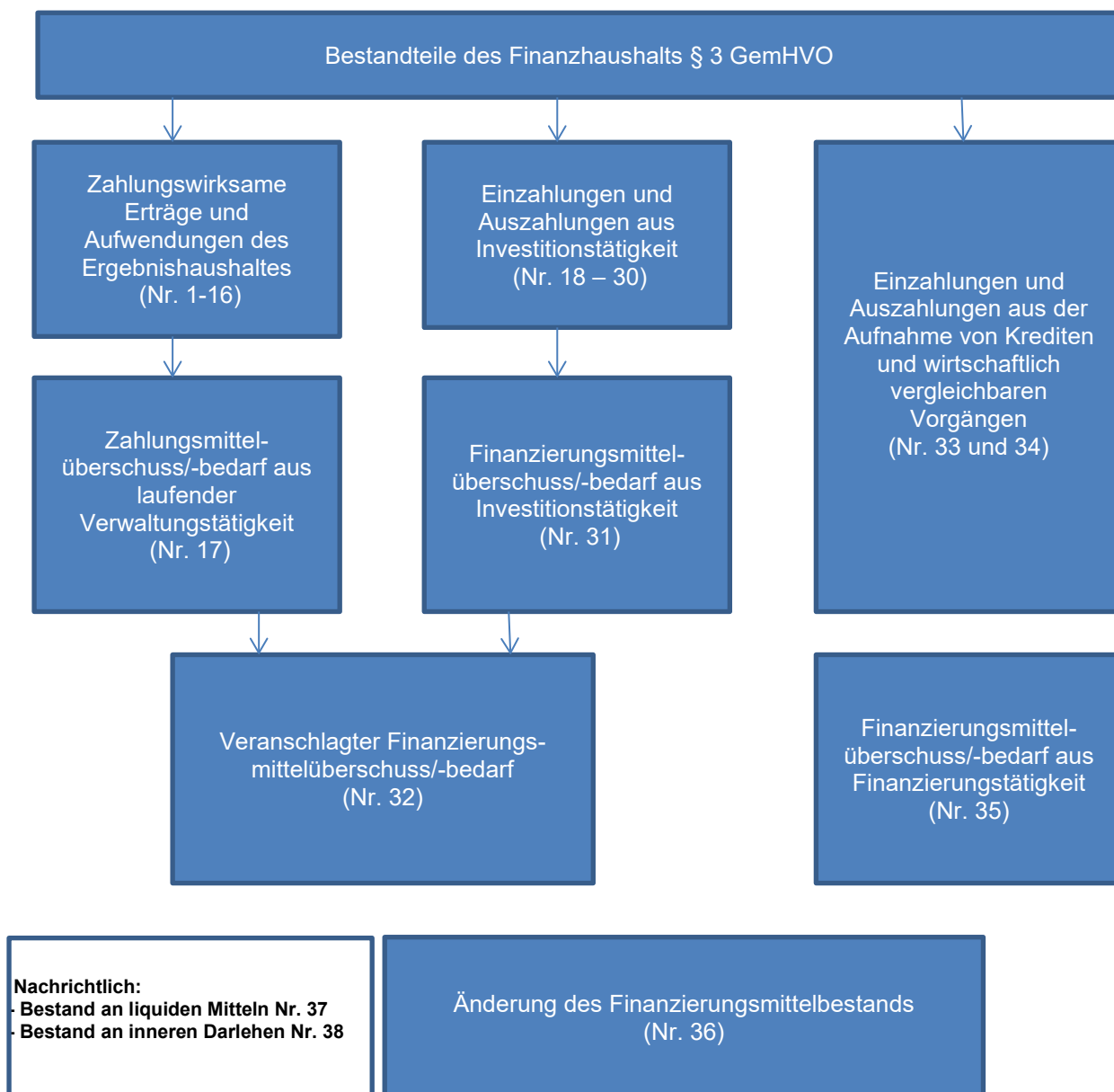
### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt. Im Ergebnishaushalt werden alle geplanten Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.

Aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen wird das ordentliche Ergebnis berechnet. Zu den Aufwendungen zählen unter anderem die Abschreibungen und die Rückstellungen, die gem. § 41 GemHVO für bestimmte Bereiche verpflichtend gebildet werden müssen. Da das ordentliche Ergebnis maßgeblich für den Haushaltsausgleich ist, sollte dieses positiv sein. Nach Verrechnung mit den möglicherweise aus Vorjahren abzudeckenden Fehlbeträgen, entsteht das veranschlagte ordentliche Ergebnis. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bilden das Sonderergebnis. Schlussendlich ergibt die Summe aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis das veranschlagte Gesamtergebnis.

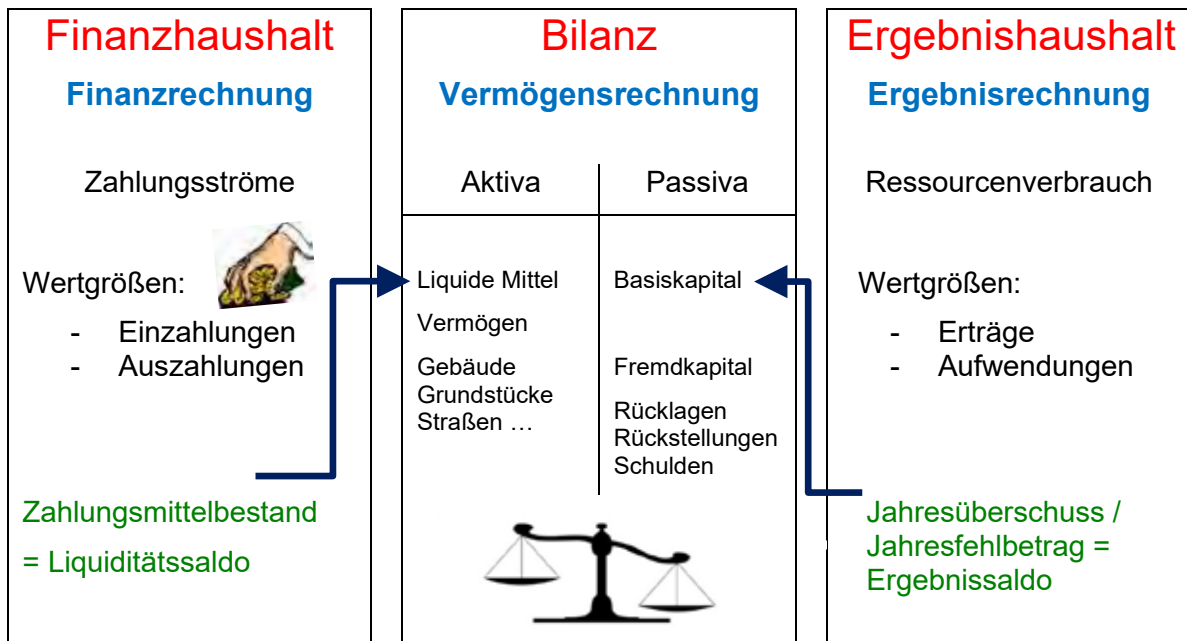
## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist eine Liquiditätsrechnung. Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Zahlungsmittelflüsse zu den entsprechenden zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, d.h. zu allen Erträgen und Aufwendungen, welche ebenfalls zu einer Veränderung der Liquidität führen. Im Finanzhaushalt werden ebenfalls die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde dargestellt.



## Drei-Komponenten-Rechnung

Gemäß § 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) haben die Kommunen mit der Einführung des NKHR ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen. Aus § 95 Abs. 2 GemO ist ersichtlich, dass der Jahresabschluss zukünftig aus einer Ergebnis-, Finanz- und einer Vermögensrechnung (Bilanz), also einer Drei-Komponenten-Rechnung besteht.



## Bilanz

Die kommunale Bilanz wird auch als Vermögensrechnung bezeichnet. In ihr erfolgt die Bewertung des gesamten Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gemeinde zum 31.12. eines Jahres. Damit gibt die kommunale Bilanz Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation einer Gemeinde zum Bilanzstichtag am 31.12. darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf das Eigen- und Fremdkapital verteilt.

Die Aktivseite der Bilanz (Aktiva) weist das Vermögen der Gemeinde aus. Dieses wird in die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen aufgeteilt. Auf der Passivseite sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Sonderposten aufzuzeigen. Damit wird im Aktiva die Mittelverwendung und im Passiva die Mittelherkunft dargestellt.

| Bilanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Stadt Rutesheim zum 31.12. eines Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aktivseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passivseite                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Vermögen<br>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>1.2. Sachvermögen               • Unbebaute Grundstücke               • ....             1.3. Finanzvermögen               • ...               • Liquide Mittel<br>2. Abgrenzungsposten<br>2.1. Aktive Rechnungsabgrenzung<br>2.2. Sonderposten<br>3. Nicht gedeckter Fehlbetrag | 1. Eigenkapital<br>1.1. Basiskapital<br>1.2. Rücklagen<br>1.3. Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses<br>2. Sonderposten<br>3. Rückstellungen               • ...<br>4. Verbindlichkeiten<br>4.1. Schulden<br>4.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>5. Passive Rechnungsabgrenzung |
| Bilanzsumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bilanzsumme                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(vgl. Anlage 25 zu § 52 GemHVO)

## Die Struktur des neuen Haushalts

### Haushaltssatzung

Die Kommunen haben wie bisher nach §79 Abs.1 GemO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Am Wesen und Rechtscharakter der Haushaltssatzung ändert sich mit der Einführung der „kommunalen Doppik“ nichts. Wie bisher müssen hier festgesetzt werden:

- Kreditemächtigungen für Investitionen
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
- Höchstbetrag der Kassenkredite
- Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A + B und für die Gewerbesteuer

Statt des bislang dargestellten Haushaltsvolumens, aufgeteilt in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, enthält die Haushaltssatzung künftig nach § 79 Abs.2 GemO die Festsetzung der Beträge des Ergebnis- und Finanzhaushalts.

### Haushaltsplan

Der Haushaltsplan bleibt auch in der „Kommunalen Doppik“ Teil der Haushaltssatzung und bildet die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Der Gesamthaushalt teilt sich in Gesamtergebnis- und Gesamtfinaanzaushalt auf. In der Sitzung vom 27. Mai 2019 entschied sich der Gemeinderat für die produktorientierte Gliederung nach den vorgegebenen Produktbereichen und beschloss die nachfolgende Teilhaushaltsstruktur:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 2: Bildung und Soziales
- Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Freizeit
- Teilhaushalt 4: Bauen, Wohnen und Umwelt
- Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Wirtschaft
- Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsstruktur in der Kommunalen DOPPIK

### Haushaltsplan Stadt Rutesheim

#### Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

|                                                                  |                                             |                                                   |                                                 |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1:<br><br>Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung | Teilhaushalt 2:<br><br>Bildung und Soziales | Teilhaushalt 3:<br><br>Kultur, Sport und Freizeit | Teilhaushalt 4:<br><br>Bauen, Wohnen und Umwelt | Teilhaushalt 5:<br><br>Infrastruktur und Wirtschaft | Teilhaushalt 6:<br><br>Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Ergebnis HH                                                      | Ergebnis HH                                 | Ergebnis HH                                       | Ergebnis HH                                     | Ergebnis HH                                         | Ergebnis HH                                        |
| Finanz HH                                                        | Finanz HH                                   | Finanz HH                                         | Finanz HH                                       | Finanz HH                                           | Finanz HH                                          |
|                                                                  |                                             |                                                   |                                                 |                                                     | <b>Budget</b>                                      |

#### Weitere Bestandteile:

- Stellenplan
- Vorbericht
- Finanzplanung
- Rücklagen
- Übersicht
- Schuldenstand
- usw.

Die Darstellung des neuen Haushalts basiert auf der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Die kamerale Gliederung und Gruppierung wird von den doppischen Produkten und Konten abgelöst.

Das zentrale Element des doppischen Haushaltes ist das Produkt. Unter einem Produkt versteht man eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

## Produkte in der Haushaltsstruktur



Alle Produkte sind im kommunalen Produktplan Baden-Württemberg abgebildet. Die Stadt Rutesheim hat die für sie wichtigen Produkte in einem örtlichen Produktplan zusammengestellt. Die Produkte sind nach zusammenhängenden Aufgabenbereichen den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet, die dann den Gesamthaushalt bilden.

Gem. § 80 GemO und § 1 ff GemHVO besteht der Haushaltsplan künftig aus

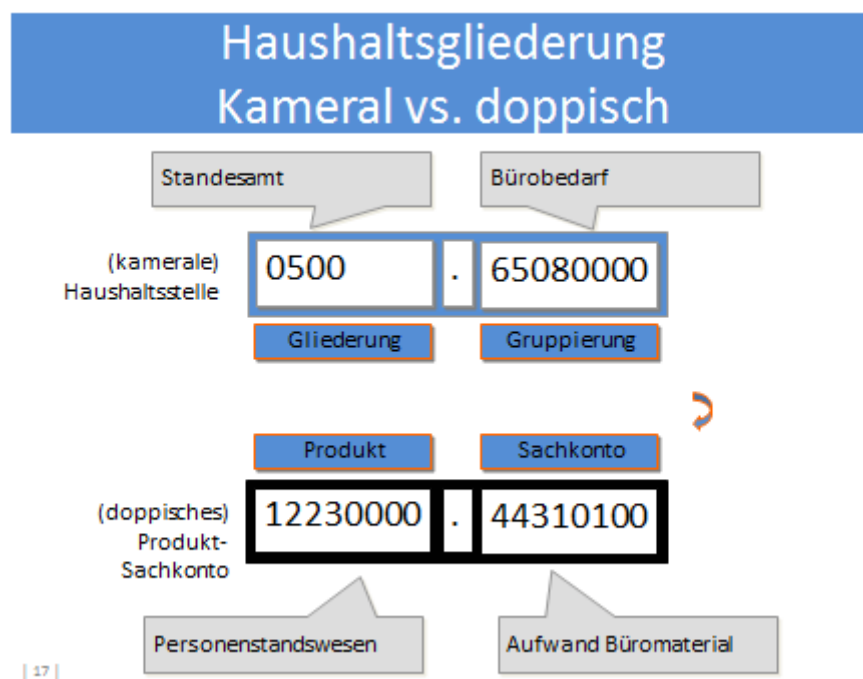
- Gesamthaushalt
  - Ergebnishaushalt
  - Finanzhaushalt
  - Haushaltsquerschnitt
  - Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
  - Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
- Teilhaushalten (bestehend aus Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten)
- Stellenplan
- Weiteren Anlagen

Entsprechend § 1 GemO enthält der Haushaltsplan zudem folgende Anlagen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- Letzter Gesamtabschluss
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
- Übersicht über die Budgets nach § 4 GemHVO

### Produktsachkonten

Die bisherige Haushaltssystematik sah die Bildung von Haushaltstellen nach der Gliederung und Gruppierung vor. Der neue Haushalt definiert sich über Produkte und Sachkonten. Die Zusammensetzung von einem Produkt (8-stellig) und einem Sachkonto (8-stellig) ergibt ein Produktsachkonto mit 16 Stellen:



| 17 |

### Haushaltsausgleich

In der Kameralistik hatte die Gemeinde eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zu erwirtschaften. Diese musste mindestens so hoch sein, dass die Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten finanziert waren. Ebenso sollte sie die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen erwirtschaften.

Der Haushaltsausgleich in der kommunalen Doppik ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

In der kommunalen Doppik ist der Haushalt ausgeglichen, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen ist. Der Haushaltsausgleich wäre aber auch dann erfüllt, wenn die Gemeinden mit einem positiven Sonderergebnis oder mit Rücklagen

aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder Sonderergebnisses für einen Ausgleich sorgen können. Sollte das nicht möglich sein, darf der Fehlbetrag drei Jahre vorgetragen werden, ehe er (wenn er nicht gedeckt werden kann und alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft sind) auf das Basiskapital, das dadurch nicht negativ werden darf, verrechnet wird.

Mindestanforderungen:

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| +/- ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge minus ordentliche Aufwendungen) |
| - Fehlbetrag des ersten Vorjahres                                              |
| - Fehlbetrag des zweiten Vorjahres                                             |
| - Fehlbetrag des dritten Vorjahres                                             |
| Verrechnung mit dem Basiskapital (nach 3 Jahren)                               |

Zusammenfassend kann man feststellen

- der Ergebnishaushalt wird durch die Abschreibungen belastet
- der Ergebnishaushalt wird durch die Sonderposten (Auflösung von Zuweisungen, Beiträgen...) entlastet
- Tilgung muss nicht mehr erwirtschaftet werden

**Weitere Begriffsdefinitionen:**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abgaben</b>               | Steuern, Gebühren, Beiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Abschreibungen</b>        | Abschreibungen bezeichnen den betriebsbedingten Werteverzehr von Vermögensgegenständen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer zu einem jährlichen Betrag abgeschrieben. Dieser jährliche Abschreibungsbetrag stellt einen Aufwand im Ergebnishaushalt dar.                      |
| <b>Abschreibungszeitraum</b> | Der Abschreibungszeitraum entspricht der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Nutzungsdauer muss im Voraus geschätzt werden.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aktiva</b>                | Als „Aktiva“ wird die Aktivseite der Bilanz, d.h. die linke Seite, bezeichnet. Sie weist das Vermögen aus und enthält somit das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Abgrenzungsposten.                                                                                                                                                     |
| <b>Aktivkonten</b>           | Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anlagenbuchhaltung</b>    | In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient der Aufzeichnung des Anlagevermögens nach Art und Menge und ermöglicht die wertmäßige Fortschreibung des Anlagevermögens. Die Anlagenbuchhaltung ermöglicht es, den Werteverzehr von Vermögensgegenständen als Abschreibungen zu erfassen.                        |
| <b>Anlagevermögen</b>        | Im Gegensatz zum Umlaufvermögen gehören zum Anlagevermögen alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind bzw. die der Stadt zumindest langfristig dienen. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Gebäude, Grundstücke) und Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen) |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anschaffungskosten</b>       | Gem. § 255 Abs. 1 HGB sind Anschaffungskosten alle Aufwendungen bzw. Kosten die geleistet werden müssen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und diesen in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.                                                  |
| <b>Aufwendungen</b>             | Gemäß § 61 Nr. 2 GemHVO stellen Aufwendungen den zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Werteverbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.                                                                                                                                             |
| <b>Ausgaben</b>                 | Ausgaben vermindern das Geldvermögen. Zum Geldvermögensbestand zählen das Barvermögen und der Bestand an Forderungen und Verbindlichkeiten. Somit stellen alle Vorgänge, welche zu einer Verminderung des Kassenbestandes, einer Verminderung der Forderungen oder einer Erhöhung der Verbindlichkeiten führen, eine Ausgabe dar. |
| <b>Auszahlungen</b>             | Gemäß § 61 Nr. 3 GemHVO sind Auszahlungen alle Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern. Hierzu zählen beispielsweise Barauszahlungen oder Überweisungen.                                                                                                                                    |
| <b>Baumaßnahmen</b>             | Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie Instandsetzung von Gebäuden, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlagen dient.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beiträge</b>                 | Beiträge sind einmalige Geldbeträge, welche die Stadt zur teilweisen Deckung des Anschaffungs- oder Herstellungsaufwands für öffentliche Einrichtungen erheben kann, wenn dem Beitragsschuldner durch die Möglichkeit des Anschlusses des Grundstücks an der öffentlichen Einrichtung Vorteile geboten werden.                    |
| <b>Bestandskonten</b>           | Die Bestandskonten bilden den Bestand des Vermögens und der Verbindlichkeiten ab. Auf den Bestandskonten werden daher alle Veränderungen, d.h. Zu- und Abgänge von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital verbucht.                                                                                                     |
| <b>Betrieb gewerblicher Art</b> | „BgA“ ist ein steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (d.h. Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.                                                                                      |
| <b>Bewirtschaftung</b>          | Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme und Überwachung der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen durch die Verwaltung.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bilanz</b>                   | Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses und gibt Auskunft darüber, wie sich die Gemeinde zum Bilanzstichtag am 31.12. darstellt. In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital in Kontenform gegenübergestellt.                                                                                                      |
| <b>Buchführung</b>              | Buchführung ist die wertmäßige Erfassung aller Geschäftsvorfälle auf Konten.                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budget</b>                            | Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen sind.                                                                                                                   |
| <b>Deckungsfähigkeit</b>                 | Als Deckungsfähigkeit wird die Ermächtigung bezeichnet, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Doppik<br/>(Doppelte Buchführung)</b> | Der Begriff „Doppik“ setzt sich aus dem Terminus <b>Doppelte</b> Buchführung in <b>Konten</b> zusammen.<br>Bei der Buchführung in der Doppik erfolgen die Buchungen über mindestens zwei Konten. Es findet immer eine Bewegung auf einem Bestandskonto (für die Erstellung der Bilanz) und einem Erfolgskonto (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung) statt. |
| <b>Eigenkapital</b>                      | Die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen), Sonderposten und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird als Eigenkapital bezeichnet.<br>Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge das Eigenkapital verringern.                                                       |
| <b>Einnahme</b>                          | Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                      | Gemäß § 61 Nr. 12 GemHVO sind unter Einzahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel (Kassenbestand, Bankguthaben) erhöhen, zu verstehen.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erträge</b>                           | Gemäß § 61 Nr. 14 GemHVO stellen Erträge den zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erfolgskonten</b>                     | Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge gebucht werden, werden als Erfolgskonten bezeichnet. Erträge werden auf Ertragskonten gebucht. Aufwendungen werden auf Aufwandskonten gebucht.                                                                                                                                                                             |
| <b>Eröffnungsbilanz</b>                  | Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres, in welchem die Bestimmungen des NKHR angewendet werden, hat die Stadt eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. In Rutesheim wird die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 aufgestellt.                                                                                                                                               |
| <b>Erträge</b>                           | Gemäß § 61 Nr. 14 GemHVO stellen Erträge den zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fehlbetrag</b>                        | Wenn im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge, wird dieser Unterschiedsbetrag als Fehlbetrag bezeichnet.                                                                                                                        |
| <b>Finanzanlagen</b>                     | Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, welche dazu bestimmt sind der Verwaltung dauerhaft zu dienen.                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finanzmittel</b>                         | Finanzierungsmittel werden auch als „finanzielle Mittel“ oder „Zahlungsmittel“ bezeichnet und umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben bzw. Verbindlichkeiten auf Girokonten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Finanzplanung (mittelfristig)</b>        | <p>Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, die sog. Mittelfristige Finanzplanung. Die Finanzplanung ist verbindlich und formal vom Gemeinderat zu beschließen.</p> <p>Folgende Informationen muss die mittelfristige Finanzplanung beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts</li> <li>- Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts</li> <li>- Gliederung der Investitionen und Investitionsförderungs-nachweisen nach Aufgabenbereichen</li> </ul> |
| <b>Fremdkapital</b>                         | <p>Das Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz aufgeführt und stellt damit eine der Quellen der Mittelherkunft dar. In Relation zum Eigenkapital gibt es den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.</p> <p>Zum Fremdkapital gehören alle Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter (soz. „zukünftige Schulden“) gegenüber Dritten, die entweder rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gebühren</b>                             | Gebühren sind Geldleistungen, die die Stadt zur Deckung der durch Leistungserbringung entstandenen Kosten erhebt. Gebühren werden nur als Gegenleistung für eine konkrete Leistung (z.B. Verwaltung, Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen) erhoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, welche selbstständig nutzbar sind und einen Anschaffungswert von 1.000 € netto nicht überschreiten. Aufgrund der niedrigen Anschaffungs- und Herstellungskosten wird ihre Anschaffung wie Kosten behandelt und die GWGs können zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand berechnet werden (Abschreibung).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                    | Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Vermerke des Haushaltsplans (z.B. Sperrvermerke, Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Haushaltsplan</b>                        | <p>Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Aufgabenerfüllung voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.</p> <p>Der Haushaltsplan ist verbindlich für die Führung der Haushaltswirtschaft.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Haushaltsquerschnitt</b>                 | Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Herstellungskosten</b>                   | Bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens werden zur Aktivierung die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Herstellungskosten als Wertansatz verwendet. Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, dessen Erweiterung oder wesentliche Verbesserung seines Zustandes entstanden sind. Handels- und steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften bezüglich der Bewertung der Herstellungskosten. |
| <b>Infrastrukturvermögen</b> | Zum Infrastrukturvermögen gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze, Parks und Grünanlagen. Diese werden in der Bilanz in separaten Positionen ausgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inventar</b>              | Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis der Stadt. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inventur</b>              | Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens inkl. der Schulden der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Investition</b>           | Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Jahresabschluss</b>       | Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz und dem Lagebericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jahresergebnis</b>        | Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>      | Der Jahresfehlbetrag bezeichnet den Verlust, welcher entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres höher sind als die Erträge dieses Haushaltsjahres.<br>Gegensatz: Jahresüberschuss                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jahresüberschuss</b>      | Der Jahresüberschuss bezeichnet den Gewinn, der entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Haushaltsjahres übersteigen.<br>Gegensatz: Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kassenkredit</b>          | Ein Kassenkredit ist ein kurzfristiger Kredit, der zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln aufgenommen werden kann, wenn keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kosten</b>                | Kosten bezeichnen den Wert aller zur Leistungserstellung notwendigen Güter und Dienstleistungen. Sie werden auch als betriebsbedingter Werteverzehr bezeichnet. Die Kosten umfassen damit lediglich die Werte der Güter und Dienstleistungen, welche zur Leistungserstellung notwendig und dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzuordnen sind.                                                                               |
| <b>Leistung</b>              | Leistungen werden auch als betriebsbedingter Ertrag bezeichnet. Sie umfassen damit den Wert aller Güter und Dienstleistungen, welche zur Aufgabenerfüllung im entsprechenden Haushaltsjahr erzeugt werden.                                                                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidität</b>          | Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen und somit alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Dies ist gewährleistet, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für laufende Zahlungen vorhanden sind und zur termingerechten Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichend Vermögenswerte bereitstehen. |
| <b>Niederschlagung</b>     | Unter einer Niederschlagung ist die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde zu verstehen. Auf den Anspruch selbst wird dabei jedoch nicht verzichtet.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nutzungsdauer</b>       | Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann. Die Nutzungsdauer gibt ebenfalls den Abschreibungszeitraum an.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Passiva</b>             | Als Passiva wird die Passivseite, d.h. die rechte Seite der Bilanz bezeichnet. Sie gibt Informationen über die Mittelherkunft und enthält Angaben über das Eigenkapital, die Rücklagen, Fehlbeträge und Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>             | Ein Produkt ist eine öffentliche Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder Dritte (z.B. Bürger) erstellt werden.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbereich</b>      | Die verschiedenen Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen und Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktgruppe</b>       | Die einzelnen Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen und Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ressourcenverbrauch</b> | Ressourcenverbrauch ist der Arbeitseinsatz sowie der Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, der zur Erstellung von Gütern und Dienstleistungen eingesetzt wird. Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr, weshalb er in der Rechnungslegung mit dem Aufwand gleichgesetzt wird. Als Ressourcenverbrauch gelten beispielsweise Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen.            |
| <b>Restbuchwert</b>        | Der Restbuchwert einer Anlage ist der Wert, welcher am Ende einer Rechnungsperiode für die jeweilige Anlage ausgewiesen wird. Dieser Wert ergibt sich aus dem Buchungswert der vorherigen Periode abzüglich der vorgenommenen Abschreibungen.                                                                                                                                                                          |
| <b>Restnutzungsdauer</b>   | Die Restnutzungsdauer ist die zum Bilanzstichtag verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rücklagen</b>           | Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie bestehen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen, zweckgebundenen                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Rücklagen und sonstigen Rücklagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rückstellungen</b> | Rückstellungen müssen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Rückstellungen müssen z.B. dann gebildet werden, wenn zum Bilanzstichtag Aufwendungen bereits feststehen, jedoch die genau Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt ist.<br>Bsp. für Rückstellungen: Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungsmaßnahmen, u.a. |
| <b>Sachanlagen</b>    | Sachanlagen sind körperliche Gegenstände, welche dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Sachanlagen sind bspw. Gebäude, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Schlussbilanz</b>  | Die Schlussbilanz ist die Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode. Im Rahmen des Jahresabschlusses muss für jedes Jahr eine Bilanz zum Stichtag 31.12. aufgestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sonderposten</b>   | Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind z.B. für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausschüttungen zu bilden.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Umlaufvermögen</b> | Zum Umlaufvermögen gehören diejenigen Vermögensgegenstände einer Organisation, die nicht zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind (z.B. Rohstoffbestände, Guthaben auf Konten oder Bargeld).                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zeitwert</b>       | Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## **Stadt Rutesheim**



# **Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen 2026**

Die Ministerien für Finanzen und für Inneres, Digitalisierung und Kommunen haben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport am 11. November 2025 die Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2026 ff. bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2025. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Steuer- und Schlüsselzahlen der Jahre 2024 bis 2026 verwendet. Aufgabe jeder Gemeinde ist es, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

| I. Daten für Finanzausgleich im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2029 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                          | * eigene Schätzung     |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                                                          | RE 2024                | HHPL 2025             | HHPL 2026             | HHPL 2027             | HHPL 2028             | HHPL 2029             |
| <b>Kopfbetrag 3.000 EW</b>                                               | <b>1.665,00 €</b>      | <b>1.712,00 €</b>     | <b>1.791,00 €</b>     | <b>1.785,00 €</b>     | <b>1.785,00 €</b>     | <b>1.785,00 €</b>     |
| Kopfbetrag 10.000 EW                                                     | 1.831,50 €             | 1.883,20 €            | 1.970,10 €            | 1.963,50 €            | 1.963,50 €            | 1.963,50 €            |
| Kopfbetrag 20.000 EW                                                     | 1.948,10 €             | 2.003,00 €            | 2.095,50 €            | 2.088,50 €            | 2.088,50 €            | 2.088,50 €            |
| Ausschüttungsquote                                                       | 70,01%                 | 70,00%                | 70,00%                | 70,00%                | 70,00%                | 70,00%                |
| Gemeindefläche                                                           | 1.622 ha               | 1.622 ha              | 1.622 ha              | 1.622 ha              | 1.622 ha              | 1.622 ha              |
| Einwohnerdichte 4.000 m²/EW                                              | 83,30 €                | 85,60 €               | 89,60 €               | 89,60 €               | 89,60 €               | 89,60 €               |
| Faktor Einwohnerdichte                                                   | 5,00%                  | 5,00%                 | 5,00%                 | 5,00%                 | 5,00%                 | 5,00%                 |
| Investitionspauschale                                                    | 117,80 €               | 138,00 €              | 150,00 €              | 150,00 €              | 150,00 €              | 150,00 €              |
| Steuerkraftsumme Land / EW                                               | <b>1.963,00 €</b>      | <b>2.046,00 €</b>     | <b>2.117,00 €</b>     | <b>2.117,00 €</b>     | <b>2.117,00 €</b>     | <b>2.117,00 €</b>     |
| Steuerkraft Land/Kopfbetrag                                              | 117,90%                | 119,51%               | 118,20%               | 118,60%               | 118,60%               | 118,60%               |
| Gemeindeanteil EkSt                                                      | <b>* Mrd 7,774 €</b>   | <b>* Mrd 8,184 €</b>  | <b>* Mrd 8,518 €</b>  | <b>* Mrd 8,900 €</b>  | <b>* Mrd 9,263 €</b>  | <b>* Mrd 9,753 €</b>  |
| Steigerung EkSt                                                          |                        | * 100,0%              | * 104,1%              | * 108,7%              | * 113,2%              | * 119,2%              |
| Schlüsselzahl EkSt                                                       | 0,0012265              | 0,0012265             | 0,0012265             | 0,0012265             | 0,0012265             | 0,0012265             |
| Familienleistungsausgleich                                               | <b>Mrd 0,627 €</b>     | <b>Mrd 0,646 €</b>    | <b>Mrd 0,667 €</b>    | <b>Mrd 0,689 €</b>    | <b>Mrd 0,710 €</b>    | <b>Mrd 0,728 €</b>    |
| Leistungsausgleich Steigerung                                            |                        | * 100,0%              | * 103,2%              | * 106,7%              | * 109,9%              | * 112,7%              |
| Umsatzsteuer Land                                                        | <b>Mrd 1,161 €</b>     | <b>Mrd 1,220 €</b>    | <b>Mrd 1,431 €</b>    | <b>Mrd 1,762 €</b>    | <b>Mrd 1,945 €</b>    | <b>Mrd 1,698 €</b>    |
| Umsatzsteuer Steigerung                                                  |                        | * 100,0%              | * 117,3%              | * 144,4%              | * 159,4%              | * 139,2%              |
| Schlüsselzahl Ust                                                        | 0,0006194              | 0,0006194             | 0,0006194             | 0,0006194             | 0,0006194             | 0,0006194             |
| FAG-Umlage                                                               | 22,10%                 | 22,10%                | 22,10%                | 22,10%                | 22,10%                | 22,10%                |
| Kreisumlage                                                              | 32,00%                 | 34,50%                | 35,90%                | 38,10%                | 38,10%                | 38,10%                |
| Gewerbesteuerumlage                                                      | 35,00%                 | 35,00%                | 35,00%                | 35,00%                | 35,00%                | 35,00%                |
| Verteilmasse Kinder § 29b                                                | 925.124.898 €          | 925.091.018 €         | 925.100.000 €         | 925.100.000 €         | 925.100.000 €         | 925.100.000 €         |
| gew. Kinder Land                                                         | 270.297,9 Kinder       | 271.436,1 Kinder      | 274.042,1 Kinder      | 274.042,1 Kinder      | 274.042,1 Kinder      | 274.042,1 Kinder      |
| gew. Kinder Rutesheim                                                    | 320,1 Kinder           | 317,6 Kinder          | 326,7 Kinder          | 326,7 Kinder          | 326,7 Kinder          | 326,7 Kinder          |
| Verteilmasse Kleinkind § 29c                                             | 1.324.522.979 €        | 1.450.300.000 €       | 1.500.000.000 €       | 1.500.000.000 €       | 1.500.000.000 €       | 1.500.000.000 €       |
| gew. Kleinkinder Land                                                    | 73.462,8 Kinder        | 73.606,8 Kinder       | 69.174,8 Kinder       | 69.174,8 Kinder       | 69.174,8 Kinder       | 69.174,8 Kinder       |
| gew. Kleinkinder Rutesheim                                               | 70,1 Kinder            | 83,5 Kinder           | 76,0 Kinder           | 76,0 Kinder           | 76,0 Kinder           | 76,0 Kinder           |
| Verteilmasse Kitas                                                       | 170.400.000,00 €       | 170.400.000,00 €      | 190.300.000,00 €      | 190.300.000,00 €      | 190.300.000,00 €      | 190.300.000,00 €      |
| gew. Kitas Land                                                          | 2.939,790 Kitas        | 2.939,790 Kitas       | 3.033,980 Kitas       | 3.033,980 Kitas       | 3.033,980 Kitas       | 3.033,980 Kitas       |
| gew. Kitas Rutesheim                                                     | 3,630 Kitas            | 3,630 Kitas           | 3,630 Kitas           | 3,630 Kitas           | 3,630 Kitas           | 3,630 Kitas           |
| Grundsteuer A Ist                                                        | <b>11.670,02 €</b>     | <b>15.000,00 €</b>    | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>     |
| <b>Grundsteuer A Soll / Ertrag</b>                                       | <b>15.015,03 €</b>     | <b>15.000,00 €</b>    | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>     |
| Grundsteuer A                                                            | 340%                   | 160%                  | 160%                  | 160%                  | 160%                  | 160%                  |
| Grundsteuer B Ist -                                                      | <b>1.646.543,67 €</b>  | <b>1.650.000,00 €</b> | <b>1.650.000,00 €</b> | <b>1.650.000,00 €</b> | <b>1.700.000,00 €</b> | <b>1.700.000,00 €</b> |
| <b>Grundsteuer B Soll / Ertrag</b>                                       | <b>1.652.934,78 €</b>  | <b>1.650.000,00 €</b> | <b>1.650.000,00 €</b> | <b>1.650.000,00 €</b> | <b>1.700.000,00 €</b> | <b>1.700.000,00 €</b> |
| Grundsteuer B                                                            | 340%                   | 160%                  | 160%                  | 160%                  | 160%                  | 160%                  |
| Gew.steuer Ist/FAG                                                       | 14.610.245,44 €        | 9.500.000,00 €        | 7.500.000,00 €        | 7.500.000,00 €        | 8.000.000,00 €        | 8.000.000,00 €        |
| <b>Gewerbesteuer Soll / Ertrag</b>                                       | <b>14.631.125,98 €</b> | <b>9.500.000,00 €</b> | <b>7.500.000,00 €</b> | <b>7.500.000,00 €</b> | <b>8.000.000,00 €</b> | <b>8.000.000,00 €</b> |
| Gewerbesteuer                                                            | 360%                   | 385%                  | 385%                  | 385%                  | 385%                  | 385%                  |
| Vergnügungssteuer                                                        | 310.070,00 €           | 180.000,00 €          | 200.000,00 €          | 210.000,00 €          | 220.000,00 €          | 220.000,00 €          |
| Hundesteuer                                                              | 68.916,00 €            | 69.000,00 €           | 68.000,00 €           | 68.000,00 €           | 68.000,00 €           | 68.000,00 €           |
| <b>Steuereinnahmen Land</b>                                              | <b>Mrd 145,900 €</b>   | <b>Mrd 149,949 €</b>  | <b>Mrd 156,216 €</b>  | <b>Mio 163,027 €</b>  | <b>Mio 168,635 €</b>  | <b>Mio 174,512 €</b>  |
| <b>Steuerkraftsumme Land</b>                                             |                        | <b>100,00%</b>        | <b>104,18%</b>        | <b>104,36%</b>        | <b>103,44%</b>        | <b>103,49%</b>        |
| <b>Steuerkraftsumme Rutesh.</b>                                          |                        | <b>100,00%</b>        | <b>101,78%</b>        | <b>68,64%</b>         | <b>98,84%</b>         | <b>116,67%</b>        |
| RegionS Stkraft                                                          | Mrd 6,444097 €         | Mrd 6,704268 €        | Mrd 5,050000 €        | Mrd 5,058000 €        | Mrd 5,014000 €        | Mrd 5,016000 €        |
| Veränderung Vorjahr                                                      | 85,59 € Mio.           | 26,02 € Mio.          | -165,43 € Mio.        | 0,80 € Mio.           | -4,40 € Mio.          | 0,20 € Mio.           |
| Veränderung Vorjahr                                                      | 15,32%                 | 4,04%                 | -24,67%               | 0,16%                 | -0,87%                | 0,04%                 |
| RegionS Ergebnis Umlage                                                  | 26.514.700 €           | 29.712.000 €          | 30.286.000 €          | 31.195.000 €          | 32.131.000 €          | 33.095.000 €          |
| RegionS Vermögen Umlage                                                  | 2.095.000 €            | 2.695.000 €           | 3.057.000 €           | 3.149.000 €           | 3.243.000 €           | 3.340.000 €           |
| RegionS SoVerm Uml                                                       | 0 €                    | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   |
| Zuw. § 27 FAG                                                            | 8,39 €/ha              | 8,40 €/ha             | 8,40 €/ha             | 8,40 €/ha             | 8,40 €/ha             | 8,40 €/ha             |
| Zuw. § 26 FAG                                                            | 2.600 €/km             | 2.600 €/km            | 2.500 €/km            | 2.500 €/km            | 2.500 €/km            | 2.500 €/km            |
| Schülerzahl GS Vorjahr                                                   | 557 Schüler            | 549 Schüler           | 518 Schüler           | 518 Schüler           | 518 Schüler           | 518 Schüler           |
| Schülerzahl WRS Vorjahr                                                  | 82 Schüler             | 87 Schüler            | 86 Schüler            | 86 Schüler            | 86 Schüler            | 86 Schüler            |
| SKB WRS lfd.Jahr                                                         | 1.312,00 €             | 1.312,00 €            | 1.548,00 €            | 1.551,00 €            | 1.554,00 €            | 1.569,00 €            |
| Schülerzahl RS Vorjahr                                                   | 463 Schüler            | 457 Schüler           | 455 Schüler           | 455 Schüler           | 455 Schüler           | 455 Schüler           |
| SKB Realsch. lfd.Jahr                                                    | 1.181,00 €             | 1.234,00 €            | 1.241,00 €            | 1.244,00 €            | 1.247,00 €            | 1.259,00 €            |
| Schülerzahl Gym Vorjahr                                                  | 1452 Schüler           | 1473 Schüler          | 1451 Schüler          | 1451 Schüler          | 1451 Schüler          | 1451 Schüler          |
| SKB Gymnasium lfd. Jahr                                                  | 1.207,00 €             | 1.279,00 €            | 1.286,00 €            | 1.318,00 €            | 1.321,00 €            | 1.334,00 €            |
| <b>Einwohnerzahl</b>                                                     |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| EW zum 30.06. Vj.                                                        | 11.134 EW              | 11.253 EW             | 11.076 EW             | 11.100 EW             | 11.200 EW             | 11.300 EW             |
| +75% nichtkasern.                                                        | 12 EW                  | 9 EW                  | 8 EW                  | 8 EW                  | 8 EW                  | 8 EW                  |
| =erhöhte EW-Zahl                                                         | 11.146 EW              | 11.262 EW             | 11.084 EW             | 11.108 EW             | 11.208 EW             | 11.308 EW             |



| II. Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen und Umlagen 2026 |                                             |                       |                   |                 |                 | Berechnung      | Plan 2026      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I.                                                          |                                             |                       |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Grundsteuer A Soll                          | 61.10.0000 -3011 0000 |                   |                 |                 | 5.000 €         | 5.000,00 €     |
|                                                             | Grundsteuer B Soll                          | 61.10.0000 -3012 0000 |                   |                 |                 | 1.650.000 €     | 1.650.000,00 € |
|                                                             | Gewerbesteuer Soll                          | 61.10.0000 -3013 0000 |                   |                 |                 | 7.500.000 €     | 7.500.000,00 € |
|                                                             | Vergnügungssteuer                           | 61.10.0000 -3031 0000 |                   |                 |                 | 200.000 €       | 200.000,00 €   |
|                                                             | Hundesteuer                                 | 61.10.0000 -3032 0000 |                   |                 |                 | 68.000 €        | 68.000,00 €    |
|                                                             |                                             |                       |                   |                 |                 | 9.423.000 €     | 9.423.000,00 € |
| II.                                                         | Berechnung der Steuerkraftmesszahl          |                       |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | 2024 Ist                                    | Hebesatz              | einw. Hebesatz    |                 | Anrechn.beträge |                 |                |
|                                                             | Grundsteuer A                               | 11.670,00             | 340%              | 195%            | 6.693,00 €      | 6.693,00 €      |                |
|                                                             | Grundsteuer B                               | 1.646.544,00          | 340%              | 185%            | 895.913,00 €    | 895.913,00 €    |                |
|                                                             | Gewerbesteuer                               | 14.610.245,00         | 360%              | 290%            | 11.769.364,00 € | 11.769.364,00 € |                |
|                                                             | Summe Anrechnungsbeträge                    |                       |                   |                 | 12.671.970,00 € | 12.671.970,00 € |                |
|                                                             | Gewerbesteueruml. 2024                      |                       |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Ist / Hebesatz                              | 2024                  | 4.058.401,39      | 35%             | -1.420.440,00 € | -1.420.440,00 € |                |
|                                                             | Gde-Anteil EKSt.                            | 2024                  | 0,00122650        | 7.774.126.687 € | 9.534.966,00 €  | 9.534.966,00 €  |                |
|                                                             |                                             |                       | (Schl.zahl 2026 ) |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Fam.leist.ausgleich                         | 2024                  | 0,00122650        | 627.290.073 €   | 769.371,00 €    | 769.371,00 €    |                |
|                                                             | Gemeindeanteil UST                          | 2024                  | 719.081,78        | 80,00%          | 575.265,00 €    | 575.265,00 €    |                |
|                                                             | Steuerkr.messzahl                           | 2026                  |                   |                 | 22.131.132,00 € | 22.131.132,00 € |                |
|                                                             | Schlüsselzuweisungen nach mang. Steuerkraft | 2024                  | 70,01%            | 7.157.321 €     | 5.010.840,00 €  | 5.010.840,00 €  |                |
| III.                                                        | Steuerkraftsumme                            | 2026                  | je EW 2450,52 €   |                 | 27.141.972,00 € | 27.141.972,00 € |                |
| IV.                                                         | Bedarfsmesszahl 2026                        |                       |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Bedarfsmesszahl A                           |                       |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | 20.000 EW                                   | 2.095,50              |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | 10.000 EW                                   | 1.970,10              |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Differenz                                   | 125,40                |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Rutesheim                                   | 13,59                 |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Bedarfsmesszahl A                           | 1.983,70              | 11.084 EW         |                 | 21.987.331,00 € |                 |                |
|                                                             | Bedarfsmesszahl B                           |                       |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Gemeindefläche                              | 1.622 ha              | 11.084 EW         |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Fläche je EW                                |                       | 1.462,94 m²/EW    |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Einwohnerdichte                             | 5,00%                 | 89,55 €           |                 |                 |                 |                |
|                                                             | bei 4.000 m²                                | 89,60                 |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Bedarfsmesszahl B                           |                       | 89,60             | 0,00            | 993.126,00 €    |                 |                |
|                                                             |                                             |                       |                   |                 | 22.980.457,00 € | 22.980.457,00 € |                |
| V.                                                          | Schlüsselzahl                               | 2026                  |                   |                 | 849.325,00 €    | 849.325,00 €    |                |
|                                                             | (Bedarfsmesszahl-Steuerkraftmesszahl)       |                       |                   |                 |                 |                 |                |
| VI.                                                         | Schlüsselzuweisungen                        | 70,00%                |                   | 849.325,00      | 594.527,50 €    |                 |                |
|                                                             | 61.10.0000-3111 000(nach mang. Steuerkraft  |                       |                   | 148.631,88      |                 |                 |                |
|                                                             | Ergebnis SB                                 |                       |                   | 594.527,50      | 594.527,50 €    | 595.000,00 €    |                |
| VII.                                                        | Investitionspauschale (EW/St.kraftsum)      |                       |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | 61.10.0000-3111 000(je EW/Rut               | 2.450,52              | 115,75%           |                 |                 |                 |                |
|                                                             | je EW/Land                                  | 2.117,00              | 100,00%           |                 |                 |                 |                |
|                                                             | EW                                          | x %                   |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | erhöhte EWZ                                 | 11.084 EW             | 85%               | 150,00          | 1.413.150,00 €  |                 |                |
|                                                             |                                             | 9.421 EW              |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | Ergebnis SB                                 |                       |                   | 1.413.150,00    | 1.413.150,00 €  | 1.413.000,00 €  |                |
|                                                             | Summe Schlüsselzuweisungen                  |                       |                   |                 | 2.007.677,50 €  | 2.008.000,00 €  |                |
| VIII.                                                       | Familienleistungsausgleich                  |                       |                   |                 |                 |                 |                |
|                                                             | 61.10.0000-3051 0000                        | 666.600.000,00        | 0,0012265         | 817.584,00 €    |                 |                 |                |
|                                                             | Ergebnis SB                                 |                       |                   |                 | 817.584,00 €    | 818.000,00 €    |                |

|                                                                                        |                          |                                     |                         |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>IX. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>                                          |                          |                                     |                         |                        |                        |
| 61.10.0000-3022 0000                                                                   |                          |                                     |                         |                        |                        |
| Gemeinden erhalten 2,2% am Aufkommen Bund. Land BW rd. 15,9% am Anteil alte BL.        |                          |                                     |                         |                        |                        |
| 1998-1999: Schlüsselzahl 70% nach Gewstafk. 1990-96, 30% sozvers.Beschäftigte 1990-95; |                          |                                     |                         |                        |                        |
| ab 2000: zusätzl. Einbeziehung Gewerbesteuer zu vorauss. 40%                           |                          |                                     |                         |                        |                        |
| <b>Aufkommen Land</b>                                                                  | <b>2026</b>              | 1.431.000.000,00                    | 0,00061940              | <b>886.361,40 €</b>    |                        |
| 1.-4. TZ                                                                               |                          |                                     |                         | 877.497,79 €           |                        |
| zzgl. Schlusszahlung Vorjahr                                                           |                          |                                     | 2025                    | 7.556,68 €             |                        |
| <b>Ergebnis Sachbuch</b>                                                               |                          |                                     | 2026                    | <b>885.054,47 €</b>    | <b>885.000,00 €</b>    |
| <b>X. Verkehrslastenausgleich FAG</b>                                                  |                          |                                     |                         |                        |                        |
| <b>A. Pauschale Investitionszuweisung Gemeindestraßen § 27 (1) FAG</b>                 |                          |                                     |                         |                        |                        |
| 54.10.0100-3141 0000                                                                   | 1622 ha                  |                                     | 8,40                    | <b>13.624,80 €</b>     |                        |
| <b>Ergebnis SB</b>                                                                     |                          |                                     | <b>13.624,80 €</b>      | <b>13.624,80 €</b>     | <b>14.000,00 €</b>     |
| <b>B. Pauschale Zuweisung Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG</b>         |                          |                                     |                         |                        |                        |
| 54.10.0100-3141 0000                                                                   | 2.700 m                  |                                     | 2.500 €/km              | <b>6.750,00 €</b>      |                        |
| <b>Ergebnis SB</b>                                                                     |                          |                                     | <b>6.750,00 €</b>       | <b>6.750,00 €</b>      | <b>7.000,00 €</b>      |
| <b>XI. FAG-Umlage 2026</b>                                                             |                          |                                     |                         |                        |                        |
| 61.10.0000-4371 0000                                                                   | 96,30                    | Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl |                         |                        |                        |
|                                                                                        | 96                       |                                     |                         |                        |                        |
| 60% der Bed.messz.                                                                     | 60                       |                                     |                         |                        |                        |
| Diff.                                                                                  | 36                       | 2,160%                              |                         |                        |                        |
|                                                                                        | 0,060%                   | 22,100%                             |                         |                        |                        |
|                                                                                        |                          | 24,260%                             |                         |                        |                        |
|                                                                                        |                          | Steuerkraftsumme:                   | 27.141.972,00           | <b>6.584.642,40 €</b>  |                        |
|                                                                                        |                          | vierteljährlich                     |                         | 1.646.161,00 €         |                        |
|                                                                                        |                          | <b>Ergebnis SB</b>                  |                         | <b>6.584.642,40 €</b>  | <b>6.585.000,00 €</b>  |
|                                                                                        |                          | <b>Schl.zahl. lfd.Jahr</b>          |                         | 0,00 €                 |                        |
| <b>XII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>                                      |                          |                                     |                         |                        |                        |
|                                                                                        | Schlüsselzahl            | Land                                | Gemeinde                |                        |                        |
| 61.10.0000-3021 0000                                                                   | <b>0,0012265</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00 €</b>           |                        |                        |
| nachrichtlich:                                                                         | Schlusszahlung           | 2026                                | 135.000.000,00          | 165.577,50 €           |                        |
|                                                                                        | <b>EKST-Anteil</b>       | <b>2026</b>                         | <b>8.518.000.000,00</b> | <b>10.447.327,00 €</b> |                        |
| <b>Ergebnis 2026</b>                                                                   | <b>EKST 2026</b>         |                                     |                         | 0,00 €                 |                        |
|                                                                                        | Schl.zahl. 2025          |                                     |                         | 164.438,52 €           |                        |
|                                                                                        | <b>Ergebnis Sachbuch</b> |                                     |                         | <b>164.438,52 €</b>    | <b>10.446.000,00 €</b> |
| <b>XIII. Gewerbesteuerumlage</b>                                                       |                          |                                     |                         |                        |                        |
| 61.10.0000-4341 0000                                                                   | Umlagesatz:              | Hebesatz                            | 15.600.000,00           | 1.418.181,82 €         |                        |
|                                                                                        | 35%                      | 385%                                | 15.600.000,00           | <b>1.418.181,82 €</b>  |                        |
|                                                                                        |                          |                                     |                         | 9,09%                  |                        |
| nachrichtlich:                                                                         | SZ 2026                  |                                     | -8.100.000,00           | -736.363,64 €          |                        |
|                                                                                        | <b>Umlage 2026</b>       |                                     | 7.500.000,00            | 681.818,18 €           |                        |
| <b>Ergebnis</b>                                                                        | AZ 2026                  |                                     |                         | 1.418.181,82 €         |                        |
|                                                                                        | SZ 2025                  |                                     |                         | -735.454,55 €          |                        |
|                                                                                        | <b>Summe RE</b>          | <b>2026</b>                         |                         | <b>682.727,27 €</b>    | <b>683.000,00 €</b>    |
| <b>XIV. Kreisumlage</b>                                                                |                          |                                     |                         |                        |                        |
| 61.10.0000-4372 0000                                                                   | Hebesatz                 |                                     | 27.141.972,00           | <b>9.743.967,95 €</b>  |                        |
|                                                                                        | 35,90%                   |                                     |                         | 2.435.992,00 €         |                        |
|                                                                                        | vierteljährlich          |                                     |                         | <b>9.743.967,95 €</b>  | <b>9.744.000,00 €</b>  |
|                                                                                        | <b>Ergebnis</b>          |                                     |                         |                        |                        |
| <b>XV. Sachkostenbeiträge Schulen</b>                                                  |                          |                                     |                         |                        |                        |
| 21.10.0300-3141 0000 Hauptschule                                                       | 86 Schüler               | 1.548,00                            | 133.128,00 €            | <b>133.000,00 €</b>    |                        |
| 21.10.0400-3141 0000 Realschule                                                        | 455 Schüler              | 1.241,00                            | 564.655,00 €            | <b>565.000,00 €</b>    |                        |
| 21.10.0600-3141 0000 Gymnasium                                                         | 1.451 Schüler            | 1.286,00                            | 1.865.986,00 €          | <b>1.866.000,00 €</b>  |                        |
|                                                                                        | <b>1.992 Schüler</b>     |                                     | <b>2.563.769,00 €</b>   | <b>2.564.000,00 €</b>  |                        |
| <b>XVI. Zuweisungen Ausbildungskosten § 29 (1) FAG</b>                                 |                          |                                     |                         |                        |                        |
|                                                                                        |                          |                                     | 6.826 €                 | <b>7.000,00 €</b>      | <b>7.000,00 €</b>      |
| 11.26.0900-3141 0000                                                                   |                          |                                     |                         |                        |                        |

|                                                            |                      |                           |                          |                         |                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>XVII. Umlage Verband Region Stuttgart</b>               |                      |                           |                          |                         |                        |
| 61.10.0000-4373 000(HHS Verb.                              | 30.286.000,00        |                           |                          |                         |                        |
| Anteil Steuerkraft Rut./Verband                            | 0,54%                |                           |                          | <b>162.776,58 €</b>     | <b>163.000,00 €</b>    |
|                                                            |                      |                           |                          |                         |                        |
| <b>Umlagen:</b>                                            | <b>Gesamtumlage:</b> | <b>Umlagenanteil:</b>     | <b>TZ-Betrag rechn.:</b> |                         |                        |
| 61.10.0000-4373 000(                                       | 30.286.000 €         | <b>162.776,58 €</b>       | 81.388,29 €              |                         |                        |
| 61.10.0000-4373 000(                                       | 3.057.000 €          | <b>16.430,30 €</b>        | 8.215,15 €               |                         |                        |
| 61.10.0000-7813 000(                                       | 0 €                  | <b>0,00 €</b>             | 0,00 €                   |                         |                        |
|                                                            | 33.343.000 €         | <b>179.206,88 €</b>       | 89.603,44 €              |                         |                        |
|                                                            |                      |                           |                          |                         |                        |
| <b>XVIII. Kindergartenförderung (§ 29b + c FAG)</b>        |                      |                           |                          |                         |                        |
| <b>A. Basisdaten</b>                                       | <b>Gemeinde</b>      | <b>Land</b>               |                          |                         |                        |
| <b>Kindertageseinrichtungen (§ 29b FAG)</b>                |                      |                           |                          |                         |                        |
| Verteilungsmasse Zuweisungen                               |                      | 0 €                       |                          |                         |                        |
| Verteilungsmasse Kinder gewichtet                          |                      | 925.100.000 €             |                          |                         |                        |
| Kinderzahl, gewichtet                                      | 326,7 Kinder         | 274.042,1 Kinder          |                          |                         |                        |
| Zuweisung je Kind                                          |                      | 3.375,75 €/Kind           |                          |                         |                        |
| <b>Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)</b>                      |                      |                           |                          |                         |                        |
| Verteilungsmasse Kleinkindförderung                        |                      | 1.500.000.000 €           |                          |                         |                        |
| Kinderzahl, gewichtet                                      | 76,0 Kinder          | 69.174,8 Kinder           |                          |                         |                        |
| Zuweisung je Kind                                          |                      | 21.684,19 €/Kind          |                          |                         |                        |
| <b>Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)</b>    |                      |                           |                          |                         |                        |
| Verteilungsmasse Leitungszeit                              |                      | 190.300.000 €             |                          |                         |                        |
| Tageseinrichtungen, gewichtet                              | 3,630 Kitas          | 3.033,980 Kitas           |                          |                         |                        |
| Zuweisung je Kita                                          |                      | 62.722,89 €/Kita          |                          |                         |                        |
| <b>B. Kindertageseinrichtungen (§ 29b FAG)</b>             |                      |                           |                          |                         |                        |
| <b>Berechnung</b>                                          |                      |                           |                          | <b>Anteil Rutesheim</b> |                        |
| Verteilung Kinderzahl 925100000000%                        | 925.100.000 €        | 855.810.010.000.000.000 € |                          | <b>-1,00 €</b>          | <b>1.103.000,00 €</b>  |
| <b>C. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)</b>                   |                      |                           |                          |                         |                        |
| <b>Berechnung</b>                                          |                      |                           |                          |                         |                        |
| gewichtete Kinder x Zuweisung/Kind                         | 76,0 Kinder          | 21.684,19 €/Kind          |                          | <b>1.647.998,00 €</b>   | <b>1.648.000,00 €</b>  |
| <b>D. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)</b> |                      |                           |                          |                         |                        |
| <b>Berechnung</b>                                          |                      |                           |                          |                         |                        |
| gewichtete Kita x Zuweisung/Kita                           | 3,630 Kitas          | 62.722,89 €/Kita          |                          | <b>227.684,10 €</b>     | <b>228.000,00 €</b>    |
| <b>E. Summe Kindergartenförderung</b>                      |                      |                           |                          |                         |                        |
|                                                            | <b>Ergebnis SB</b>   |                           |                          | <b>1.875.681,10 €</b>   | <b>2.979.000,00 €</b>  |
|                                                            |                      |                           |                          |                         |                        |
| <b>XIX. Summen</b>                                         |                      |                           |                          | <b>Einnahmen</b>        | <b>29.151.000,00 €</b> |
|                                                            |                      |                           |                          | <b>Ausgaben</b>         | <b>17.175.000,00 €</b> |
|                                                            |                      |                           |                          | <b>Saldo</b>            | <b>11.976.000,00 €</b> |

| III. Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2029 |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                           |                 | RE 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
| <b>Zusammenfassung Finanzplanung</b>                                                      |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Steuern/FAG</b>                                                                        |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Steuerkraftmesszahl                                                                       |                 | 14.334.396 €        | 22.440.288 €        | 22.131.132 €        | 18.629.277 €        | 17.818.807 €        | 18.451.347 €        |
| Bedarfsmesszahl                                                                           |                 | 21.491.717 €        | 22.247.798 €        | 22.980.457 €        | 22.960.236 €        | 23.180.386 €        | 23.401.906 €        |
| Schlüsselzahl                                                                             |                 | 7.157.321 €         | -192.490 €          | 849.325 €           | 4.330.959 €         | 5.361.579 €         | 4.950.559 €         |
| Schlüsselzuweis. Vvj                                                                      |                 | 4.213.538 €         | 4.227.996 €         | 5.010.840 €         | 0 €                 | 594.528 €           | 3.031.671 €         |
| <b>Steuerkraftsumme</b>                                                                   |                 | <b>18.547.934 €</b> | <b>26.668.284 €</b> | <b>27.141.972 €</b> | <b>18.629.277 €</b> | <b>18.413.335 €</b> | <b>21.483.018 €</b> |
| <b>€/Einwohner</b>                                                                        |                 | <b>1.665,88 €</b>   | <b>2.369,88 €</b>   | <b>2.450,52 €</b>   | <b>1.678,31 €</b>   | <b>1.644,05 €</b>   | <b>1.901,15 €</b>   |
| <b>Anteil Steuerkraft Verband Region Stuttgart</b>                                        |                 | <b>0,29%</b>        | <b>0,40%</b>        | <b>0,54%</b>        | <b>0,37%</b>        | <b>0,37%</b>        | <b>0,43%</b>        |
| <b>Plan/Ergebnis:</b>                                                                     |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Grundsteuer A Soll                                                                        | 61.10.0000-3011 | 15.015 €            | 15.000 €            | 5.000 €             | 5.000 €             | 5.000 €             | 5.000 €             |
| Grundsteuer B Soll                                                                        | 61.10.0000-3012 | 1.652.935 €         | 1.650.000 €         | 1.650.000 €         | 1.650.000 €         | 1.700.000 €         | 1.700.000 €         |
| Gewerbesteuer Soll                                                                        | 61.10.0000-3013 | 14.631.126 €        | 9.500.000 €         | 7.500.000 €         | 7.500.000 €         | 8.000.000 €         | 8.000.000 €         |
| Gdeanteil EK-Steuer                                                                       | 61.10.0000-3021 | 9.477.000 €         | 10.037.000 €        | 10.446.000 €        | 10.916.000 €        | 11.361.000 €        | 11.962.000 €        |
| Gdeanteil Umsatzsteuer                                                                    | 61.10.0000-3022 | 711.000 €           | 758.000 €           | 885.000 €           | 1.089.000 €         | 1.202.000 €         | 1.050.000 €         |
| Vergnügungssteuer                                                                         | 61.10.0000-3013 | 310.070 €           | 180.000 €           | 200.000 €           | 210.000 €           | 220.000 €           | 220.000 €           |
| Hundesteuer                                                                               | 61.10.0000-3032 | 68.916 €            | 69.000 €            | 68.000 €            | 68.000 €            | 68.000 €            | 68.000 €            |
| Schlüsselzuw. Stkraft                                                                     | 61.10.0000-3111 | 4.896.000 €         | 102.000 €           | 595.000 €           | 3.032.000 €         | 3.753.000 €         | 3.465.000 €         |
| Investitionspauschale                                                                     | 61.10.0000-3111 | 1.470.000 €         | 1.349.000 €         | 1.413.000 €         | 1.916.000 €         | 1.933.000 €         | 1.781.000 €         |
| Familienleistungsausgl.                                                                   | 61.10.0000-3051 | 758.000 €           | 800.000 €           | 818.000 €           | 845.000 €           | 871.000 €           | 893.000 €           |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                      |                 | <b>33.990.062 €</b> | <b>24.460.000 €</b> | <b>23.580.000 €</b> | <b>27.231.000 €</b> | <b>29.113.000 €</b> | <b>29.144.000 €</b> |
| <b>SKB Schulen WRS</b>                                                                    | 21.10.0300-3141 | 108.000 €           | 114.000 €           | 133.000 €           | 133.000 €           | 134.000 €           | 135.000 €           |
| <b>SKB Schulen RS</b>                                                                     | 21.10.0400-3141 | 547.000 €           | 564.000 €           | 565.000 €           | 566.000 €           | 567.000 €           | 573.000 €           |
| <b>SKB Schulen GY</b>                                                                     | 21.10.0600-3141 | 1.753.000 €         | 1.884.000 €         | 1.866.000 €         | 1.912.000 €         | 1.917.000 €         | 1.936.000 €         |
| <b>SKB Schulen Summe</b>                                                                  |                 | <b>2.408.000 €</b>  | <b>2.562.000 €</b>  | <b>2.564.000 €</b>  | <b>2.611.000 €</b>  | <b>2.618.000 €</b>  | <b>2.644.000 €</b>  |
| <b>Kiga-Lastenausgl &gt; 3</b>                                                            | 36.50.0101-3141 | 1.096.000 €         | 1.082.000 €         | 1.103.000 €         | 1.103.000 €         | 1.103.000 €         | 1.103.000 €         |
| <b>Kiga-Lastenausgl &lt; 3</b>                                                            | 36.50.0101-3141 | 1.264.000 €         | 1.645.000 €         | 1.648.000 €         | 1.648.000 €         | 1.648.000 €         | 1.648.000 €         |
| <b>Kita Leitungszeit § 29e</b>                                                            | 36.50.0101-3141 | 210.000 €           | 210.000 €           | 228.000 €           | 228.000 €           | 228.000 €           | 228.000 €           |
| <b>Integrationslasten §29d</b>                                                            | 31.40.0700-3141 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>Verkehrslasten §27</b>                                                                 | 54.10.0100-3141 | 14.000 €            | 14.000 €            | 14.000 €            | 14.000 €            | 14.000 €            | 14.000 €            |
| <b>Verkehrslasten §26</b>                                                                 | 54.10.0100-3141 | 7.000 €             | 7.000 €             | 7.000 €             | 7.000 €             | 7.000 €             | 7.000 €             |
| <b>Zuweisungen Ausbildung</b>                                                             | 11.26.0900-3481 | 7.000 €             | 8.000 €             | 7.000 €             | 7.000 €             | 7.000 €             | 7.000 €             |
| <b>Zwischensumme E</b>                                                                    |                 | <b>2.598.000 €</b>  | <b>2.966.000 €</b>  | <b>3.007.000 €</b>  | <b>3.007.000 €</b>  | <b>3.007.000 €</b>  | <b>3.007.000 €</b>  |
| <b>Gewerbesteuerumlage</b>                                                                | 61.10.0000-4341 | 1.573.000 €         | 863.000 €           | 683.000 €           | 681.000 €           | 726.000 €           | 726.000 €           |
| <b>FAG-Umlage</b>                                                                         | 61.10.0000-4371 | 4.177.000 €         | 6.523.000 €         | 6.585.000 €         | 4.352.000 €         | 4.246.000 €         | 4.980.000 €         |
| <b>Kreisumlage</b>                                                                        | 61.10.0000-4372 | 5.935.000 €         | 9.201.000 €         | 9.744.000 €         | 7.098.000 €         | 7.015.000 €         | 8.185.000 €         |
| <b>Verband Region Stuttgart</b>                                                           | 61.10.0000-4373 | 76.000 €            | 118.000 €           | 163.000 €           | 115.000 €           | 118.000 €           | 142.000 €           |
| <b>Zwischensumme A</b>                                                                    |                 | <b>11.761.000 €</b> | <b>16.705.000 €</b> | <b>17.175.000 €</b> | <b>12.246.000 €</b> | <b>12.105.000 €</b> | <b>14.033.000 €</b> |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                                    |                 | <b>38.996.062 €</b> | <b>29.988.000 €</b> | <b>29.151.000 €</b> | <b>32.849.000 €</b> | <b>34.738.000 €</b> | <b>34.795.000 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                                                     |                 | <b>11.761.000 €</b> | <b>16.705.000 €</b> | <b>17.175.000 €</b> | <b>12.246.000 €</b> | <b>12.105.000 €</b> | <b>14.033.000 €</b> |
| <b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b>                                                           |                 | <b>27.235.062 €</b> | <b>13.283.000 €</b> | <b>11.976.000 €</b> | <b>20.603.000 €</b> | <b>22.633.000 €</b> | <b>20.762.000 €</b> |
| <b>Umlagenbelastung</b>                                                                   |                 | <b>30,16%</b>       | <b>55,71%</b>       | <b>58,92%</b>       | <b>37,28%</b>       | <b>34,85%</b>       | <b>40,33%</b>       |
| (in % der Einnahmen)                                                                      |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Veränderung zum Vorjahr                                                                   |                 | 27.235.062 €        | -13.952.062 €       | -1.307.000 €        | 8.627.000 €         | 2.030.000 €         | -1.871.000 €        |

**Stadt Rutesheim**



**Unterhaltung  
der Grundstücke und  
baulichen Anlagen**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| Produkt         | Erklärung der Maßnahme                                                 | Betrag           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>11250000</b> | <b>Bauhof</b>                                                          |                  |
|                 | Wartungsarbeiten Rolltore, Heizung, Ölabscheider etc.                  | 9.000 €          |
|                 | Unvorhergesehenes                                                      | 2.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                          | <b>11.000 €</b>  |
| <b>11260900</b> | <b>Rathaus Rutesheim</b>                                               |                  |
|                 | Wartungsarbeiten (Fenster,Türen,Aufzug)                                | 7.000 €          |
|                 | Austausch Verglasung großer und kleiner Sitzungssaal                   | 25.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                                      | 3.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                          | <b>35.000 €</b>  |
| <b>11330000</b> | <b>Grundstücksverkehr, Grundstücksbewirtschaftung</b>                  |                  |
|                 | Grundstückspflege                                                      | 4.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                          | <b>4.000 €</b>   |
| <b>12600000</b> | <b>Brandschutz, Brandbekämpfung, Feuerschutz</b>                       |                  |
|                 | <b>a.) Rutesheim</b>                                                   |                  |
|                 | Erneuerung Schließanlage                                               | 15.000 €         |
|                 | Wartung der Heizungsanlage                                             | 3.000 €          |
|                 | Wartung Aufzugsanlage                                                  | 4.500 €          |
|                 | Wartung Ölabscheider                                                   | 500 €            |
|                 | Unvorhergesehenes                                                      | 1.000 €          |
|                 | <b>a.) Summe Feuerwehrhaus Rutesheim:</b>                              | <b>24.000 €</b>  |
|                 | <b>b.) Perouse</b>                                                     |                  |
|                 | Erneuerung Schließanlage                                               | 10.000 €         |
|                 | Wartungen                                                              | 3.000 €          |
|                 | Unvorhergesehenes                                                      | 1.500 €          |
|                 | <b>b.) Summe Feuerwehrhaus Perouse:</b>                                | <b>14.500 €</b>  |
|                 | <b>Summe:</b>                                                          | <b>38.500 €</b>  |
| <b>21100300</b> | <b>Theodor-Heuss-Schule</b>                                            |                  |
|                 | <b>a.) THS, Robert-Bosch-Straße</b>                                    |                  |
|                 | Wartung (Heizung, Elektro, Dach..)                                     | 8.000 €          |
|                 | Zwei Klassenzimmer OG Sanierung Decken, Beleuchtung neu LED            | 65.000 €         |
|                 | Heizungssteuerung der Klassenzimmer Hauptbau, Fachklassenbau, Förderer | 55.000 €         |
|                 | Erneuerung der MSR Technik für Fernleitung                             | 26.000 €         |
|                 | Kanalreinigung                                                         | 1.000 €          |
|                 | Anteil Technikzentrale                                                 | 26.765 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                                      | 3.235 €          |
|                 | <b>a.) Summe THS, Robert-Bosch-Straße:</b>                             | <b>185.000 €</b> |
|                 | <u>Technikzentrale Schulzentrum</u>                                    |                  |
|                 | Wartung Technikzentrale                                                | 101.000,00 €     |
|                 | THS                                                                    | 26,50%           |
|                 | Realschule                                                             | 18,50%           |
|                 | Gymnasium                                                              | 14,50%           |
|                 | Hort                                                                   | 2%               |
|                 | Mensa                                                                  | 5%               |
|                 | KIGA Robert Bosch 39                                                   | 2%               |
|                 | Kleinschwimmhalle                                                      | 32%              |
|                 | <b>b.) Schulhaus Hindenburgstraße</b>                                  |                  |
|                 | Wartung RWA, Heizung, Elektroanlage                                    | 4.000 €          |
|                 | Wartung, Notrufbereitstellung Aufzug                                   | 3.000 €          |
|                 | Unvorhergesehenes                                                      | 3.000 €          |
|                 | <b>b.) Summe THS, Hindenburgstraße:</b>                                | <b>10.000 €</b>  |
|                 | <b>Summe insgesamt:</b>                                                | <b>195.000 €</b> |
| <b>21100400</b> | <b>Realschule</b>                                                      |                  |
|                 | Wartung Heizung, Türen, Brandmeldeanlage                               | 10.000 €         |
|                 | Anteil Technikzentrale                                                 | 18.685 €         |
|                 | Erneuerung der MSR Technik für Fernleitung                             | 18.000 €         |

|                 |                                                         |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|                 | Fenster richten                                         | 2.000 €          |
|                 | Heizungssteuerung der Klassenzimmer                     | 65.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                       | 1.315 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                           | <b>115.000 €</b> |
| <b>21100600</b> | <b>Gymnasium</b>                                        |                  |
|                 | Wartung Brandschutzstore, Lüftung, Aufzug, Alarmanlage  | 10.000 €         |
|                 | Reparaturen an Schiebefenstern                          | 12.000 €         |
|                 | Erneuerung der MSR Technik für Fernleitung              | 15.000 €         |
|                 | Erneuerung Lüftungsanlage Chemiesaal                    | 20.000 €         |
|                 | Fugenerneuerung Fenster                                 | 15.000 €         |
|                 | Austausch Lüftungsanlage WC in EG /OG Schaltschrank     | 25.000 €         |
|                 | Reparaturen an Außen-, Zwischentüren                    | 8.000 €          |
|                 | Fliesenarbeiten in WC EG und OG                         | 12.000 €         |
|                 | Anteil Technikzentrale                                  | 14.645 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                       | 3.355 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                           | <b>135.000 €</b> |
| <b>21500900</b> | <b>Mensa im Schulzentrum</b>                            |                  |
|                 | Anteil Technikzentrale                                  | 5.050 €          |
|                 | Erneuerung der MSR Technik für Fernleitung              | 15.000 €         |
|                 | Wartung Aufzug, Lüftung, Heizung, Fenster               | 12.000 €         |
|                 | Fettabscheideranlage leeren, reinigen                   | 500 €            |
|                 | Unvorhergesehenes                                       | 1.950 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                           | <b>34.500 €</b>  |
| <b>2720000</b>  | <b>Christian-Wagner-Bücherei</b>                        |                  |
|                 | <b>a.) Bücherei Rutesheim Pforzheimer Straße 1-3:</b>   |                  |
|                 | Wartungsarbeiten Heizung, Aufzug, Lüftung, etc.         | 12.000 €         |
|                 | Wartung/Reparaturen Fenster                             | 2.500 €          |
|                 | Erneuerung Beleuchtung in LED                           | 20.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                       | 2.000 €          |
|                 | <b>a.) Summe Gebäude Rutesheim:</b>                     | <b>36.500 €</b>  |
|                 | <b>b.) Bücherei Perouse (Altes Schulhaus Perouse)</b>   |                  |
|                 | Austausch Eingangs- und Schiebetür                      | 5.000 €          |
|                 | Reparatur Lagertür                                      | 1.000 €          |
|                 | Wartung                                                 | 2.000 €          |
|                 | Unvorhergesehenes                                       | 1.000 €          |
|                 | <b>b.) Summe Gebäude Perouse:</b>                       | <b>9.000 €</b>   |
|                 | <b>Summe insgesamt:</b>                                 | <b>45.500 €</b>  |
| <b>31400100</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>               |                  |
|                 | Begegnungsstätte Widdumhof                              | 1.000 €          |
|                 | Aufenthaltsraum Rathausplatz 5                          | 1.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                           | <b>2.000 €</b>   |
| <b>31400210</b> | <b>Sozialstation Rutesheim</b>                          |                  |
|                 | Unvorhergesehenes                                       | 3.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                           | <b>3.000 €</b>   |
| <b>31400220</b> | <b>Selbständige Tagespflege</b>                         |                  |
|                 | Wartungsarbeiten                                        | 2.000 €          |
|                 | Erneuerung Bodenbelag Speisesaal, Ruheräume, Wohnzimmer | 12.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                       | 2.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                           | <b>16.000 €</b>  |
| <b>31400290</b> | <b>Pflegeheime "Haus am Marktplatz" und "Widdumhof"</b> |                  |
|                 | <b>a.) Pflegeheim Widdumhof</b>                         |                  |
|                 | Wartungsarbeiten                                        | 3.000 €          |
|                 | Austausch Notbeleuchtung                                | 74.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                       | 3.000 €          |
|                 | <b>a.) Summe Pflegeheim Widdumhof:</b>                  | <b>80.000 €</b>  |

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>b.) Pflegeheim Haus am Marktplatz</b>                               |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 2.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      | 1.000 €         |
| <b><u>b.) Summe Pflegeheim Haus am Marktplatz:</u></b>                 | <b>3.000 €</b>  |
| <b><u>Summe insgesamt:</u></b>                                         | <b>83.000 €</b> |
| <b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b> |                 |
| Wohncontainer Richard-Wagner-Str. 29                                   | 3.000 €         |
| Wohncontainer Robert-Bosch-Str. 59                                     | 4.000 €         |
| Pforzheimer Straße 47                                                  | 2.000 €         |
| Margarete-Steiff-Str. 20                                               | 7.000 €         |
| Blumenstraße 10                                                        | 2.000 €         |
| <b><u>Summe:</u></b>                                                   | <b>18.000 €</b> |
| <b>36200400 Stadtjugendreferat, Jugendtreff</b>                        |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 3.000 €         |
| Modernisierung Heizungsverteiler (Anschluss Stadtwerke)                | 15.000 €        |
| Unvorhergesehenes                                                      | 1.000 €         |
| <b><u>Summe:</u></b>                                                   | <b>19.000 €</b> |
| <b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige</b>       |                 |
| <b>a.) Kindergarten Osterwiesenstraße</b>                              |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 2.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      | 1.500 €         |
| <b><u>a.) Summe Kindergarten Osterwiesenstraße:</u></b>                | <b>3.500 €</b>  |
| <b>b.) Kindergarten Robert-Bosch-Straße</b>                            |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 2.000 €         |
| Anteil Technikzentrale                                                 | 2.020 €         |
| Sanierung Decke 1 Gruppenraum mit LED Beleuchtung                      | 30.000 €        |
| Unvorhergesehenes                                                      | 1.480 €         |
| <b><u>b.) Summe Kindergarten Robert-Bosch-Straße:</u></b>              | <b>35.500 €</b> |
| <b>c.) Kindergarten Scheibbser Straße</b>                              |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 2.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      | 2.000 €         |
| <b><u>c.) Summe Kindergarten Scheibbser Straße:</u></b>                | <b>4.000 €</b>  |
| <b>d.) Kindergarten Richard-Wagner-Straße</b>                          |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 2.000 €         |
| Streichen der Innenräume                                               | 6.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      | 1.500 €         |
| <b><u>d.) Summe Kindergarten Richard-Wagner-Straße:</u></b>            | <b>9.500 €</b>  |
| <b>e.) Kindergarten Mieminger Weg</b>                                  |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 2.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      | 3.000 €         |
| <b><u>e.) Summe Kindergarten Mieminger Weg:</u></b>                    | <b>5.000 €</b>  |
| <b>f.) Haus der Kinder (Kiga)</b>                                      |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 2.000 €         |
| Malararbeiten Wände von zwei Gruppen                                   | 4.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      | 2.000 €         |
| <b><u>f.) Summe Haus der Kinder (Kiga):</u></b>                        | <b>8.000 €</b>  |
| <b>g.) Kindergarten Goethestraße</b>                                   |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 4.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      | 2.000 €         |
| <b><u>g.) Summe Kindergarten Goethestraße:</u></b>                     | <b>6.000 €</b>  |
| <b>h.) Kindergarten Silcherstraße</b>                                  |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 3.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      | 1.500 €         |
| <b><u>h.) Summe Kindergarten Silcherstraße:</u></b>                    | <b>4.500 €</b>  |
| <b>i.) Tapir Waldenserstraße</b>                                       |                 |
| Wartungsarbeiten                                                       | 1.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      | 1.000 €         |
| <b><u>i.) Summe Tapir Waldenserstraße:</u></b>                         | <b>2.000 €</b>  |



|                                                                        |                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>k.) Spatzennest (Raiffeisenstraße)</b>                              |                                                          |                  |
| Wartungsarbeiten                                                       |                                                          | 2.000 €          |
| Unvorhergesehenes                                                      |                                                          | 1.500 €          |
| <b><u>k.) Summe Spatzennest (Raiffeisenstraße):</u></b>                |                                                          | <b>3.500 €</b>   |
| <b>l.) Krippe Küken (Mieminger Weg)</b>                                |                                                          |                  |
| Wartungsarbeiten                                                       |                                                          | 1.000 €          |
| Unvorhergesehenes                                                      |                                                          | 1.000 €          |
| <b><u>l.) Summe Krippe Küken (Mieminger Weg):</u></b>                  |                                                          | <b>2.000 €</b>   |
| <b>m.) Haus der Kinder (Krippe)</b>                                    |                                                          |                  |
| Wartungsarbeiten                                                       |                                                          | 2.000 €          |
| Malerarbeiten Wände 2 Gruppen                                          |                                                          | 3.000 €          |
| Unvorhergesehenes                                                      |                                                          | 1.500 €          |
| <b><u>m.) Summe Haus der Kinder (Krippe):</u></b>                      |                                                          | <b>6.500 €</b>   |
| <b><u>Summe:</u></b>                                                   |                                                          | <b>90.000 €</b>  |
| <b>36500102</b>                                                        | <b>Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige</b> |                  |
| Wartung Heizung                                                        |                                                          | 2.000 €          |
| Anteil Technikzentrale                                                 |                                                          | 1.515 €          |
| Unvorhergesehenes                                                      |                                                          | 2.985 €          |
| <b><u>Summe:</u></b>                                                   |                                                          | <b>6.500 €</b>   |
| <b>42400000</b>                                                        | <b>Kleinschwimmbhalle Rutesheim</b>                      |                  |
| Lüftung und Elektroarbeiten                                            |                                                          | 12.000 €         |
| Anteil Technikzentrale                                                 |                                                          | 32.320 €         |
| Erneuerung der MSR Technik für Fernleitung                             |                                                          | 52.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      |                                                          | 2.680 €          |
| <b><u>Summe:</u></b>                                                   |                                                          | <b>99.000 €</b>  |
| <b>42410100</b>                                                        | <b>Sporthalle Bühl I</b>                                 |                  |
| Wartungsarbeiten Heizung, Lüftung, Trennvorhänge, MSR-Technik, Duschen |                                                          | 10.000 €         |
| Austausch Trennvorhänge                                                |                                                          | 100.000 €        |
| Modern. Heizungsverteiler (Anschluss Stadtwerke)                       |                                                          | 18.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      |                                                          | 10.000 €         |
| <b><u>Summe:</u></b>                                                   |                                                          | <b>138.000 €</b> |
| <b>42410110</b>                                                        | <b>Sporthalle Bühl II</b>                                |                  |
| Wartungsarbeiten Heizung, Lüftung, Trennvorhänge, MSR-Technik, Duschen |                                                          | 12.000 €         |
| Erneuerung der MSR Technik für Fernleitung                             |                                                          | 25.000 €         |
| Hebebühne Wartung                                                      |                                                          | 1.000 €          |
| Reparatur Trennvorhänge                                                |                                                          | 30.000 €         |
| Modernisierung Heizungsverteiler (Anschluss Stadtwerke)                |                                                          | 18.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      |                                                          | 2.000 €          |
| <b><u>Summe:</u></b>                                                   |                                                          | <b>88.000 €</b>  |
| <b>42410150</b>                                                        | <b>Theodor-Heuss-Schulsporthalle</b>                     |                  |
| Erneuerung der MSR Technik für Fernleitung                             |                                                          | 15.000 €         |
| Unvorhergesehenes                                                      |                                                          | 3.000 €          |
| <b><u>Summe:</u></b>                                                   |                                                          | <b>18.000 €</b>  |
| <b>42410300</b>                                                        | <b>Sonstige Sportanlagen</b>                             |                  |
| Grundstückspflege                                                      |                                                          | 500 €            |
| <b><u>Summe:</u></b>                                                   |                                                          | <b>500 €</b>     |
| <b>52200100</b>                                                        | <b>Städtische Wohngebäude</b>                            |                  |
| <b>A. Allg. Mietwohnungen</b>                                          | <b>Anzahl Wohn.</b>                                      |                  |
| Blumenstraße 2                                                         | 9 WE                                                     | 4.000 €          |
| Elbenstraße 2                                                          | 2 WE                                                     | 1.000 €          |
| Elbenstraße 3                                                          | 3 WE                                                     | 1.000 €          |
| Flachter Straße 8                                                      | 2 WE                                                     | 3.000 €          |
| Holderstraße 18                                                        | 1 WE                                                     | 1.000 €          |
| Holderstraße 23                                                        | 2 WE                                                     | 2.000 €          |
| Leonberger Straße 36                                                   | 1 WE                                                     | 500 €            |

|                                                    |             |                 |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Pfarrstraße 14                                     | 2 WE        | 2.000 €         |
| Pfarrstraße 14/1                                   | 2 WE        | 2.000 €         |
| Pforzheimer Straße 14                              | 6 WE        | 3.000 €         |
| Pforzheimer Straße 27                              | 2 WE        | 3.000 €         |
| Pforzheimer Straße 29                              | 3 WE        | 4.000 €         |
| Pforzheimer Straße 31                              |             |                 |
| (Seniorenwohnanlage)                               | 3 WE        | 6.000 €         |
| Rathausplatz 5                                     | 1 WE        | 1.000 €         |
| Schillerstraße 10                                  | 1 WE        | 1.000 €         |
| Schillerstraße 12                                  | 2 WE        | 2.000 €         |
| Seestraße 24                                       | 1 WE        | 500 €           |
| Henri-Arnaud Straße 51                             | 2 WE        | 1.000 €         |
| Waldenserstr. 28                                   | 2 WE        | 1.000 €         |
| <b>Zwischensumme allg. Mietwohngebäude</b>         | <b>47</b>   | <b>39.000 €</b> |
| <b>B. Dienstwohnungen</b>                          |             |                 |
| Mitarbeiterwohnung Bauhof                          | 1 WE        | 2.000 €         |
| Drescherstraße 47                                  |             |                 |
| Hausmeisterwohnung Gymnasium                       | 1 WE        | 1.000 €         |
| Robert-Bosch-Str. 17                               |             |                 |
| Hausmeisterwohnung Schulzentrum                    | 1 WE        | 1.000 €         |
| Robert-Bosch-Str. 39                               |             |                 |
| Hausmeisterwohnung                                 | 1 WE        | 2.000 €         |
| Henri-Arnaud-Platz 1 (Altes Rathaus)               |             |                 |
| Hausmeisterwohnung Feuerwehr                       | 1 WE        | 1.000 €         |
| Schillerstraße 10                                  |             |                 |
| Hausmeisterwohnung Sporthalle Bühl I               | 1 WE        | 1.000 €         |
| Robert-Bosch-Str. 51                               |             |                 |
| Hausmeisterwohnung Festhalle                       | 1 WE        | 1.000 €         |
| Mieminger Weg 2                                    |             |                 |
| <b>Zwischensumme Dienstwohnungen</b>               | <b>7 WE</b> | <b>9.000 €</b>  |
| <b>C. Unvorhergesehenes</b>                        |             |                 |
| Unvorhergesehenes alle Wohngebäude                 |             | 5.000 €         |
| <b>Zwischensumme Unvorhergesehenes</b>             |             | <b>5.000 €</b>  |
| <b>D. Sonstige Gebäude</b>                         |             |                 |
| Geschäftsräume - Flachter Str. 8 Laden EG          |             | 1.000 €         |
| Geschäftsräume - Im Bonholz 3 Tanzschule           |             | 1.000 €         |
| DRK Kirchplatz 1                                   |             | 1.000 €         |
| Geschäftsräume - Pforzheimer Str. 3/1 Bäckerei     |             | 1.000 €         |
| Geschäftsräume - Pforzheimer Str. 3/1 Schülerhilfe |             | 1.000 €         |
| Geschäftsräume - Pforzheimer Str. 27 Rossano       |             | 1.500 €         |
| Geschäftsräume - Pforzheimer Str. 29 Weinbar       |             | 1.500 €         |
| Geschäftsräume - Rathausplatz 9 Hörakustiker       |             | 1.000 €         |
| Geschäftsräume - Rathausplatz 11 Polizeiposten     |             | 1.000 €         |
| Geschäftsräume - Rathausplatz 7 Arztpraxis         |             | 1.000 €         |
| Geschäftsraum - Robert-Bosch-Straße 39 Forstbüro   |             | 1.000 €         |
| <b>Zwischensumme Sonstige Gebäude</b>              |             | <b>12.000 €</b> |
| <b>Haushaltsansatz allg. Grundvermögen</b>         |             | <b>65.000 €</b> |

|                 |                                                  |                |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>53800100</b> | <b>Ableitung von Abwasser, Entwässerungsnetz</b> |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                | 4.000 €        |
|                 | <b>Summe:</b>                                    | <b>4.000 €</b> |

|                 |                                                     |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>53800200</b> | <b>Reinigung von Abwasser, Kläranlage Rutesheim</b> |                |
|                 | Wartung Betriebsgebäude                             | 6.000 €        |
|                 | Unvorhergesehenes                                   | 3.000 €        |
|                 | <b>Summe:</b>                                       | <b>9.000 €</b> |

|                 |                                                                |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>54700000</b> | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>                         |                 |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 4.000 €         |
|                 | <b>Summe:</b>                                                  | <b>4.000 €</b>  |
| <b>55100200</b> | <b>Freizeitanlagen und Spielflächen</b>                        |                 |
|                 | Grillhütte Eisengriff                                          |                 |
|                 | Wartungsarbeiten                                               | 1.000 €         |
|                 | Vandalismusschäden                                             | 2.000 €         |
|                 | <b>Summe:</b>                                                  | <b>3.000 €</b>  |
| <b>55300000</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                         |                 |
|                 | <b>a. Aussegnungshalle Rutesheim</b>                           |                 |
|                 | Wartungen                                                      | 3.000 €         |
|                 | Reparatur Vordach Südseite                                     | 10.000 €        |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 2.000 €         |
|                 | <b>Summe a. Aussegnungshalle Rutesheim</b>                     | <b>15.000 €</b> |
|                 | <b>b. Aussegnungshalle Perouse</b>                             |                 |
|                 | Wartungsarbeiten                                               | 1.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 1.000 €         |
|                 | <b>Summe b. Aussegnungshalle Perouse</b>                       | <b>2.000 €</b>  |
|                 | <b>Summe:</b>                                                  | <b>17.000 €</b> |
| <b>55500000</b> | <b>Stadtwald</b>                                               |                 |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 3.000 €         |
|                 | <b>Summe:</b>                                                  | <b>3.000 €</b>  |
| <b>57100300</b> | <b>Vermietung von Geschäftsräumen</b>                          |                 |
|                 | <b>a. Verpachtungsbetrieb Cafe in der Bücherei</b>             |                 |
|                 | Wartungsarbeiten                                               | 2.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 500 €           |
|                 | <b>Summe a. Cafe in der Bücherei</b>                           | <b>2.500 €</b>  |
|                 | <b>b. Verpachtungsbetrieb Hörakustiker im Betreuten Wohnen</b> |                 |
|                 | Wartungsarbeiten                                               | 500 €           |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 500 €           |
|                 | <b>Summe c. Hörakustiker im Betreuten Wohnen</b>               | <b>1.000 €</b>  |
|                 | <b>Summe</b>                                                   | <b>3.500 €</b>  |
| <b>57300800</b> | <b>Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume</b>          |                 |
|                 | <b>a. Festhalle Rutesheim</b>                                  |                 |
|                 | Wartung Heizung, Lüftung, Sportgeräte, etc.                    | 8.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 1.500 €         |
|                 | <b>Summe a. Festhalle</b>                                      | <b>9.500 €</b>  |
|                 | <b>b. Gemeindehalle Perouse</b>                                |                 |
|                 | Wartungsarbeiten                                               | 1.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 1.500 €         |
|                 | <b>Summe b. Gemeindehalle Perouse</b>                          | <b>2.500 €</b>  |
|                 | <b>c. Rathaus Perouse / Zehntscheuer</b>                       |                 |
|                 | Wartungsarbeiten                                               | 2.000 €         |
|                 | Fassadensanierung                                              | 15.000 €        |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 1.500 €         |
|                 | <b>Summe c. Rathaus Perouse, Zehntscheuer</b>                  | <b>18.500 €</b> |
|                 | <b>d. Bürgersaal in der Bücherei</b>                           |                 |
|                 | Wartungsarbeiten                                               | 5.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 1.500 €         |
|                 | <b>Summe d. Bürgersaal in der Bücherei</b>                     | <b>6.500 €</b>  |
|                 | <b>Summe:</b>                                                  | <b>37.000 €</b> |
| <b>57302000</b> | <b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>                  |                 |
|                 | <b>a. Altes Rathaus Rutesheim</b>                              |                 |
|                 | Wartungsarbeiten                                               | 3.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                              | 2.000 €         |
|                 | <b>Summe a. Altes Rathaus Rutesheim</b>                        | <b>5.000 €</b>  |

**b. Altes Schulhaus Prouse**

Wartungsarbeiten

1.500 €

Unvorhergesehenes

1.500 €

**Summe b. Altes Schulhaus Prouse****3.000 €****Summe:****8.000 €****GESAMTSUMME****1.348.000,00 €**

# **Stadt Rutesheim**



## **Unterhaltung der Infrastruktur**

**für das  
Haushaltsjahr  
2026**

## Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

| Produkt         | Erklärung der Maßnahme                                          | Betrag           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>12200000</b> | <b>Ordnungswesen</b>                                            |                  |
|                 | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen                                 | 2.500 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                   | <b>2.500 €</b>   |
| <b>12210000</b> | <b>Verkehrswesen</b>                                            |                  |
|                 | Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage                         | 3.500 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                   | <b>3.500 €</b>   |
| <b>42410200</b> | <b>Freisportanlagen Bühl</b>                                    |                  |
|                 | Pflegemaßnahmen Rasen inkl. Düngung                             | 26.000 €         |
|                 | Wartung Beregungsanlage                                         | 5.000 €          |
|                 | Reparaturen                                                     | 5.000 €          |
|                 | Unvorhergesehenes                                               | 1.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                   | <b>37.000 €</b>  |
| <b>42410210</b> | <b>Freisportanlage Aischbach</b>                                |                  |
|                 | Pflegemaßnahmen Rasen inkl. Düngung                             | 18.000 €         |
|                 | Wartung Beregungsanlage                                         | 5.000 €          |
|                 | Unvorhergesehenes                                               | 2.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                   | <b>25.000 €</b>  |
| <b>42410300</b> | <b>Sonstige Sportanlagen</b>                                    |                  |
|                 | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen                                 | 2.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                   | <b>2.000 €</b>   |
| <b>53500000</b> | <b>BHKW im Schulzentrum</b>                                     |                  |
|                 | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen                                 | 5.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                   | <b>5.000 €</b>   |
| <b>53800100</b> | <b>Ableitung von Abwasser, Entwässerungsnetz</b>                |                  |
|                 | Kanalschachtsanierungen (z.B. Abdeckungen)                      | 20.000 €         |
|                 | Schächte Bushaltestelle Rathaus                                 | 15.000 €         |
|                 | Diverse Kanalreinigungen und -untersuchungen                    | 10.000 €         |
|                 | TV-Untersuchungen gemäß Eigenkontrollverordnung                 | 40.000 €         |
|                 | Zustandsbewertung der TV-Befahrungen mit Kostenschätzungen      | 12.000 €         |
|                 | Im Kalk Leitungsgraben als Kleinbaugrube (partielle Sanierung)  | 15.000 €         |
|                 | Starkregenrisikomanagement                                      | 20.000 €         |
|                 | Unvorhergesehenes                                               | 3.000 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                                   | <b>135.000 €</b> |
| <b>53800200</b> | <b>Reinigung von Abwasser, Kläranlage Rutesheim</b>             |                  |
|                 | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen                                 | 50.000 €         |
|                 | <b>Summe:</b>                                                   | <b>50.000 €</b>  |
| <b>54100100</b> | <b>Gemeindestraße, Wege und Plätze</b>                          |                  |
|                 | Uhlandstraße (zwischen Rennerstraße und Martin-Luther-Straße)   | 15.000 €         |
|                 | Rennerstraße (zwischen Leonberger Straße und Schillerstraße)    | 90.000 €         |
|                 | Richard-Wagner-Straße                                           | 175.000 €        |
|                 | Widdumhof (barrierefreier Umbau)                                | 10.000 €         |
|                 | Jahresbau                                                       | 100.000 €        |
|                 | Fahrbahnmarkierungen                                            | 10.000 €         |
|                 | <b>Summe:</b>                                                   | <b>400.000 €</b> |
| <b>54100200</b> | <b>Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung</b>               |                  |
|                 | Straßenbeleuchtung, Ersatzmasten, Masttüren, Leuchtmittel, etc. | 45.000 €         |
|                 | Standortsicherheitsprüfung                                      | 15.000 €         |
|                 | Schaltstellenrevision                                           | 10.000 €         |
|                 | Wartung Lichtsignalanlagen                                      | 10.000 €         |
|                 | Richard-Wagner-Straße                                           | 10.000 €         |
|                 | Straßenbeleuchtung für 9 Fahrbahnübergänge (je 2 Masten)        | 70.000 €         |
|                 | Teil II der Umstellung auf LED                                  | 155.000 €        |

|                    |                                                          |                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>315.000 €</b>             |
| <b>54100300</b>    | <b>Grün an Straßen</b>                                   |                              |
|                    | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen                          | 1.000 €                      |
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>1.000 €</b>               |
| <b>54100000</b>    | <b>Feldwege</b>                                          |                              |
|                    | Ausbesserungen, Reparaturen                              | 25.000 €                     |
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>25.000 €</b>              |
| <b>54600000</b>    | <b>Parkierungseinrichtungen</b>                          |                              |
|                    | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen                          | 2.000 €                      |
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>2.000 €</b>               |
| <b>54700000</b>    | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>                   |                              |
|                    | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen                          | 5.000 €                      |
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>5.000 €</b>               |
| <b>54800000</b>    | <b>Förderung des Fahrradverkehrs und der Fahrradwege</b> |                              |
|                    | Unterhaltung der Fahrradwege, Regiorad-Stationen         | 22.000 €                     |
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>22.000 €</b>              |
| <b>55100100</b>    | <b>Grün- und Parkanlagen</b>                             |                              |
|                    | Baumkontrolle anhand Baumkataster                        | 26.000 €                     |
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>26.000 €</b>              |
| <b>55200000</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                            |                              |
|                    | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen                          | 3.000 €                      |
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>3.000 €</b>               |
| <b>55500000</b>    | <b>Stadtwald</b>                                         |                              |
|                    | Unterhaltung der Waldwege, Unvorhergesehenes             | 21.000 €                     |
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>21.000 €</b>              |
| <b>57300700</b>    | <b>Märkte und Veranstaltungen</b>                        |                              |
|                    | Unvorhergesehenes                                        | 2.000 €                      |
|                    | <b><u>Summe:</u></b>                                     | <b>2.000 €</b>               |
| <b>GESAMTSUMME</b> |                                                          | <b><u>1.082.000,00 €</u></b> |





## **Stadt Rutesheim**



# **Unterhaltung der Außenanlagen**

**für das  
Haushaltsjahr  
2026**

## Unterhaltung der Außenanlagen

| Produkt         | Erklärung der Maßnahme                                      | Betrag         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>11260900</b> | <b>Rathaus Rutesheim</b>                                    |                |
|                 | Pflege Außenanlagen                                         | 1.000 €        |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>1.000 €</b> |
| <b>12600000</b> | <b>Brandschutz, Brandbekämpfung, Feuerschutz</b>            |                |
|                 | Feuerwehrhaus Rutesheim                                     | 500 €          |
|                 | Feuerwehrhaus Perouse                                       | 500 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>1.000 €</b> |
| <b>21100300</b> | <b>Theodor-Heuss-Schule</b>                                 |                |
|                 | <b>a.) THS, Robert-Bosch-Straße</b>                         |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>a.) Summe THS, Robert-Bosch-Straße:</b>                  | <b>1.000 €</b> |
|                 | <b>b.) Schulhaus Hindenburgstraße</b>                       |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>b.) Summe THS, Hindenburgstraße:</b>                     | <b>1.000 €</b> |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>2.000 €</b> |
| <b>21100400</b> | <b>Realschule</b>                                           |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>1.000 €</b> |
| <b>21100600</b> | <b>Gymnasium</b>                                            |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>1.000 €</b> |
| <b>21500900</b> | <b>Mensa im Schulzentrum</b>                                |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>1.000 €</b> |
| <b>27200000</b> | <b>Christian-Wagner-Bücherei</b>                            |                |
|                 | Rutesheim                                                   | 500 €          |
|                 | Perouse                                                     | 500 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>1.000 €</b> |
| <b>31400220</b> | <b>Selbstständige Tagespflege</b>                           |                |
|                 | Pflege der Außenanlagen                                     | 500 €          |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>500 €</b>   |
| <b>31400700</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>               |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>1.000 €</b> |
| <b>36200400</b> | <b>Stadtjugendreferat, Jugendtreff</b>                      |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>Summe:</b>                                               | <b>1.000 €</b> |
| <b>36500101</b> | <b>Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige</b>     |                |
|                 | <b>a.) Kindergarten Osterwiesenstraße</b>                   |                |
|                 | Sandkasten abbauen und Untergrund für Fahrzeuge umgestalten | 6.500 €        |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>a.) Summe Kindergarten Osterwiesenstraße:</b>            | <b>7.500 €</b> |
|                 | <b>b.) Kindergarten Robert-Bosch-Straße</b>                 |                |
|                 | Sandkasten abbauen und Fläche begrünen                      | 6.000 €        |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>b.) Summe Kindergarten Robert-Bosch-Straße:</b>          | <b>7.000 €</b> |
|                 | <b>c.) Kindergarten Scheibbser Straße</b>                   |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                           | 1.000 €        |
|                 | <b>c.) Summe Kindergarten Scheibbser Straße:</b>            | <b>1.000 €</b> |

|                                                             |                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>d.) Kindergarten Richard-Wagner-Straße</b>               |                                                     |                 |
| Unvorhergesehenes                                           |                                                     | 1.000 €         |
| <b><u>d.) Summe Kindergarten Richard-Wagner-Straße:</u></b> |                                                     | <b>1.000 €</b>  |
| <b>e.) Kindergarten Mieminger Weg</b>                       |                                                     |                 |
| Unvorhergesehenes                                           |                                                     | 1.000 €         |
| <b><u>e.) Summe Kindergarten Mieminger Weg:</u></b>         |                                                     | <b>1.000 €</b>  |
| <b>f.) Kindergarten Haus der Kinder</b>                     |                                                     |                 |
| Unvorhergesehenes                                           |                                                     | 1.000 €         |
| <b><u>f.) Summe Kindergarten Haus der Kinder:</u></b>       |                                                     | <b>1.000 €</b>  |
| <b>g.) Kindergarten Goethestraße</b>                        |                                                     |                 |
| Unvorhergesehenes                                           |                                                     | 1.000 €         |
| <b><u>g.) Summe Kindergarten Goethestraße:</u></b>          |                                                     | <b>1.000 €</b>  |
| <b>h.) Kindergarten Silcherstraße</b>                       |                                                     |                 |
| Unvorhergesehenes                                           |                                                     | 1.000 €         |
| <b><u>h.) Summe Kindergarten Silcherstraße:</u></b>         |                                                     | <b>1.000 €</b>  |
| <b>i.) Spatzennest (Raiffeisenstraße)</b>                   |                                                     |                 |
| Unvorhergesehenes                                           |                                                     | 1.000 €         |
| <b><u>i.) Summe Spatzennest (Raiffeisenstraße):</u></b>     |                                                     | <b>1.000 €</b>  |
| <b>j.) Krippe Küken (Mieminger Weg)</b>                     |                                                     |                 |
| Unvorhergesehenes                                           |                                                     | 1.000 €         |
| <b><u>j.) Summe Krippe Küken (Mieminger Weg):</u></b>       |                                                     | <b>1.000 €</b>  |
| <b>k.) Krippe Haus der Kinder</b>                           |                                                     |                 |
| Unvorhergesehenes                                           |                                                     | 1.000 €         |
| <b><u>k.) Summe Krippe Haus der Kinder:</u></b>             |                                                     | <b>1.000 €</b>  |
| <b>l.) Kindergarten Heuweg</b>                              |                                                     |                 |
| Unvorhergesehenes                                           |                                                     | 1.000 €         |
| <b><u>l.) Summe Kindergärten Heuweg:</u></b>                |                                                     | <b>1.000 €</b>  |
| <b><u>Summe:</u></b>                                        |                                                     | <b>24.500 €</b> |
| <b>42410100</b>                                             | <b>Sporthalle Bühl I</b>                            |                 |
|                                                             | Laufende Unterhaltung                               | 3.500 €         |
|                                                             | <b><u>Summe:</u></b>                                | <b>3.500 €</b>  |
| <b>42410110</b>                                             | <b>Sporthalle Bühl II</b>                           |                 |
|                                                             | Laufende Unterhaltung                               | 3.500 €         |
|                                                             | <b><u>Summe:</u></b>                                | <b>3.500 €</b>  |
| <b>53800200</b>                                             | <b>Reinigung von Abwasser, Kläranlage Rutesheim</b> |                 |
|                                                             | Unvorhergesehenes                                   | 3.000 €         |
|                                                             | <b><u>Summe:</u></b>                                | <b>3.000 €</b>  |
| <b>54100100</b>                                             | <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>                |                 |
|                                                             | Unvorhergesehenes                                   | 2.500 €         |
|                                                             | <b><u>Summe</u></b>                                 | <b>2.500 €</b>  |
| <b>54100300</b>                                             | <b>Grün an Straßen</b>                              |                 |
|                                                             | Austausch und Pflege abgestorbener Bäume            | 26.000 €        |
|                                                             | <b><u>Summe</u></b>                                 | <b>26.000 €</b> |
| <b>55100100</b>                                             | <b>Grün- und Parkanlagen</b>                        |                 |
|                                                             | Laufende Unterhaltung Grünanlagen                   | 8.000 €         |
|                                                             | Unvorhergesehenes                                   | 2.000 €         |
|                                                             | <b><u>Summe</u></b>                                 | <b>10.000 €</b> |
| <b>55100200</b>                                             | <b>Freizeitanlagen und Spielflächen</b>             |                 |
|                                                             | Ersatz Holzhackschnitzel und Sand                   | 20.000 €        |
|                                                             | Reparaturen und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte     | 6.000 €         |

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Spielplatz auf der Steige: Ballfangnetze                     | 6.000 €         |
| Spielplatz auf der Steige: Kunstrasenaustausch im Torbereich | 3.000 €         |
| Eisengriff DFB Spielfeld: Tornetaustausch                    | 3.000 €         |
| Eisengriff DFB Spielfeld: Ballfangnetze                      | 6.000 €         |
| Jahreshauptinspektion Spielplatzkontrolleur                  | 4.000 €         |
| <b><u>Summe:</u></b>                                         | <b>48.000 €</b> |

|                 |                                        |                |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>55300000</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                |
|                 | Friedhof Rutesheim                     | 6.000 €        |
|                 | Friedhof Perouse                       | 2.000 €        |
|                 | <b><u>Summe</u></b>                    | <b>8.000 €</b> |

|                 |                                                               |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>55400000</b> | <b>Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen</b> |                 |
|                 | Böschungen und Gräben mähen                                   | 15.000 €        |
|                 | Lärmschutzwälle mähen                                         | 5.000 €         |
|                 | Pflegepauschale Landwirte                                     | 9.000 €         |
|                 | Streuobstwiesen schneiden                                     | 11.000 €        |
|                 | <b><u>Summe</u></b>                                           | <b>40.000 €</b> |

|                 |                                                       |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>57300800</b> | <b>Festhallen, Festplätze und Veranstaltungsräume</b> |                |
|                 | Unvorhergesehenes                                     | 1.000 €        |
|                 | <b><u>Summe</u></b>                                   | <b>1.000 €</b> |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>GESAMTSUMME</b> | <b><u>180.500,00 €</u></b> |
|--------------------|----------------------------|

**Stadt Rutesheim**



**Förderungsbeiträge  
an Vereine und  
Organisationen**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Laufende Zuweisungen an Vereine, Organisationen und Private

### I. Vereine

#### 1. 12.70.0000-43180000

|                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| a. DRK Rutesheim     | = | 2.200 €        |
| b. Unvorhergesehenes | = | 800 €          |
|                      |   | <b>3.000 €</b> |

#### 2. 21.10.0300-43180000, 21.10.0400-43180000 und 21.10.0600-43180000

|                                      |   |                |
|--------------------------------------|---|----------------|
| a. Förderverein Theodor-Heuss-Schule | = | 1.000 €        |
| b. Förderverein Realschule           | = | 1.000 €        |
| c. Förderverein Gymnasium            | = | 2.000 €        |
|                                      |   | <b>4.000 €</b> |

#### 3. 26.20.0000-43180000

|                                                     |   |                 |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------|
| a. 1. Handharmonika Spielring Rutesheim             | = | 9.000 €         |
| b. Gesangverein Liederlust Perouse                  | = | 1.000 €         |
| c. Musikverein Rutesheim                            | = | 7.000 €         |
| d. Sängerbund Rutesheim                             | = | 1.500 €         |
| e. Kammerorchester Rutesheim                        | = | 5.000 €         |
| f. SKV Rutesheim e.V. - Sängerabteilung             | = | 1.000 €         |
| g. Zuschuss für Musikunterricht (Privatunterricht)  | = | 10.000 €        |
| h. Zuschuss für Musikunterricht (Vereinsunterricht) | = | 15.000 €        |
| i. Unvorhergesehenes                                | = | 7.500 €         |
|                                                     |   | <b>57.000 €</b> |

#### 4. 28.10.0100-43180000

|                                          |   |                |
|------------------------------------------|---|----------------|
| a. Comitato Italiano Rutesheim           | = | 700 €          |
| b. Griechischer Elternverein Rutesheim   | = | 500 €          |
| c. Narrenzunft Ruademser Gumpa Hexa e.V. | = | 800 €          |
| d. Türkisch-Deutscher Kulturverein       | = | 400 €          |
| e. Rutesheimer Modellbau Club            | = | 400 €          |
| f. Ausfallgarantie Mobiles Kino          | = | 500 €          |
| g. Unvorhergesehenes                     | = | 2.700 €        |
|                                          |   | <b>6.000 €</b> |

#### 5. 28.10.0500-43180000

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| a. Zuschuss für Fleckenfest Rutesheim | = | 2.000 €        |
| b. Unvorhergesehenes                  | = | 2.500 €        |
|                                       |   | <b>4.500 €</b> |

#### 6. 29.10.0000-43180000

|                                                            |   |                 |
|------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| a. Ev. meth. Kirchengemeinde, Jugendgruppe u. Posaunenchor | = | 1.500 €         |
| b. CVJM Rutesheim mit Posaunenchor                         | = | 6.500 €         |
| c. CVJM Perouse mit Posaunenchor                           | = | 2.000 €         |
| d. Kreis Junger Christen e.V. mit Chor                     | = | 2.500 €         |
| e. Katholische Junge Gemeinde                              | = | 500 €           |
| f. Royal Rangers                                           | = | 2.000 €         |
| g. Veranstaltungen (z.B. Kindermusical, Feste, etc.)       | = | 2.500 €         |
| h. Christliches Kinderhilfswerk (Patenschaften)            | = | 1.000 €         |
| i. Unvorhergesehenes                                       | = | 3.000 €         |
|                                                            |   | <b>21.500 €</b> |

|                               |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| <b>7. 31.80.0200-43180000</b> |   |              |
| a. VdK Rutesheim              | = | 250 €        |
| b. Unvorhergesehenes          | = | 250 €        |
|                               |   | <b>500 €</b> |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>8. 36.20.0100-43180000</b>                                  |   |                |
| a. Zuschüsse für Jugendfreizeiten örtlicher Vereine u. Kirchen | = | 3.000 €        |
| b. Unvorhergesehenes                                           | = | 1.000 €        |
|                                                                |   | <b>4.000 €</b> |

|                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>9. 42.10.0000-43180000</b>                        |   |                 |
| a. Modellflugclub Perouse                            | = | 200 €           |
| b. Schützengilde "Diana" Rutesheim                   | = | 500 €           |
| c. SKV Rutesheim                                     | = | 16.000 €        |
| d. SV Perouse                                        | = | 2.000 €         |
| e. TC Rutesheim                                      | = | 3.000 €         |
| f. Tanzsportclub St. Raphael                         | = | 300 €           |
| g. Verein Deutscher Schäferhunde                     | = | 200 €           |
| h. Motorradclub Perouse e.V.                         | = | 200 €           |
| i. Zuschuss für Internationales Tennis-Jugendturnier | = | 10.000 €        |
| j. Stadtradeln                                       | = | 3.500 €         |
| k. Unvorhergesehenes                                 | = | 15.600 €        |
|                                                      |   | <b>51.500 €</b> |

|                                                         |   |                |
|---------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>10. 55.51.0000-43180000</b>                          |   |                |
| a. Kleintierzüchterverein Rutesheim                     | = | 300 €          |
| b. Bauernverband Ortsgruppe Rutesheim (Felderrundfahrt) | = | 250 €          |
| c. Obst- und Gartenbauverein Rutesheim                  | = | 600 €          |
| d. Landfrauenverein                                     | = | 150 €          |
| e. Zukunftsräume Solawi Heckengäu e.V.                  | = | 150 €          |
| f. Unvorhergesehenes                                    | = | 1.550 €        |
|                                                         |   | <b>3.000 €</b> |

Berechnung der Vereinszuschüsse gem. der Förderrichtlinien vom 23.07.07 (GR-DS 69/2007 neu)

## **II. Organisationen und Sonstiges**

|                                                         |   |                |
|---------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>1. 11.21.0000-4318000</b>                            |   |                |
| a. Zuschuss an Mitarbeiter/-innen Weihnachtsbaumverkauf | = | 2.500 €        |
|                                                         |   | <b>2.500 €</b> |

|                                                |   |                 |
|------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>2. 12.60.0000-43180000</b>                  |   |                 |
| a. Zuschuss zur Kameradschaftspflege Feuerwehr | = | 15.000 €        |
|                                                |   | <b>15.000 €</b> |

|                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| <b>3. 21.50.1000-43180000</b> |   |                 |
| a. Jugendbegleiterprogramm    | = | 18.000 €        |
|                               |   | <b>18.000 €</b> |

|                                            |   |                 |
|--------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>4. 26.20.0000-43180000</b>              |   |                 |
| a. Zuschuss Cello-Festival                 | = | 15.000 €        |
| b. Bewirtung Empfang Cello-Festival        | = | 5.500 €         |
| c. Stimmen der Klaviere für Cello-Festival | = | 500 €           |
|                                            |   | <b>21.000 €</b> |

|                                                   |   |                  |
|---------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>5. 28.10.0100-43170000</b>                     |   |                  |
| a. Kulturforum Rutesheim                          | = | 15.000 €         |
| b. Zuschuss für Theatergruppe "Wörterwelten"      | = | 1.000 €          |
|                                                   |   | <b>16.000 €</b>  |
| <b>6. 28.10.0500-43170000</b>                     |   |                  |
| a. Zuschuss Maibaumstellen Perouse                | = | 100 €            |
| b. Unvorhergesehenes                              | = | 900 €            |
|                                                   |   | <b>1.000 €</b>   |
| <b>7. 31.40.0210-43170000</b>                     |   |                  |
| a. Zuweisung Seniorentreff                        | = | 1.000 €          |
| b. Kostenbeteiligung Netzwerk Nachsorge           | = | 2.500 €          |
|                                                   |   | <b>3.500 €</b>   |
| <b>8. 31.80.0200-43180000</b>                     |   |                  |
| a. Zuschüsse für sonstige soziale Angelegenheiten | = | 500 €            |
| b. Familienpass Rutesheim                         | = | 1.000 €          |
| c. Mietzuschüsse                                  | = | 7.500 €          |
|                                                   |   | <b>9.000 €</b>   |
| <b>9. 54.10.0100-43180000</b>                     |   |                  |
| a. Zuschuss für Unterhaltung der Rathauspassage   | = | 5.000 €          |
|                                                   |   | <b>5.000 €</b>   |
| <b>III. Gesamt</b>                                |   |                  |
| a. Vereine                                        | = | 107.850 €        |
| b. Organisationen und Sonstiges                   | = | 101.850 €        |
| c. Unvorhergesehenes                              | = | 36.300 €         |
| <b>Summe</b>                                      |   | <b>246.000 €</b> |



**Stadt Rutesheim**



**Übersicht über die  
voraussichtliche  
Entwicklung der Liquidität  
  
für das Haushaltsjahr  
  
2026**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)                                                                                                                                    | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                          | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)                                                                                                                               | 11.861.248,60          |                              |                        |                        |                        |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassennitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                   | 19.828.035,63          |                              |                        |                        |                        |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                  | 2.500.000,00           |                              |                        |                        |                        |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                    | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)                                                                                                                         | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen                                                                | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                            | <b>34.189.284,23</b>   |                              |                        |                        |                        |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)                                                                                              | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)                              | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 7   | + Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4) | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 8   | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)                                                                                      | -13.725.000,00         | - 8.487.000                  | 6.467.000              | 1.371.000              | 693.000                |
| 9   | = <b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>                                                                                                                      | <b>20.464.284,23</b>   | <b>11.977.284</b>            | <b>18.444.284</b>      | <b>19.815.284</b>      | <b>20.508.284</b>      |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                           | 0,00                   | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)                                                                                                                             | 0,00                   | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                               | <b>20.464.284,23</b>   | <b>11.977.284</b>            | <b>18.444.284</b>      | <b>19.815.284</b>      | <b>20.508.284</b>      |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                   | 670.649,62             | 766.626                      | 843.863                | 868.040                | 845.313                |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung 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.

**Stadt Rutesheim**



**Bestand an  
Inneren Darlehen**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

### Bestand an inneren Darlehen [1]

|    |                                                                                                                                         | zum 01.01.     | zum 31.12.     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|    |                                                                                                                                         | EUR            | EUR            |
|    |                                                                                                                                         | 1              | 2              |
| 1  | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]                                     | 0,00           | 0,00           |
| 2  | + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]                                | 0,00           | 0,00           |
| 4  | Liquide Mittel [5]                                                                                                                      | 1.139.672,26   | 1.652.672,26   |
| 5  | - Kassenkreditmittel [6]                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| 6  | + angelegte Mittel [7]                                                                                                                  | 19.324.611,97  | 10.324.611,97  |
| 7  | = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]                                                                                      | 20.464.284,23  | 11.977.284,23  |
| 8  | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)                                                                                                   | -20.464.284,23 | -11.977.284,23 |
| 9  | Bestand an inneren Darlehen [9]                                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| 10 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 0,00           | 0,00           |
| 11 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert                                                          | 0,00           | 0,00           |

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Übersicht der vergebenen Darlehen (Ausleihungen)

| Kreditnehmer          | Konto-<br>nummer | Kredit-<br>betrag   | Tilgungszeitpunkt<br>/ - rate |           | Zins-<br>termin | Zinssatz | Restkapital<br>01.01.2026 | Zinsbetrag<br>2026 | Tilgungs-<br>betrag<br>2026 | Restkapital<br>31.12.2026 | Bemerkungen                                                        |
|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|----------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                       |                  |                     | Datum                         | Betrag    |                 |          |                           |                    |                             |                           |                                                                    |
| EigB Wasserversorgung | 001              | 664.679 €           | jährlich                      | 13.200 €  | jährlich        | 5,00%    | 400.200 €                 | 20.010 €           | 13.200 €                    | 387.000 €                 | Zusammenfassung der<br>vorherigen Darlehen<br>Nr. 003, 004 und 005 |
| EigB Wasserversorgung | 006              | 245.000 €           | jährlich                      | 12.250 €  | jährlich        | 3,50%    | 61.250 €                  | 2.144 €            | 12.250 €                    | 49.000 €                  |                                                                    |
| EigB Wasserversorgung | 007              | 700.000 €           | jährlich                      | 25.000 €  | jährlich        | 3,50%    | 350.000 €                 | 12.250 €           | 25.000 €                    | 325.000 €                 |                                                                    |
| EigB Wasserversorgung | 008              | 950.000 €           | jährlich                      | 25.000 €  | jährlich        | 3,25%    | 950.000 €                 | 30.875 €           | 25.000 €                    | 925.000 €                 |                                                                    |
| EigB Wasserversorgung | 009              | 500.000 €           | jährlich                      | 15.000 €  | jährlich        | 3,25%    | 0 €                       | 8.125 €            | 0 €                         | 500.000 €                 |                                                                    |
| EigB Stadtwerke       | 001              | 6.700.000 €         | jährlich                      | 167.500 € | jährlich        | 3,25%    | 6.700.000 €               | 217.750 €          | 167.500 €                   | 6.532.500 €               |                                                                    |
| ZVRW                  | 001              | 842.500 €           | quartalsweise                 | 33.700 €  | quartalsweise   | 2,90%    | 488.650 €                 | 13.804 €           | 33.700 €                    | 454.950 €                 |                                                                    |
| ZVRW                  | 002              | 720.000 €           | quartalsweise                 | 28.800 €  | quartalsweise   | 1,80%    | 619.200 €                 | 10.951 €           | 28.800 €                    | 590.400 €                 |                                                                    |
| <b>Summe</b>          |                  | <b>11.322.179 €</b> |                               |           |                 |          | <b>9.569.300 €</b>        | <b>315.909 €</b>   | <b>305.450 €</b>            | <b>9.763.850 €</b>        |                                                                    |



**Stadt Rutesheim**



**Voraussichtlicher Stand  
der Schulden**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

| Art der Schulden |                                                               | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                                                               | TEUR                                                           |                                                               |
| <b>1.1</b>       | <b>Anleihen</b>                                               | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |
| <b>1.2</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |
| 1.2.1            | Bund                                                          | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2.2            | Land                                                          | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2.3            | Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2.4            | Zweckverbände und dergleichen                                 | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2.5            | Kreditinstitute                                               | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2.6            | sonstige Bereiche [1]                                         | 0                                                              | 0                                                             |
| <b>1.3</b>       | <b>Kassenkredite</b>                                          | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |
| <b>1.4</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |
| <b>1.</b>        | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>           | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

|           |                                                                          |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.1       | Anleihen                                                                 | 0              | 0              |
| 2.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 8.461,5        | 9.403,5        |
| 2.3       | Kassenkredite                                                            | 0              | 0              |
| 2.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   | 0              | 0              |
| <b>2.</b> | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>8.461,5</b> | <b>9.403,5</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]**

|           |                                                                                |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3.1       | Anleihen                                                                       | 0              | 0              |
| 3.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                               | 8.461,5        | 9.403,5        |
| 3.3       | Kassenkredite                                                                  | 0              | 0              |
| 3.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         | 0              | 0              |
|           | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4                                           | 8.461,5        | 9.403,5        |
|           | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0              | 0              |
| <b>3.</b> | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                            | <b>8.461,5</b> | <b>9.403,5</b> |

[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.



**Stadt Rutesheim**



**Voraussichtlicher Stand  
der Rückstellungen**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art                                                       | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zu Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                           | EUR                                                            |                                                              |
| <b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>         | <b>13.741</b>                                                  | <b>0</b>                                                     |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                       | 13.741                                                         | 0                                                            |
| <b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b> | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                     |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                              | <b>13.741</b>                                                  | <b>0</b>                                                     |

**Stadt Rutesheim**



**Voraussichtlicher Stand  
der Rücklagen**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art |                                                             | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                             | EUR                                                            |                                                               |
| 1.  | Ergebnisrücklagen                                           | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1) | 27.312.322                                                     | 18.912.322                                                    |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)        | 1.697.488                                                      | 1.697.488                                                     |
| 2.  | Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0                                                              | 0                                                             |
|     | <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>29.009.810</b>                                              | <b>20.609.810</b>                                             |

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

**Stadt Rutesheim**



**Übersicht über die  
Verpflichtungs-  
ermächtigungen**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan            |            | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| Jahr                                                     | EUR        | 2027                                       | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|                                                          | 1          | 2                                          | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2026                                                     | 3.960.000  | 3.960.000                                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2025                                                     | 10.681.000 | 3.224.000                                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2024                                                     | 2.854.000  | 3.000                                      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Summe:                                                   |            | 7.187.000                                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: |            | 0                                          | 0    | 0    | 0    |      |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.  
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.  
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE)

| Produktsachkonto<br>Vorhaben                                                                      | Summe<br>Vorhaben<br>- 1.000 € - | Summe<br>Aufträge<br>bis ein-<br>schleiß.<br>2025<br>- 1.000 € - | VE<br>2026<br>- 1.000 € - | Finanziert im HHPlan                   |                     |                      |                     | Voraussichtlich fällige Ausgaben |                             |                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                   |                                  |                                                                  |                           | 2023<br>und<br>Vorjahre<br>- 1.000 € - | 2024<br>- 1.000 € - | 2025*<br>- 1.000 € - | 2026<br>- 1.000 € - | 2027<br>(VE)<br>- 1.000 € -      | 2028<br>(VE)<br>- 1.000 € - | 2029<br>(VE)<br>- 1.000 € - | 2030 ff.<br>(VE)<br>- 1.000 € - |
| 36.50.0102 - 7831 0000.104 - Hochbaumaßnahmen<br>Neubau Hort in der Hindenburgstraße              | 160                              | 0                                                                | 160                       |                                        |                     |                      |                     | 160<br>(160)                     |                             |                             |                                 |
| 36.50.0102 - 7871 0000.104 - Hochbaumaßnahmen<br>Neubau Hort in der Hindenburgstraße              | 3.718                            | 128                                                              | 1.090                     |                                        |                     | 128                  | 2.500               | 1.090<br>(1.090)                 |                             |                             |                                 |
| 52.20.0100 - 7871 0000.104 - Hochbaumaßnahmen<br>Wohnungen im Neubau Hort in der Hindenburgstraße | 1.769                            | 49                                                               | 620                       |                                        |                     | 49                   | 1.100               | 620<br>(620)                     |                             |                             |                                 |
| 53.80.0100 - 7872 0000.053 - Tiefbaumaßnahmen<br>Kanalerneuerungen "Krautgärten Perouse"          | 365                              | 0                                                                | 365                       |                                        |                     |                      |                     | 365<br>(365)                     |                             |                             |                                 |
| 53.80.0200 - 7873 0000.003 - Sonstige Baumaßnahmen<br>Aus- und Umbau Kläranlage Rutesheim         | 5.000                            | 500                                                              | 1.300                     |                                        |                     | 500                  | 3.200               | 1.300<br>(1.300)                 |                             |                             |                                 |
| 54.10.0100 - 7872 0000.053 - Tiefbaumaßnahmen<br>Straßenbaumaßnahmen "Krautgärten Perouse"        | 378                              | 0                                                                | 378                       |                                        |                     |                      |                     | 378<br>(378)                     |                             |                             |                                 |
| 54.10.0200 - 7872 0000.053 - Sonstige Baumaßnahmen<br>Straßenbeleuchtung "Krautgärten Perouse"    | 47                               | 0                                                                | 47                        |                                        |                     |                      |                     | 47<br>(47)                       |                             |                             |                                 |
| <b>Summen</b>                                                                                     | <b>11.437</b>                    | <b>677</b>                                                       | <b>3.960</b>              | <b>-</b>                               | <b>-</b>            | <b>677</b>           | <b>6.800</b>        | <b>3.960</b><br>(3.960)          | <b>0</b><br>(0)             | <b>0</b><br>(0)             | <b>0</b><br>(0)                 |

Erläuterungen:

Für die vorstehend aufgeführten Maßnahmen werden voraussichtlich Aufträge in Höhe der im Finanzplanungszeitraum veranschlagten Haushaltsmittel erteilt. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024 werden nicht in Anspruch genommen. Diese werden durch die neu veranschlagten Haushaltsansätze und Ermächtigungen in der Haushaltssatzung 2026 ersetzt.

\* voraussichtliches Rechnungsergebnis 2025





**Stadt Rutesheim**



**Übersicht über  
größere  
Investitionsmaßnahmen**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

Finanzplanung Wohngebiet "Bosch-Areal"

Kostenanschlag Klingler und Partner vom 13.06.2024 - (GR-DS Nr. 090/2024)

| Maßnahme -056-                                 | Produktsachkonto          | RE<br>2025 und davor | 2026             | 2027             | Plan<br>2028   | 2029      | 2030 ff  | Summen       |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| Verkaufserlöse Grundstücke                     | 11.33.0000-6821 0000      | - €                  | 8.821.000 €      | 4.107.000 €      | - €            | - €       | - €      | 12.928.000 € |
| Kostenbeteiligung Erschließung und Folgekosten | 11.33.0000-6871 0000      | 377.000 €            | 377.000 €        | - €              | 221.000 €      | 221.000 € | - €      | 1.196.000 €  |
| Kanalbeitrag                                   | 53.80.0100-6891 0000      | 23.000 €             | - €              | - €              | - €            | - €       | - €      | 23.000 €     |
| Klärbetrag                                     | 53.80.0200-6891 0000      | 25.000 €             | - €              | - €              | - €            | - €       | - €      | 25.000 €     |
| Straßenanliegerbeiträge                        | 54.10.0100-6891 0000      | - €                  | 1.984.000 €      | - €              | - €            | - €       | - €      | 1.984.000 €  |
| Einnahmen                                      | Summe                     | 425.000 €            | 11.182.000 €     | 4.107.000 €      | 221.000 €      | 221.000 € | 0 €      | 16.156.000 € |
| Bauleitplanung                                 | 51.10.0100-4271 0000      | 103.000 €            | - €              | - €              | - €            | - €       | - €      | 103.000 €    |
| Erwerb von Grundstücken                        | 11.33.0000-7821 0000      | 5.930.000 €          | - €              | - €              | - €            | - €       | - €      | 5.930.000 €  |
| Erschließungskosten                            | 11.33.0000-7821 1000      | 127.000 €            | 1.984.000 €      | - €              | - €            | - €       | - €      | 2.111.000 €  |
| Kanalbaumaßnahmen                              | 53.80.0100-7872 0000      | 561.000 €            | - €              | - €              | - €            | - €       | - €      | 561.000 €    |
| Straßenbau                                     | 54.10.0100-7872 0000      | 1.462.000 €          | - €              | - €              | - €            | 150.000 € | - €      | 1.612.000 €  |
| Verkehrsausst./ Straßenbel.                    | 54.10.0200-7873 0000      | 99.000 €             | - €              | - €              | - €            | 50.000 €  | - €      | 149.000 €    |
| Grün- und Parkanlagen                          | 55.10.0100-7873 0000      | 100.000 €            | - €              | - €              | - €            | 50.000 €  | - €      | 150.000 €    |
| Bushaltestellen (BahnhofStr.)                  | 54.70.0000-7873 0000      | 88.000 €             | - €              | - €              | - €            | - €       | - €      | 88.000 €     |
| Ausgaben                                       | Summe                     | 8.470.000 €          | 1.984.000 €      | - €              | - €            | 250.000 € | - €      | 10.704.000 € |
| Finanzierungsmittel Stadt Rutesheim (Haushalt) | Ausgaben ./.<br>Einnahmen | 8.045.000 €<br>-     | 9.198.000 €<br>- | 4.107.000 €<br>- | 221.000 €<br>- | 29.000 €  | - €<br>- | 5.452.000 €  |
| Wasserversorgungsbeiträge                      | 53.30.0000-6891 0000      | - €                  | 25.000 €         | - €              | - €            | - €       | - €      | 25.000 €     |
| Ausgaben Wasserversorgung                      | 53.30.0000-7821 0030      | 163.000 €            | - €              | - €              | - €            | - €       | - €      | 163.000 €    |
| Finanzierungsmittel Wasserversorgung Rutesheim | Ausgaben ./.<br>Einnahmen | 163.000 €<br>-       | 25.000 €         | - €              | - €            | - €       | - €      | 138.000 €    |
| Stadtwerke                                     | 53.40.0300-6891 0000      | - €                  | 661.000 €        | - €              | - €            | - €       | - €      | 661.000 €    |
| Nahwärmeleitung                                | 53.40.0300-7822 0000      | 880.000 €            | - €              | - €              | - €            | - €       | - €      | 880.000 €    |
| Finanzierungsmittel Stadtwerke Rutesheim       | Ausgaben ./.<br>Einnahmen | 880.000 €<br>-       | 661.000 €        | - €              | - €            | - €       | - €      | 219.000 €    |
| Finanzierungsmittel Stadt und Wasserversorgung | Ausgaben ./.<br>Einnahmen | 9.088.000 €<br>-     | 9.884.000 €<br>- | 4.107.000 €<br>- | 221.000 €      | 29.000 €  | - €<br>- | 5.095.000 €  |

### III. Finanzplanung Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg"

| Maßnahmen - 048-                               | Produktsachkonto /<br>Jahr | RE 2025 und davor | Plan 2026      | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Summen        |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Geldleistung aus Zuteilung                     | 51.11.0800-3591 0100       | 114.000 €         | - €            | - €       | - €       | - €       | 114.000 €     |
| Verkaufserlöse Grundstücke                     | 11.33.0000-6821 0000       | 116.000 €         | 12.879.000 €   | - €       | - €       | - €       | 12.995.000 €  |
| Kanalbeitrag                                   | 53.80.0100-6891 0000       | 339.000 €         | 23.000 €       | - €       | - €       | - €       | 362.000 €     |
| Klärbeitrag                                    | 53.80.0200-6891 0000       | 360.000 €         | 24.000 €       | - €       | - €       | - €       | 384.000 €     |
| Kostenerstattung Landkreis                     | 54.10.0100-6812 0000       | - €               | 265.000 €      | - €       | - €       | - €       | 265.000 €     |
| Straßenanliegerbeiträge                        | 54.10.0100-6891 0000       | 2.802.000 €       | 274.000 €      | - €       | - €       | - €       | 3.076.000 €   |
| Einnahmen                                      | Summe                      | 3.731.000 €       | 13.465.000 €   | - €       | - €       | - €       | 17.196.000 €  |
| Bauleitplanung                                 | 52.10.0000-4271 0000       | 104.000 €         | - €            | - €       | - €       | - €       | 104.000 €     |
| Erwerb von Grundstücken                        | 11.33.0000-7821 0000       | 4.018.000 €       | 90.000 €       | - €       | - €       | - €       | 4.108.000 €   |
| Erschließungskosten                            | 11.33.0000-7821 1000       | 2.904.000 €       | - €            | - €       | - €       | - €       | 2.904.000 €   |
| Kanalbaumaßnahmen                              | 53.80.0100-7872 0000       | 372.000 €         | 120.000 €      | - €       | - €       | - €       | 492.000 €     |
| Straßenbau                                     | 54.10.0100-7872 0000       | 610.000 €         | 440.000 €      | - €       | - €       | 100.000 € | 1.150.000 €   |
| Straßenbeleuchtung                             | 54.10.0200-7873 0000       | 67.000 €          | 20.000 €       | - €       | - €       | 30.000 €  | 117.000 €     |
| Öffentliche Grünflächen                        | 55.10.0100-7873 0000       | - €               | 35.000 €       | - €       | - €       | - €       | 35.000 €      |
| Ausgleichsmaßnahmen                            | 55.40.0000-7873 000        | - €               | 80.000 €       | - €       | - €       | - €       | 80.000 €      |
| Ausgaben                                       | Summe                      | 8.075.000 €       | 785.000 €      | - €       | - €       | 130.000 € | 8.990.000 €   |
| Finanzierungsmittel Stadt Rutesheim (Haushalt) | Ausgaben ./.<br>Einnahmen  | 4.344.000 €       | - 12.680.000 € | - €       | - €       | 130.000 € | - 8.206.000 € |
| Einnahmen                                      | 53.30.0000-6891 0000       | 339.000 €         | 23.000 €       | - €       | - €       | - €       | 362.000 €     |
| Wasserversorgungsbeiträge                      | 53.30.0000-7821 0030       | 137.000 €         | 140.000 €      | - €       | - €       | - €       | 277.000 €     |
| Ausgaben Wasserversorgung                      | Ausgaben ./.<br>Einnahmen  | -                 | 117.000 €      | - €       | - €       | - €       | - 85.000 €    |
| Finanzierungsmittel Wasserversorgung Rutesheim | Ausgaben ./.<br>Einnahmen  | 4.142.000 €       | - 12.563.000 € | 0 €       | 0 €       | 130.000 € | - 8.291.000 € |
| Finanzierungsmittel Stadt und Wasserversorgung | Ausgaben ./.<br>Einnahmen  | -                 | -              | -         | -         | -         | -             |

| Maßnahmen -053-                                |                           | HHST / Jahr | RE             |           | PLAN         |              |             |              |             |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|--|
|                                                |                           |             | 2025 und davor | 2026      | 2027         | 2028         | 2029        | 2030 ff      | Summen      |  |  |
| Verkaufserlöse Grundstücke                     | 11.33.0000-6821 0000      | 0 €         | 0 €            | 0 €       | 0 €          | 2.337.000 €  | 3.000.000 € | 0 €          | 5.337.000 € |  |  |
| Kanalbeitrag                                   | 53.80.0100-6891 0000      | 0 €         | 0 €            | 0 €       | 41.000 €     | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 41.000 €    |  |  |
| Klärbeitrag                                    | 53.80.0200-6891 0000      | 0 €         | 0 €            | 0 €       | 44.000 €     | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 44.000 €    |  |  |
| Einnahmen                                      | Summe                     | 0 €         | 0 €            | 0 €       | 85.000 €     | 2.337.000 €  | 3.000.000 € | 0 €          | 5.422.000 € |  |  |
| Bauleitplanung                                 | 51.10.0100-4271 0000      | 15.000 €    | 30.000 €       | 0 €       | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 45.000 €    |  |  |
| Erwerb von Grundstücken                        | 11.33.0000-7821 0000      | 673.000 €   | 826.000 €      | 0 €       | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 1.499.000 € |  |  |
| Erschließungskosten                            | 11.33.0000-7821 1000      | 0 €         | 20.000 €       | 70.000 €  | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 90.000 €    |  |  |
| Kanalbaumaßnahmen                              | 53.80.0100-7872 0000      | 0 €         | 0 €            | 365.000 € | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 365.000 €   |  |  |
| Straßenbau                                     | 54.10.0100-7872 0000      | 0 €         | 0 €            | 378.000 € | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 378.000 €   |  |  |
| Verkehrsausst./ Straßenbel.                    | 54.10.0200-7873 0000      | 0 €         | 0 €            | 47.000 €  | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 47.000 €    |  |  |
| Freizeitlanl. u. Spielflächen                  | 55.10.0200-7873 0000      | 0 €         | 0 €            | 0 €       | 300.000 €    | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 300.000 €   |  |  |
| Ausgaben                                       | Summe                     | 688.000 €   | 876.000 €      | 860.000 € | 300.000 €    | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 2.724.000 € |  |  |
| Finanzierungsmittel Stadt Rutesheim (Haushalt) | Ausgaben ./.<br>Einnahmen | 688.000 €   | 876.000 €      | 775.000 € | -2.037.000 € | -3.000.000 € | 0 €         | -2.698.000 € |             |  |  |
| Einnahmen Wasserversorgungsbeiträge            | 53.30.0000-6891 0000      | 0 €         | 0 €            | 41.000 €  | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 41.000 €    |  |  |
| Ausgaben Wasserversorgung                      | 53.30.0000-7821 0030      | 0 €         | 0 €            | 120.000 € | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 120.000 €   |  |  |
| Finanzierungsmittel Wasserversorgung Rutesheim | Ausgaben ./.<br>Einnahmen | 0 €         | 0 €            | 79.000 €  | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 79.000 €    |  |  |
| Finanzierungsmittel Stadt und Wasserversorgung | Ausgaben ./.<br>Einnahmen | 688.000 €   | 876.000 €      | 854.000 € | -2.037.000 € | -3.000.000 € | 0 €         | -2.619.000 € |             |  |  |

**Stadt Rutesheim**



**Kennzahlen zur  
Beurteilung der  
finanziellen  
Leistungsfähigkeit**

**für das Haushaltsjahr**

**2026**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl                                         |  | Einheit | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------------------------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                |  | 2       | 3                | 4              | 5              | 6               | 7               | 8               |
| ERTRAGSLAGE                                      |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1. Ordentliches Ergebnis                         |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 16.144.542,89    | - 7.200.000    | - 8.400.000    | 250.000         | 2.000.000       | 200.000         |
| Betrag je Einwohner                              |  | €/EW    | 1.451,06         | - 644          | - 758          | 23              | 181             | 18              |
| Aufwandsdeckungsgrad                             |  | %       | 143,74           | 85             | 83             | 101             | 104             | 100             |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                        |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 22.197.455,17    | 7.252.000      | 6.433.000      | 15.012.000      | 17.038.000      | 15.141.000      |
| Betrag je Einwohner                              |  | €/EW    | 1.995,10         | 648            | 581            | 1.355           | 1.538           | 1.367           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen              |  | %       | 60,13            | 15             | 13             | 34              | 38              | 33              |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                   |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 6.052.912,28     | 14.452.000     | 14.833.000     | 14.762.000      | 15.038.000      | 14.941.000      |
| Betrag je Einwohner                              |  | €/EW    | 544,03           | 1.292          | 1.339          | 1.333           | 1.358           | 1.349           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen              |  | %       | 16,40            | 30             | 30             | 33              | 34              | 32              |
| 2. Sonderergebnis                                |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 36.203,11        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3. Gesamtergebnis                                |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 16.180.746,00    | - 7.200.000    | - 8.400.000    | 250.000         | 2.000.000       | 200.000         |
| FINANZLAGE                                       |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 12.859.034,59    | - 4.076.000    | - 5.187.000    | 3.367.000       | 4.921.000       | 2.993.000       |
| Betrag je Einwohner                              |  | €/EW    | 1.155,76         | - 364          | - 468          | 304             | 444             | 270             |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss               |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel          |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 12.859.034,59    | - 4.076.000    | - 5.187.000    | 3.367.000       | 4.921.000       | 2.993.000       |
| Betrag je Einwohner                              |  | €/EW    | 1.155,76         | - 364          | - 468          | 304             | 444             | 270             |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 614.098,21       | 670.650        | 766.626        | 843.863         | 868.040         | 845.313         |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende            |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 |  | €       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| KAPITALLAGE                                      |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9. Eigenkapital                                  |  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Kennzahl                                       | Einheit | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                              | 2       | 3                | 4              | 5              | 6               | 7               | 8               |
| absoluter Betrag                               | €       | 124.168.633,90   |                |                |                 |                 |                 |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               | €       | 119.145.049,01   |                |                |                 |                 |                 |
| 9.2 Eigenkapitalquote                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme         | %       | 63,52            |                |                |                 |                 |                 |
| 9.3 Fremdkapitalquote                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme         | %       | 36,48            |                |                |                 |                 |                 |
| 10. Anlagendeckung                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | %       | 95,21            |                |                |                 |                 |                 |
| 11. Verschuldung                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               | €       | 0,00             |                |                |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner                            | €/EW    | 0,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               | €       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |





**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Rutesheim**

# **Wirtschaftsplan**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**



## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Wasserversorgung Rutesheim" für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01.2026 aufgrund von § 14 EigBG, in der derzeit gültigen Fassung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

|     |                                                                      |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge von                                         | 1.274.000 €      |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                    | 1.325.000 €      |
| 1.3 | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-51.000 €</b> |

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

|      |                                                                                                                          |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von                                                       | 1.271.000 €         |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von                                                       | 1.171.000 €         |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                               | <b>100.000 €</b>    |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionen von                                                                      | 0 €                 |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionen von                                                                      | 1.363.000 €         |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>       | <b>-1.363.000 €</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                                 | <b>-1.263.000 €</b> |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                             | 1.809.000 €         |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                             | 157.500 €           |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>      | <b>1.651.500 €</b>  |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>388.500 €</b>    |

### § 2 Kreditermächtigung

|                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | <b>1.300.000 €</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

### **§ 3 Kassenkreditermächtigung**

der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**260.000 €**

Rutesheim, den 27.01.2026

Susanne Widmaier  
Bürgermeisterin

## Vorbericht

# Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserversorgung Rutesheim

## 1. Betriebsführung

Nach den gesetzlichen Vorschriften (Eigenbetriebsgesetz und Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz) führt die Stadt Rutesheim ihre Wasserversorgung als Eigenbetrieb.

Der Gemeinderat hat eine Betriebssatzung erlassen, in der die Aufgaben und Zuständigkeiten der Organe geregelt sind und das Stammkapital des Eigenbetriebes festgesetzt ist. Die Betriebsführung in Form eines Eigenbetriebs schafft die Voraussetzungen, um die steuerlichen Auswirkungen dieses Betriebs korrekt zu erfassen.

Beim Eigenbetrieb ist ein Wassermeister beschäftigt. Personal- und Sachleistungen der Stadt werden dem Eigenbetrieb zugerechnet. Seit dem Jahr 2020 wird die kaufmännische und technische Betriebsleitung verrechnet und im Stellenplan dargestellt.

Der Verzicht auf Gewinnerzielung wurde zum 01.01.2024 aufgehoben, um die Möglichkeit zu schaffen, bei ungeplanten Gewinnen die Steuerlast für den Eigenbetrieb zu minimieren und zu optimieren. In diesem Fall ist dann vom Eigenbetrieb eine Konzessionsabgabe an den Haushalt der Stadt zu bezahlen.

Wie die Buchhaltung des städtischen Haushalts, wurde auch die Buchhaltung des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 01.01.2020 auf die kommunale Doppik umgestellt. Davor wurde nach den Regeln der Betriebskammeralistik gebucht. Mit Beschluss vom 04.10.2022 hat der Gemeinderat gemäß § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz entschieden, dass der Jahresabschluss des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufzustellen ist.

## 2. Umfang der Wasserversorgung und des Versorgungsgebietes

Die Wasserversorgung von Rutesheim und Perouse wurde bis 31.12.2005 teilweise von der Stadt Rutesheim selbst betrieben, teilweise hatte sich die Stadt zu diesem Zweck mit Renningen zum Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe -ZV RWV- zusammengeschlossen.

Das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebs Wasserversorgung Rutesheim bilden die beiden Ortsteile Rutesheim (einschließlich Heuweg) und Perouse.

**Die Wasserversorgung Rutesheim umfasst** nach Übertragung und Rückübertragung verschiedener Anlagen an bzw. vom Zweckverband zum 01.01.2006 **im Ortsteil Rutesheim und Perouse das Ortsverteilungsnetz, die Druckerhöhungsanlagen im Wasserturm und im Hochbehälter Stockhau sowie den Wasserturm Rutesheim selbst.**

Bis 1985 wurde die Wasserversorgung von Perouse separat betrieben, mit Beteiligung an der Wasserfassung und dem Pumpwerk in Heimsheim beim See, Pumpleitung zum Hochbehälter Schönbühl, Fallleitung zum Ortsnetz und Verteilungsanlagen im Ortsnetz. 1985 wurde Perouse an die Wasserversorgung Rutesheim angeschlossen und eine ca. 2,1 km lange Fallleitung vom Hochbehälter Stockhau zum Ortsnetz Perouse verlegt. Für Perouse wurde im Hochbehälter Stockhau mit Kosten von rd. 410.000 € eine Drucker-

höhungsanlage eingebaut. Diese Maßnahmen haben sich bewährt. Die Mängel in der Wasserversorgung von Perouse wurden damit behoben.

Die Druckleitung vom Pumpwerk Heimsheim bis zum Steinbruch Merz wurde an die Firma Schotter-Union verkauft. Der Hochbehälter Schönbühl wird nur noch als Löschwasserbehälter benutzt. Der noch ältere Hochbehälter Förstle ist außer Betrieb.

Ein Rohrnetzplan für Rutesheim und Perouse wurde 1995 erstellt. Seit 2001 erfolgt in Abschnitten eine Bestandsaufnahme in elektronischer Form im Geoinformationssystem. Im Jahr 2005 wurde für das gesamte Versorgungsgebiet eine Rohrnetzberechnung (Druckprüfungen, Aufteilung in Leitungszonen, mögliche Erweiterungen des Verteilungsnetzes, Hydrantenschächte) durchgeführt und im Jahr 2016 auf den aktuellen Stand gebracht. In 2024 und 2025 wurde eine weitere Rohrnetzanalyse durchgeführt.

Zur Beurteilung der Netz- und Verbrauchsstruktur mit Zoneneinteilung, Festlegung der Messstellen, Ermittlung der verfahrens- und elektrotechnischen Erfordernisse wurde 2008 eine Planung als „**Strategie zur Wasserverlustbekämpfung**“ erstellt, die in den Jahren 2010 bis 2012 durchgeführt wurde. In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2012 ein Löschwasserplan (Feuerwehr) erarbeitet, finanziert aus allgemeinen Haushaltsmitteln im Kernhaushalt der Stadt.

Für das „Gewerbegebiet am Autobahnanschluss Rutesheim“ und das Wohnbaugebiet „Auf der Steige“ wurde 2010 eine Druckerhöhungsanlage im Untergeschoss des Wasserturms für rd. 140.000 € installiert.

### 3. Erweiterungen des Verteilungsnetzes (seit 1998)

| Maßnahmen                                                                  | Jahr        | Kosten rd.               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Wohngebiet „Röte III“ (Zuleitung Baugebiet)                                | 1998        | 64.000 €                 |
| Wohngebiet „Röte III“ (innere Erschließung)                                | 1998        | 187.000 €                |
| Gewerbeflächen „Schertlenswald VI“                                         | 2000 + 2002 | 73.000 €                 |
| Wohngebiet „Vallon I Teil 3“                                               | 2001        | 33.000 €                 |
| Wohngebiet Stichstraße Pforzheimer Straße                                  | 2002 + 2003 | 14.000 €                 |
| Gewerbeflächen „Schertlenswald VII“                                        | 2003        | 16.000 €                 |
| Wohngebiet „Schelmenäcker IV, Teil 2“                                      | 2003 + 2004 | 71.000 €                 |
| Gewerbeflächen Drescherstraße westl. Teil (Bonholz)                        | 2003        | 1.000 €                  |
| Gewerbeflächen Schillerstraße Süd                                          | 2005        | 22.000 €                 |
| Wohngebiet „Spissen“                                                       | 2006        | 170.000 €                |
| Wohngebiet „Grund“                                                         | 2006        | Erschließungs-<br>träger |
| Verbindungsleitung zw. Römer- und Gartenstraße                             | 2006        | 17.000 €                 |
| Mozartstraße (Ringschluss zwischen Richard-Wagner-Straße und Eltinger Weg) | 2008 + 2009 | 29.000 €                 |
| Wohngebiet „Bauplatzwiesen II“                                             | 2009        | Erschließungs-<br>träger |
| Wohnbauflächen „Aichinger Straße - nordöstl. Teil“                         | 2010        | 3.000 €                  |
| Wohngebiet „Auf der Steige“ Hochzone                                       | 2009 - 2011 | 352.000 €                |
| Wohngebiet „Auf der Steige“ Niederzone                                     | 2010 + 2011 | 131.000 €                |
| Gewerbegebiet „Am Autobahnanschluss Rutesheim“                             | 2010 + 2011 | 495.000 €                |
| Gewerbegebiet „Bonholz Süd“                                                | 2013 - 2014 | 20.000 €                 |
| Wohngebiet „Taläcker“                                                      | 2013 - 2015 | 188.000 €                |
| Wohngebiet „Vallon II“                                                     | 2014 + 2015 | 111.000 €                |
| Ostumfahrung Perouse „Lebensmittelmarkt“                                   | 2017        | 153.000 €                |
| Wohngebiet „Nördlich Schelmenäcker/Pfuhlweg“                               | 2018 - 2021 | 283.000 €                |

|                                  |                  |           |
|----------------------------------|------------------|-----------|
| Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“ | Plan 2020 - 2026 | 277.000 € |
| Wohngebiet „Bosch-Areal“         | Plan 2023 - 2025 | 163.000 € |
| Wohngebiet „Krautgärten“         | Plan 2027        | 120.000 € |

#### 4. Größere Instandsetzungen an den Verteilungsanlagen (seit 1998)

| Maßnahmen                                                                                                       | Jahr               | Kosten rd. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Renninger Straße                                                                                                | 1998               | 21.000 €   |
| Engelberg- / Aichingerstraße                                                                                    | 1998               | 60.000 €   |
| Wohngebiet Heuweg Teil 1                                                                                        | 1999               | 317.000 €  |
| Wohngebiet Heuweg Teil 2                                                                                        | 2000               | 127.000 €  |
| Hauptstraße, Henri-Arnaud-Straße (OKS Perouse)                                                                  | 2000               | 132.000 €  |
| Schumannstr. (zw. Lessing- u. Schubertstraße)                                                                   | 2000               | 78.000 €   |
| Flachter Str. (zw. Schelmenäcker-/Jahnstraße)                                                                   | 2001               | 98.000 €   |
| Rich.-Wagner-Str. (zw. Mozart- u. Beethovenstraße)                                                              | 2001               | 37.000 €   |
| Pforzheimer Str. (zw. Renninger- u. Flachter Straße)                                                            | 2002               | 76.000 €   |
| Schelmenäckerstr. (zw. Flachter- und Jahnstraße)                                                                | 2003               | 23.000 €   |
| Zeppelinstr. (zw. Schelmenäcker- u. Heimerd.Str.)                                                               | 2004               | 59.000 €   |
| Schillerstraße (zw. See- und Rennerstraße)                                                                      | 2004               | 19.000 €   |
| Römerstraße                                                                                                     | 2005 - 2007        | 79.000 €   |
| Schillerstraße (zw. Renner- und Martin-Luther-Str.)                                                             | 2006 + 2007        | 90.000 €   |
| Schubertstraße                                                                                                  | 2006               | 12.000 €   |
| Finkenweg / Förstlestraße                                                                                       | 2007 + 2008        | 73.000 €   |
| Rosenstraße (zw. Wilhelm-Kopp- und Silcherstraße)                                                               | 2008               | 65.000 €   |
| Lisztstraße                                                                                                     | 2008               | 103.000 €  |
| Malmsheimer Straße im Zuge Ausbau K 1013                                                                        | 2008 + 2009 + 2011 | 79.000 €   |
| Ortskern Rutesheim im Zuge Straßenraumgestaltungen OKS III in der Leonberger-, Pforzheimer- und Flachter Straße | 2008 - 2012        | 296.000 €  |
| Henri-Arnaud-Straße. (zw. Wilhelm-Kopp-Straße und Silcherstraße)                                                | 2009 + 2010        | 82.000 €   |
| Tannenweg                                                                                                       | 2010 + 2011        | 92.000 €   |
| Drescherstraße zw. Amselweg und Pforzheimer Str.                                                                | 2011 + 2012        | 36.000 €   |
| Schillerstraße (zwischen NU und Schuckertstraße)                                                                | 2011 - 2013        | 183.000 €  |
| Straßenraumgestaltung Moltkestraße / Hofackerstraße                                                             | 2011 - 2013        | 225.000 €  |
| Schertlenswaldhof (ab Schillerstraße)                                                                           | 2013               | 18.000 €   |
| Bahnhofstraße (zw. Richard-Wagner-Str. und Eltinger Weg)                                                        | 2012 - 2013        | 81.000 €   |
| Elbenstraße (zw. Hindenburg bis Holderstraße)                                                                   | 2013               | 58.000 €   |
| Ortskern Rutesheim im Zuge der Straßenraumgestaltung Leonberger Straße zwischen Renner- und Dieselstraße        | 2013 - 2015        | 308.000 €  |
| Beethovenstraße                                                                                                 | 2013 + 2014        | 111.000 €  |
| Ortskern Rutesheim im Zuge der Straßenraumgestaltung Leonberger Straße zwischen Moltke- und Rennerstraße        | 2015 + 2016        | 94.000 €   |
| Förstlestraße                                                                                                   | 2015               | 62.000 €   |
| Ludwig-Thoma- und Ganghoferstraße                                                                               | 2015               | 248.000 €  |
| Wilhelm-Kopp-Straße                                                                                             | 2015               | 59.000 €   |
| Mozartstraße bis Richard-Wagner-Str. (mit „Fischer“)                                                            | 2016               | 116.000 €  |

|                                                                |                |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Mahdenwiesen II (Lessing-, Fichte- und Schellingstraße)        | 2017 - 2021    | 320.000 €   |
| Mahdenwiesen III (Schubert- und Mörikestraße)                  | 2018 - 2020    | 307.000 €   |
| Pforzheimer Straße (K1060)                                     | 2018 + 2019    | 251.000 €   |
| Hebbelstraße                                                   | 2020 + 2021    | 65.000 €    |
| Albert-Schweitzer-Straße (Im Zomerngarten)                     | 2021           | 29.000 €    |
| Goethestraße                                                   | 2020-2022      | 54.000 €    |
| Wilhelm-Kopp-Straße (zw. Rosenstr. und Waldenserstr.)          | 2022           | 68.000 €    |
| Roseggerstraße                                                 | Plan 2023-2025 | 340.000 €   |
| Uhlandstraße                                                   | Plan 2026 f.   | 115.000 €   |
| Martin-Luther-Str. (zw. Leonberger- u. Uhlandstr.)             | Plan 2025-2027 | 75.000 €    |
| Mahdenwiesen V (Bruckner-, Richard-Wagner- und Lortzingstraße) | Plan 2024 ff.  | 280.000 €   |
| Mahdenwiesen IV (zw. Eltinger Weg und Grasgartenstraße)        | Plan 2024 ff.  | 180.000 €   |
| Robert-Bosch Straße                                            | Plan 2024-2026 | 1.070.000 € |
| Richard-Wagner-Straße                                          | Plan 2026      | 150.000 €   |
| Hindenburgstraße                                               | Plan 2026 ff.  | 470.000 €   |
| Finkenweg und Lerchenweg                                       | Plan 2026 ff.  | 355.000 €   |
| Heimerdinger Straße (Flachter- bis Zeppelinstraße)             | Plan 2027 ff.  | 230.000 €   |
| Schillerstraße (zw. M.-Luther und Dieselstraße)                | Plan 2028 ff.  | 305.000 €   |
| Loyernstraße (zwischen Hofrainstraße und Bismarckstraße)       | Plan 2028 ff.  | 100.000 €   |
| Gebersheimer Straße (Seestraße bis Hegelstraße)                | Plan 2028 ff.  | 320.000 €   |
| Wilhelm-Kopp-Straße (zw. Rosen- und Hauptstraße)               | Plan 2027 ff.  | 50.000 €    |

## 5. Wasserwerk Flacht

Das Wasserwerk Flacht, welches seit dem 01.01.2006 im Eigentum des Zweckverbandes war, hat seit dem Verkauf an die Gemeinde Weissach im Jahr 2014 für die Stadt Rutesheim und später für den Zweckverband keine Versorgungsfunktion mehr. Zuvor war es viele Jahrzehnte lang ein wichtiger Bestandteil der Wasserversorgung. Wegen der früheren Bedeutung des Wasserwerks für Rutesheim soll dessen Geschichte weiterhin im Vorbericht zum Wirtschaftsplan enthalten sein.

1955/56 wurde das Pumpwerk zusammen mit anderen Anlagen (Wasserleitung am Strudelbachursprung, Druckleitung zum Hochbehälter Stockhau, Hochbehälter Stockhau, Fallleitung zum Ortsnetz Rutesheim) von der Stadt Rutesheim gebaut. Die Stadt Rutesheim erhielt am Strudelbachursprung ein Wasserrecht von 10 l/s. Der Gemeinde Flacht wurde davon ein Bezugsrecht zu den reinen Förderkosten eingeräumt. Nach dem Zusammenschluss von Flacht und Weissach 1972 und der Ansiedlung der Fa. Porsche stieg der Wasserbezug von Weissach-Flacht stark von ca. 2 l/s auf 8 l/s an.

Die Stadt Rutesheim und die Gemeinde Weissach konnten sich in langwierigen Verhandlungen, die schon anfangs der 70-iger Jahre begannen, nicht auf eine neue Konzeption und Finanzierung einigen. Das Pumpwerk Flacht wurde zwischenzeitlich zunehmend sanierungsbedürftiger. Eine Einigung erfolgte dann schließlich 1988. 1989 - 1991 wurde ein neues Wasserwerk, aufgeteilt in 2 weitgehend separate Teile für Rutesheim und Weissach, gebaut. Die Kosten für den Teil Rutesheim betrugen rd. 970.000 € netto. Rutesheim hat ein separates Wasserrecht mit einer Dauerabnahme von 6,5 l/s und Spitzenentnahme von 15 l/s.



Die wasserrechtliche Bewilligung zur Entnahme von Wasser aus dem Tiefbrunnen am Strudelbach-Ursprung in Flacht wurde mit Bescheid des Landratsamts Böblingen vom 17.04.1989 bis zum Jahre 2019 erteilt.

**Rutesheim:**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Dauerentnahme     | 6,5 l/s     |
| Spitzenentnahme   | 15 l/s      |
| Jahreshöchstmenge | 205.000 cbm |

**Weissach:**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Dauerentnahme     | 8,5 l/s     |
| Spitzenentnahme   | 15 l/s      |
| Jahreshöchstmenge | 268.000 cbm |

Zum 01.01.2006 wurde der Rutesheimer Teil - mit Ausnahme der Druckerhöhungsanlagen für den Ortsteil Prouse - an den Zweckverband RWV gegen Ersatz des Restbuchwerts übertragen. Technisch wurde das Pumpwerk Flacht auch schon vorher zentral vom Verband im Hauptpumpwerk Renningen gesteuert.

Der Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe (ZV RWV) hat das Ziel, an die Verbandsmitglieder Renningen und Rutesheim Wasser mit dem gleichen Güte- und Härtegrad zu liefern. Das Wasser vom Wasserwerk Flacht hat eine Härte von 30° dH. Bislang wurde durch Beimischung von Bodenseewasser und Wasser aus Renningen ein Härtegrad in Rutesheim von ca. 17° dH erreicht. Mit einer Nanofiltration könnte der Härtegrad auf ca. 8° dH gesenkt werden. Weil vom Zweckverband nur geringe Wassermengen im Wasserwerk Flacht gefördert wurden, wäre der Einbau einer Aufbereitungsanlage im Wasserwerk Flacht unwirtschaftlich. Die Nanofiltration zur Reduzierung der Wasserhärte und des Nitratanteils im Trinkwasser des Verbands erfolgt seit Anfang 2016 zentral für die Verbandsgemeinden im Hochbehälter Mönchsloh in Renningen. Nach mehreren Beratungen hat der ZV RWV abschließend in der Zweckverbandssitzung am 05.06.2014 beschlossen, das Wasserwerk Flacht mit den Wasserentnahmerechten an die Gemeinde Weissach zu verkaufen, da die Versorgungssicherheit für Rutesheim und Prouse gewährleistet ist. Der Kaufvertrag zwischen dem Zweckverband und der Gemeinde Weissach wurde am 07.07.2014 beurkundet. Aus dem Verkaufserlös des ZV RWV erhielt der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rutesheim im Jahr des Verkaufs eine Entschädigung von 60.000 €.

## **6. Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe (ZV RWV)**

Die Stadt Rutesheim ist am Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe (ZV RWV) beteiligt. 1922 erfolgte der Beitritt von Rutesheim zu dem schon seit 1907 bestehenden Verband Renningen/ Malsheim.

Der Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe -ZV RWV- betreibt Anlagen zur Wassergewinnung in Renningen und Malsheim (Hengelbrunnen, Tiefbrunnen Hinterried, Tiefbrunnen Knappshalde und Hinter dem Berg), Anlagen zur Wasserförderung (Pumpwerke, Druck- und Fallleitungen) und Wasserspeicherung (Wasserbehälter).

Der Verband hat die von den Gemeinden geschaffenen Einrichtungen für die Wasserspeicherung 1976 übernommen. Auf Markung Rutesheim den Hochbehälter Bonholz, den Wasserturm und den Hochbehälter Stockhau.

Zum 01.01.2006 erfolgte die Übertragung folgender Anlagen und Einrichtungen von Rutesheim auf den Zweckverband gegen Ersatz der Restbuchwerte:

- Die Tiefbrunnen und das Wasserwerk in Flacht (Anteil Rutesheim) mit Druckleitung zum Hochbehälter Stockhau
- Steuerkabel und Fallleitung vom Hochbehälter Stockhau zum Ortsnetz Perouse.

In diesem Zusammenhang wurde der Wasserturm Rutesheim vom Zweckverband an die Stadt Rutesheim gegen Ersatz des Restbuchwerts zurückübertragen. Der Wasserturm hatte für den Zweckverband keine Funktion mehr.

In den Hochbehälter wurde 2009 eine Druckerhöhungsanlage (DEA) für das Wohngebiet „Auf der Steige“ eingebaut. Seit 2008 ist der Hochbehälter Bonholz außer Betrieb.

Der Verband ist Mitglied des Zweckverbands Bodenseewasserversorgung -BWV- und bezieht einen Teil des Wassers vom Bodensee.

Der Verband hat in den Jahren 1966 - 1974 seine Anlagen grundlegend modernisiert und erweitert. Die Kosten betrugen rd. 3,5 Mio. €.

Zur Bereitstellung der benötigten Wassermengen im **Sondergebiet „FEZ Hart“** (Bosch) war die Erweiterung und Umbau des Drucksteigerungspumpwerks Zwiebeläcker in Renningen notwendig, das 2014 fertig gestellt wurde.

Die **Erweiterung** des Hochbehälters Mönchsloh um 1.350 m<sup>3</sup> und die zentrale **Aufbereitungsanlage im Haupthochbehälter Mönchsloh** (Ultra- und Nanofiltrationsanlage) wurden 2015 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Wasserhärte wurde seitdem schrittweise von 17°dH auf 8°dH verringert. Auch Rutesheim hat dadurch eine bessere Wasserqualität. Die Kosten betrugen rund 4 Mio. €.

Wasserversorgungsanlagen des ZV RWV auf **Markung Rutesheim** sind die Druck- und Fallleitungen vom Hochbehälter zu den Ortsnetzen und die Tiefbrunnen. Über den ZV RWV ist der Eigenbetrieb auch am Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV) beteiligt.

Durch die Übertragung des Wasserwerks Flacht von der Stadt Rutesheim auf den Zweckverband ergab sich ab dem 01.01.2006 eine höhere Beteiligungsquote (Bezugsrechte) wegen der Versorgung des Ortsteils Perouse ab 2006 durch den Zweckverband.

Die Beteiligung am Eigenkapital des Zweckverbands erhöhte sich 2006 entsprechend. Rutesheim bezahlte im Jahr 2006 an den Zweckverband im Zuge der Übertragung des Wasserwerks Flacht und Rückübertragung des Wasserturms einen Eigenkapitalausgleich von rund 111.000 €.

Der Zweckverband Renninger Wasserversorgung hat ein Strukturgutachten für das Wasserversorgungssystem in Auftrag gegeben. Ziel der Untersuchung war es, eine sichere Wasserversorgung des Versorgungsgebietes unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Anlagen teilweise baulich als auch technisch zu ertüchtigen und umfangreiche Investitionen erforderlich sind.

Der Umlagesatz für die Finanzierung des Zweckverbandes wird alle 3 Jahre neu festgelegt. Der Umlagesatz für die Festkostenumlage betrug seit dem 01.01.2021 bis 31.12.2023 für Rutesheim 35,94% und für Renningen 64,06%. Ab dem 01.01.2024 liegt der Umlagesatz bei 36,10% für Rutesheim und 63,90% für Renningen.

(vor 2006: 32,68%; 2006-2008: 36,99%; 2009-2011: 37,27%; 2012-2014: 37,29 %; 2015-2017: 37,29%; 2018-2020: 36,97%)

## 7. Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Rutesheim

Der Erfolgsplan enthält Erträge von 1.274.000 € und Aufwendungen von 1.325.000 €.

### a) Erträge

Die Erträge aus der **Wasserabgabe** wurden aufgrund des zu erwartenden Verbrauchs kalkuliert. Für 2026 wird ausgehend vom Vorvorjahr (2024) von einem Verkauf von 484.000 m<sup>3</sup> Wasser ausgegangen.

Die Verbrauchsgebühr liegt seit dem 01.01.2021 bei 2,20 €/m<sup>3</sup> und die Pauschalgebühr bei 2,50 €/m<sup>3</sup>. Geplant sind bei dem zugrunde gelegten Wasserverkauf von 484.000 m<sup>3</sup> zzgl. der Zählergebühren Gebühreneinnahmen von 1.250.000 €.

Die nach Zählergrößen gestaffelten Grundgebühren betragen seit dem 01.01.2021:

|                  | Flügelradzähler (Qn) |        |        |         | Verbundzähler (DN) |          |          |          |
|------------------|----------------------|--------|--------|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| Nenndurchfluss   | 2,5                  | 6      | 10     | 15      | 50                 | 80       | 100      | 150      |
| Dauerdurchfluss  | Q3=4                 | Q3=10  | Q3=16  | Q3=25   | Q3=25              | Q3=63    | Q3=100   | Q3=250   |
| mtl. Grundgebühr | 5,00 €               | 6,00 € | 8,00 € | 19,00 € | 102,00 €           | 135,00 € | 158,00 € | 261,00 € |

### b) Aufwendungen

Die **Verbandsumlage** (Betriebs- und Festkostenumlage) an den **Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe** (ZV RWV) wurde mit 782.000 € eingeplant.

**Rohrnetzunterhaltungsmaßnahmen** sind mit insgesamt 96.000 € veranschlagt (Vorjahr: 502.000 €). Für 2026 sind vor allem erste Planungskosten für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen in 2027 eingeplant. Darunter fällt bspw. die Sanierung der Hindenburgstraße (zwischen Schul- und Flachter Straße) sowie der Uhlandstraße. Auch soll in 2027 eine Schachtauswechslung im Finken- und Lerchenweg durchgeführt werden, sodass hier ebenfalls 5.000 € Planungskosten für 2026 veranschlagt sind. Für Rohrbrüche, Schachtinstandsetzungen, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und unvorhergesehene Instandsetzungen sind 56.000 € eingeplant.

Die **Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Ergebnishaushalt der Stadt** (einschl. EDV-Kosten und Kosten für die laufenden Aufgaben des Bauamts, der Kämmerei und des Bauhofs) sind mit 98.000 € eingeplant. Die tatsächlichen Beträge sind vom erbrachten zeitlichen Aufwand abhängig und können sich daher mit den Jahresabschlussarbeiten nochmals verändern.

Die **Abschreibungen** wurden entsprechend der jeweils steuerrechtlich zulässigen Nutzungsdauer von den Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Die Abschreibungsbeträge 2026 bleiben mit 72.000 € gegenüber dem Vorjahr (71.500 €) nahezu konstant.

Das Darlehen der Wasserversorgung am Kapitalmarkt wurde im Jahr 2021 vollständig getilgt. Die **Zinsaufwendungen** der Wasserversorgung aus Darlehen der Stadt betragen rd. 73.500 € (Vorjahr: rd. 71.500 €). Die Darlehen der Stadt haben einen Restbetrag zum 01.01.2026 von zusammen 1.761.450 € und werden mit 5%, 3,5% und 3,25% verzinst. Für 2026 sind zusätzlich zwei neue Darlehen eingeplant. Ein weiteres Inneres Darlehen in Höhe von 500.000 € und ein Darlehen von einem Kreditinstitut mit 485.000 €. Mit diesen Darlehen besteht voraussichtlich zum 31.12.2026 einen Restbetrag in Höhe von 2.671.000 €. Die Tilgung der neuen Kredite beginnt mit dem Wirtschaftsjahr 2027. Über die finalen Modalitäten wird im Laufe des Jahres 2026 entschieden.

### c) Gewinn / Verlust

Die Erträge im Ergebnishaushalt belaufen sich auf 1.274.000 € bei Aufwendungen von 1.325.000 €. Der **Ergebnishaushalt 2026** weist dementsprechend einen Verlust in Höhe von - **51.000 €** aus.

In den Folgejahren ist ebenfalls mit erheblichen Verlusten zu rechnen.

## 8. Liquiditätsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Rutesheim

Die **Gesamtauszahlungen für Investitionen** betragen im Wirtschaftsjahr 2026 **1.363.000 €**. Demgegenüber stehen keine **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**, sodass ein Bedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.363.000 € besteht.

**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** sind mit der Aufstockung des Eigenkapitals um 450.000 € sowie der Neuaufnahme eines Inneren Darlehens in Höhe von 500.000 € eingeplant. Ebenfalls ist ein Kredit von einem Kreditinstitut mit 485.000 € vorgesehen. Auch mit 374.000 € Investitionsbeiträgen kann gerechnet werden, sodass in Summe **1.809.000 €** Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorliegen. Auf der **Auszahlungsseite** steht die Tilgung mit 75.500 € sowie die Zinsbelastung mit 82.000 € aus. Es verbleibt im Saldo ein Überschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **1.651.500 €**.

Aus dem **laufenden Betrieb** des Ergebnishaushalts entsteht voraussichtlich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von **100.000 €**.

Insgesamt entsteht zum Ende des Wirtschaftsjahres somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von **388.500 €**.

### a) Deckungsmittel

Finanzierungsmittel für die Investitionen sind **Wasserversorgungsbeiträge** für das Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“ (339.000 €) und das Wohngebiet „Bosch-Areal“ (25.000 €) sowie **Kostenersätze** für die Herstellung von zusätzlichen **Hausanschlüssen** (10.000 €). Diese Einnahmen werden für die im Wirtschaftsjahr 2026 geplanten Investitionsausgaben nicht ausreichen. Daher wird zum einen eine Aufstockung des Eigenkapitals (450.000 €) und zum anderen eine Darlehensaufnahme bei der Stadt (500.000 €) sowie bei einem Kreditinstitut (485.000 €) eingeplant. Ebenso ist eine Kreditermächtigung für Kassenkredite im Beschluss über den Wirtschaftsplan enthalten.

### b) Finanzbedarf

Für sonstige Erweiterungen, Baumaßnahmen oder Hausanschlüsse sind 10.000 € eingeplant. Für unvorhergesehene Neu- und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Messeinrichtungen sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 3.000 € vorgesehen. Für das **Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“** waren bereits in den Vorjahren Mittel bereitgestellt. In 2026 werden nochmals 140.000 € benötigt. Im Zuge der Baumaßnahmen für die neuen Nahwärmeleitungen und die Erschließung des neuen Wohngebiets im Bosch-Areal sollen auch die Wasserleitungen in der Robert-Bosch-Straße erneuert werden. Hier soll der Querschnitt der Wasserleitung aufdimensioniert werden. Insgesamt werden in 2026 hierfür 1.070.000 € benötigt. Zuletzt ist für 2026 noch die Sanierung der Richard-Wagner-Straße für 140.000 € eingeplant.

An planmäßiger **Tilgung** sind 75.500 € eingestellt.

## 9. Entwicklung der Liquidität

In den vergangenen Jahren hat sich der Eigenbetrieb Wasserversorgung regelmäßig Geld aus der Einheitskasse der Stadt Rutesheim „geliehen“. Im Grunde hat der Eigenbetrieb bei der Stadt einen Kassenkredit aufgenommen. Nach einer Rechtsänderung des Eigenbetriebsrechts (vgl. § 2 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB)) darf die Liquidität des Eigenbetriebs am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ sein, die Zahlungsfähigkeit muss jederzeit gegeben sein.

Im Wirtschaftsplan 2026 wird sich die Liquidität des Eigenbetriebs Wasserversorgung voraussichtlich wie folgt verändern:

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Liquide Mittel zum <b>Ende</b> des Jahres <b>2025</b>                                | 99 €             |
| Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 | 388.500 €        |
| Liquide Mittel zum <b>Ende</b> des Jahres <b>2026</b>                                | <b>388.599 €</b> |

Somit verbleibt die Liquidität entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zum Ende des Jahres positiv.

## 10. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands (vgl. Anlage Schuldenstandsberechnung)

|    |                  | <b>Darlehen<br/>Kapitalmarkt</b> | <b>pro Ein-<br/>wohner</b> | <b>Darlehen<br/>Stadt</b> | <b>pro Einwoh-<br/>ner</b> |
|----|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| a) | Stand 01.01.2026 | 0 €                              | 0 €                        | 1.761.450 €               | 159 €                      |
| b) | Neuaufnahme 2026 | 485.000 €                        |                            | 500.000 €                 |                            |
| c) | Tilgungen 2026   | 0 €                              |                            | - 75.450 €                |                            |
| d) | Stand 31.12.2026 | 485.000 €                        | 44 €                       | 2.186.000 €               | 197 €                      |

|    |                                  |                    |              |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------|
| e) | <b>Darlehen Stand 31.12.2026</b> | <b>2.671.000 €</b> | <b>241 €</b> |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------|

|    |                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) | Schuldenstand pro Einwohner nach dem Stand der Einwohnerzahl zum 30.06.2025 (11.076 Einwohner) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2026-2029

Nachdem bereits seit mehreren Jahren mit einem Verlust gerechnet wird, soll im Wirtschaftsjahr 2026 eine Erhöhung der Wassergebühr geprüft werden.

Im Erfolgsplan 2026 ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2029 dargestellt.

Prognostiziert werden derzeit folgende **Verluste**:

| <b>Jahr</b> | <b>Gewinn</b> | <b>Verlust</b> |
|-------------|---------------|----------------|
| 2026        |               | 51.000 €       |
| 2027        |               | 781.000 €      |
| 2028        |               | 768.000 €      |
| 2029        |               | 752.500 €      |

**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Rutesheim**

# **Erfolgsplan**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                                 |                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2029<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                 |                                                                                      | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR                                   | 2027<br>EUR                                    | 2028<br>EUR                                    | 2029<br>EUR                                    |
|     |                                                                                 |                                                                                      | 1                      | 2 [1]             | 3                                             | 4 [2]                                          | 5                                              | 6                                              |
| 1   | Umsatzerlöse                                                                    |                                                                                      | 1.252.149,50           | 1.291.000         | 1.271.000                                     | 1.321.000                                      | 1.331.500                                      | 1.341.500                                      |
|     | • 33210000                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 1.237.005,06           | 1.278.000         | 1.250.000                                     | 1.300.000                                      | 1.310.000                                      | 1.320.000                                      |
|     | • 33210100                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bauwasser)                                 | 1.775,78               | 4.000             | 4.000                                         | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|     | • 33210200                                                                      | Andere betriebliche Erträge                                                          | 4.742,66               | 7.000             | 7.000                                         | 7.000                                          | 7.500                                          | 7.500                                          |
|     | • 34110000                                                                      | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                         | 77,34                  | 500               | 500                                           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|     | • 34610000                                                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 64,66                  | 1.500             | 500                                           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|     | • 34850000                                                                      | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 8.484,00               | 0                 | 9.000                                         | 9.000                                          | 9.000                                          | 9.000                                          |
| 3   | andere aktivierte Eigenleistungen                                               |                                                                                      | 2.235,00               | 0                 | 3.000                                         | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|     | • 37110000                                                                      | Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 2.235,00               | 0                 | 3.000                                         | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
| 4   | sonstige betrieblich Erträge                                                    |                                                                                      | - 0,66                 | 0                 | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|     | • 35832000                                                                      | Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)                                     | - 0,66                 | 0                 | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 5   | Materialaufwand                                                                 |                                                                                      | 133.258,11             | 530.500           | 131.000                                       | 864.000                                        | 839.000                                        | 810.500                                        |
| 5a  | davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   |                                                                                      | 118.362,98             | 515.000           | 115.000                                       | 848.000                                        | 823.000                                        | 794.500                                        |
|     | • 42110000                                                                      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 556,08                 | 1.000             | 7.500                                         | 500                                            | 500                                            | 1.000                                          |
|     | • 42120100                                                                      | Unterhaltung Rohrnetz                                                                | 107.715,64             | 502.000           | 96.000                                        | 835.000                                        | 810.000                                        | 780.000                                        |
|     | • 42120200                                                                      | Unterhaltung Druckerhöhung                                                           | 6.932,48               | 7.000             | 7.000                                         | 7.500                                          | 7.500                                          | 8.000                                          |
|     | • 42120300                                                                      | Unterhaltung Geodaten, GIS                                                           | 0,00                   | 1.000             | 1.000                                         | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|     | • 42510000                                                                      | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 3.158,78               | 4.000             | 3.500                                         | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.500                                          |
| 5b  | davon Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |                                                                                      | 14.895,13              | 15.500            | 16.000                                        | 16.000                                         | 16.000                                         | 16.000                                         |
|     | • 42730000                                                                      | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen                                                | 220,00                 | 500               | 1.000                                         | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|     | • 42910000                                                                      | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                                     | 14.675,13              | 15.000            | 15.000                                        | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                         |
| 6   | Personalaufwendungen                                                            |                                                                                      | 73.448,86              | 70.000            | 76.000                                        | 78.500                                         | 81.000                                         | 83.500                                         |
|     | • 40120000                                                                      | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 56.775,27              | 53.000            | 58.000                                        | 60.000                                         | 62.000                                         | 64.000                                         |
|     | • 40220000                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 4.762,40               | 5.000             | 5.000                                         | 5.500                                          | 5.500                                          | 6.000                                          |
|     | • 40320000                                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 11.911,19              | 12.000            | 13.000                                        | 13.000                                         | 13.500                                         | 13.500                                         |
| 6a  | davon Löhne und Gehälter                                                        |                                                                                      | 73.448,86              | 70.000            | 76.000                                        | 78.500                                         | 81.000                                         | 83.500                                         |
|     | • 40120000                                                                      | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 56.775,27              | 53.000            | 58.000                                        | 60.000                                         | 62.000                                         | 64.000                                         |
|     | • 40220000                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 4.762,40               | 5.000             | 5.000                                         | 5.500                                          | 5.500                                          | 6.000                                          |
|     | • 40320000                                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 11.911,19              | 12.000            | 13.000                                        | 13.000                                         | 13.500                                         | 13.500                                         |
| 7   | Abschreibungen                                                                  |                                                                                      | 76.209,97              | 71.500            | 72.000                                        | 80.000                                         | 80.000                                         | 80.000                                         |
|     | • 47110000                                                                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                | 76.209,97              | 71.500            | 72.000                                        | 80.000                                         | 80.000                                         | 80.000                                         |
| 7a  | davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                                                                                      | 76.209,97              | 71.500            | 72.000                                        | 80.000                                         | 80.000                                         | 80.000                                         |



### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                     |                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2029<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                          | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR                                   | 2027<br>EUR                                    | 2028<br>EUR                                    | 2029<br>EUR                                    |
|     |                                                                     |                                                                          | 1                      | 2 [1]             | 3                                             | 4 [2]                                          | 5                                              | 6                                              |
|     | • 47110000                                                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen    | 76.209,97              | 71.500            | 72.000                                        | 80.000                                         | 80.000                                         | 80.000                                         |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen                                  |                                                                          | 836.421,43             | 842.000           | 934.000                                       | 956.500                                        | 980.500                                        | 1.005.000                                      |
|     | • 42210000                                                          | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                   | 0,00                   | 1.000             | 500                                           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|     | • 42220100                                                          | Unterhaltung Wasserzähler/ -tausch                                       | 12.957,58              | 15.000            | 14.000                                        | 14.000                                         | 14.500                                         | 14.500                                         |
|     | • 42220200                                                          | Geräte, Werkstattbedarf                                                  | 15.977,08              | 20.000            | 24.000                                        | 25.000                                         | 25.000                                         | 26.000                                         |
|     | • 42410100                                                          | Stromkosten Druckerhöhungsanlage im Wasserturm                           | 4.460,34               | 4.000             | 5.000                                         | 5.500                                          | 5.500                                          | 5.500                                          |
|     | • 42410200                                                          | Versicherungen                                                           | 420,80                 | 1.000             | 500                                           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|     | • 42620000                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 733,78                 | 4.000             | 4.000                                         | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|     | • 43730000                                                          | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 706.087,12             | 701.000           | 782.000                                       | 800.000                                        | 820.000                                        | 840.000                                        |
|     | • 44310000                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                    | 2.455,84               | 2.000             | 1.000                                         | 1.000                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|     | • 44310300                                                          | Internet, Telefon-, Portokosten                                          | 580,41                 | 1.000             | 4.500                                         | 4.500                                          | 4.500                                          | 5.000                                          |
|     | • 44310700                                                          | Sonstl Geschäftsaufwendungen                                             | 0,00                   | 1.000             | 500                                           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|     | • 44550100                                                          | Erstattungen Stadt IV Rathaus Personal- und Sachkonten                   | 37.214,48              | 35.000            | 39.000                                        | 40.000                                         | 41.000                                         | 42.000                                         |
|     | • 44550300                                                          | Erstattungen Stadt Bauhof                                                | 55.534,00              | 57.000            | 59.000                                        | 61.000                                         | 63.000                                         | 65.000                                         |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                          | 79.407,76              | 80.000            | 82.000                                        | 96.000                                         | 92.000                                         | 88.000                                         |
|     | • 45150100                                                          | Zinsaufwendungen Darlehen Stadt                                          | 38.331,25              | 71.500            | 73.500                                        | 79.000                                         | 75.500                                         | 72.000                                         |
|     | • 45150200                                                          | Zinsaufwendungen Kassenkredite Stadt                                     | 41.076,51              | 0                 | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|     | • 45170000                                                          | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                      | 0,00                   | 8.500             | 8.500                                         | 17.000                                         | 16.500                                         | 16.000                                         |
|     | davon an verbundenen Unternehmen                                    |                                                                          | 79.407,76              | 71.500            | 73.500                                        | 79.000                                         | 75.500                                         | 72.000                                         |
|     | • 45150100                                                          | Zinsaufwendungen Darlehen Stadt                                          | 38.331,25              | 71.500            | 73.500                                        | 79.000                                         | 75.500                                         | 72.000                                         |
|     | • 45150200                                                          | Zinsaufwendungen Kassenkredite Stadt                                     | 41.076,51              | 0                 | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 14  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                |                                                                          | 50.785,65              | 35.000            | 30.000                                        | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |
|     | • 44410100                                                          | Ertragssteuern                                                           | 50.785,65              | 35.000            | 30.000                                        | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |
| 15  | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                        |                                                                          | <b>4.852,06</b>        | <b>- 338.000</b>  | <b>-51.000</b>                                | <b>- 781.000</b>                               | <b>- 768.000</b>                               | <b>- 752.500</b>                               |
| 17  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                          |                                                                          | <b>4.852,06</b>        | <b>- 338.000</b>  | <b>-51.000</b>                                | <b>- 781.000</b>                               | <b>- 768.000</b>                               | <b>- 752.500</b>                               |
|     | nachrichtlich                                                       |                                                                          |                        |                   |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 18  | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung   |                                                                          | 0,00                   | 0                 | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19  | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung |                                                                          | 0,00                   | 0                 | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Rutesheim**

# **Liquiditätsplan**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr     | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  | 2024 EUR            | 2025 EUR           | 2026 EUR               | 2026 EUR                      | 2027 EUR                | 2028 EUR                | 2029 EUR                |
|     |                                                                                                                                                                  | 1                   | 2                  | 3                      | 4                             | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                                                             | 1.231.433,70        | 1.291.000          | 1.271.000              | 0                             | 1.321.000               | 1.331.500               | 1.341.500               |
| 2   | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                                                               | 15.646,20           | 0                  | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4   | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                                                                 | <b>1.247.079,90</b> | <b>1.291.000</b>   | <b>1.271.000</b>       | <b>0</b>                      | <b>1.321.000</b>        | <b>1.331.500</b>        | <b>1.341.500</b>        |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                                                                     | 357.465,06          | 741.500            | 359.000                | 0                             | 1.099.000               | 1.080.500               | 1.059.000               |
| 6   | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                                                               | 713.503,12          | 701.000            | 782.000                | 0                             | 800.000                 | 820.000                 | 840.000                 |
| 7   | Ertragsteuerzahlungen                                                                                                                                            | 50.785,65           | 35.000             | 30.000                 | 0                             | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| 8   | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                                                        | 1.121.753,83        | 1.477.500          | 1.171.000              | 0                             | 1.929.000               | 1.930.500               | 1.929.000               |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>                                                             | <b>125.326,07</b>   | <b>- 186.500</b>   | <b>100.000</b>         | <b>0</b>                      | <b>- 608.000</b>        | <b>- 599.000</b>        | <b>- 587.500</b>        |
| 18  | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                         | 174.083,73          | 1.352.000          | 1.363.000              | 0                             | 143.000                 | 23.000                  | 313.000                 |
| 21  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>                                                                                      | <b>174.083,73</b>   | <b>1.352.000</b>   | <b>1.363.000</b>       | <b>0</b>                      | <b>143.000</b>          | <b>23.000</b>           | <b>313.000</b>          |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>                                              | <b>- 174.083,73</b> | <b>- 1.352.000</b> | <b>-1.363.000</b>      | <b>0</b>                      | <b>- 143.000</b>        | <b>- 23.000</b>         | <b>- 313.000</b>        |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                                                                         | <b>- 48.757,66</b>  | <b>- 1.538.500</b> | <b>-1.263.000</b>      | <b>0</b>                      | <b>- 751.000</b>        | <b>- 622.000</b>        | <b>- 900.500</b>        |
| 24  | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                                                         | 200.000,00          | 200.000            | 450.000                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0,00                | 500.000            | 500.000                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 26  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten                                 | 0,00                | 478.000            | 485.000                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 27  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                           | 0,00                | 374.000            | 374.000                | 0                             | 51.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 30  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                                                                     | <b>200.000,00</b>   | <b>1.552.000</b>   | <b>1.809.000</b>       | <b>0</b>                      | <b>51.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| 33  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten                           | 50.450,00           | 51.000             | 75.500                 | 0                             | 105.500                 | 105.500                 | 105.500                 |
| 34  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                       | 0,00                | 0                  | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 36  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                             | 0,00                | 0                  | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 37  | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                  | 52.521,92           | 80.000             | 82.000                 | 0                             | 96.000                  | 92.000                  | 88.000                  |
| 38  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>                                                                                     | <b>102.971,92</b>   | <b>131.000</b>     | <b>157.500</b>         | <b>0</b>                      | <b>201.500</b>          | <b>197.500</b>          | <b>193.500</b>          |
| 39  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>                                             | <b>97.028,08</b>    | <b>1.421.000</b>   | <b>1.651.500</b>       | <b>0</b>                      | <b>- 150.500</b>        | <b>- 187.500</b>        | <b>- 183.500</b>        |
| 40  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>                                      | <b>48.270,42</b>    | <b>- 117.500</b>   | <b>388.500</b>         | <b>0</b>                      | <b>- 901.500</b>        | <b>- 809.500</b>        | <b>- 1.084.000</b>      |
|     | <b>nachrichtlich:</b>                                                                                                                                            |                     |                    |                        |                               |                         |                         |                         |
| 41  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                              | - 365.114,18        | - 382.401          | 99                     | 0                             | 388.599                 | - 512.901               | - 1.322.401             |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                                   | 912.350,00          | 861.900            | 1.761.450              | 0                             | 2.186.000               | 2.095.550               | 2.005.100               |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.



**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Rutesheim**

# **Investitionsprogramm 2025-2029**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.                                                                                           | Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR                             | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2027<br>EUR          | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                               |                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt:                                                                                      | 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung          |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme:                                                                                     | 001-Kleinere Maßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung 001 Kleinere Maßnahmen |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 2                                                                                             | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 10.000      | 0                    | 10.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | -40.000                          |
|                                                                                               | • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge                                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 10.000      | 0                    | 10.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | -40.000                          |
| 6                                                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 10.000      | 0                    | 10.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | -40.000                          |
| 8                                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 10.000      | 0                    | 10.000      | 0                    | 20.000      | 10.000      | -50.000                          |
|                                                                                               | • 78720020 Tiefbaumaßnahmen, Sonstige Erweiterungen, Schächte                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
|                                                                                               | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 0                    | 15.000      | 5.000       | -30.000                          |
| 9                                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 14.500      | 3.000       | 0                    | 3.000       | 0                    | 3.000       | 3.000       | -12.000                          |
|                                                                                               | • 78312020 Messeinrichtungen                                                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
|                                                                                               | • 78312040 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 13.500      | 2.000       | 0                    | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |
| 13                                                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 24.500      | 13.000      | 0                    | 13.000      | 0                    | 23.000      | 13.000      | -62.000                          |
| 14                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | -14.500     | -3.000      | 0                    | -3.000      | 0                    | -13.000     | -3.000      | 22.000                           |
| 16                                                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 24.500      | 13.000      | 0                    | 13.000      | 0                    | 23.000      | 13.000      | -62.000                          |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.                                                                                        | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung |                                                                                |                               |                          |                                          |                            |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| Maßnahme: 010-Zufahrt Heizzentrale Süd (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                      |                                                                                |                               |                          |                                          |                            |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| 8                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                             | 0                        | 0                                        | 239,20                     | 0                     | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | 0                                 |
|                                                                                            | • 78720030 Tiefbaumaßnahmen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse                   | 0                             | 0                        | 0                                        | 239,20                     | 0                     | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | 0                                 |
| 13                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                             | 0                        | 0                                        | 239,20                     | 0                     | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | 0                                 |
| 14                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                             | 0                        | 0                                        | - 239,20                   | 0                     | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | 0                                 |
| 16                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                             | 0                        | 0                                        | 239,20                     | 0                     | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | 0                                 |

| Nr.                                                                                        | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung |                                                                                |                               |                          |                                          |                            |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| Maßnahme: 020-Wasserleitung Erneuerung Robert-Bosch-Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)  |                                                                                |                               |                          |                                          |                            |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| 8                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                             | 0                        | 0                                        | 46.566,04                  | 319.000               | 1.070.000             | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -1.070.000                        |
|                                                                                            | • 78720030 Tiefbaumaßnahmen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse                   | 0                             | 0                        | 0                                        | 46.566,04                  | 319.000               | 1.070.000             | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -1.070.000                        |
| 13                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                             | 0                        | 0                                        | 46.566,04                  | 319.000               | 1.070.000             | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -1.070.000                        |
| 14                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                             | 0                        | 0                                        | - 46.566,04                | - 319.000             | -1.070.000            | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | 1.070.000                         |
| 16                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                             | 0                        | 0                                        | 46.566,04                  | 319.000               | 1.070.000             | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -1.070.000                        |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2027<br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>EUR<br>10 | Planung<br>2029<br>EUR<br>11 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR<br>12 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkt:  | 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung        |                                          |                                  |                                                             |                                            |                            |                            |                                          |                             |                                          |                              |                              |                                               |
| Maßnahme: | 048-Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                      |                                          |                                  |                                                             |                                            |                            |                            |                                          |                             |                                          |                              |                              |                                               |
| 2 +       | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                        | 0                                | 0                                                           | 0,00                                       | 339.000                    | 339.000                    | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -339.000                                      |
|           | • 68910000   Wasserversorgungsbeiträge                                                   | 0                                        | 0                                | 0                                                           | 0,00                                       | 339.000                    | 339.000                    | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -339.000                                      |
| 6 =       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                                        | 0                                | 0                                                           | 0,00                                       | 339.000                    | 339.000                    | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -339.000                                      |
| 8 -       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                                        | 0                                | 0                                                           | 1.386,78                                   | 506.000                    | 140.000                    | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -140.000                                      |
|           | • 78720030 Tiefbaumaßnahmen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse                             | 0                                        | 0                                | 0                                                           | 1.386,78                                   | 506.000                    | 140.000                    | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -140.000                                      |
| 13 =      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                                        | 0                                | 0                                                           | 1.386,78                                   | 506.000                    | 140.000                    | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -140.000                                      |
| 14 =      | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                                        | 0                                | 0                                                           | - 1.386,78                                 | - 167.000                  | 199.000                    | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -199.000                                      |
| 16 =      | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                                        | 0                                | 0                                                           | 1.386,78                                   | 506.000                    | 140.000                    | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -140.000                                      |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                  | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                 | 1                                   | 2                           | 3                                              | 4                             | 5                     | 6                     | 7                                   | 8                      | 9                                   | 10                     | 11                     | 12                                      |
| <b>Produkt:</b>  | <b>53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung</b> |                                     |                             |                                                |                               |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |                                         |
| <b>Maßnahme:</b> | <b>053-Krautgärten (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>                                    |                                     |                             |                                                |                               |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |                                         |
| 2 +              | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 0                     | 0                                   | 41.000                 | 0                                   | 0                      | 0                      | -41.000                                 |
|                  | • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge                                                     | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 0                     | 0                                   | 41.000                 | 0                                   | 0                      | 0                      | -41.000                                 |
| 6 =              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 0                     | 0                                   | 41.000                 | 0                                   | 0                      | 0                      | -41.000                                 |
| 8 -              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 0                     | 0                                   | 120.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | -120.000                                |
|                  | • 78720030 Tiefbaumaßnahmen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse                             | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 0                     | 0                                   | 120.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | -120.000                                |
| 13 =             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 0                     | 0                                   | 120.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | -120.000                                |
| 14 =             | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 0                     | 0                                   | -79.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 79.000                                  |
| 16 =             | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 0                     | 0                                   | 120.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | -120.000                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                              | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl. -<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl. -<br>Ermächt.<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                  | 1                                   | 2                           | 3                                                      | 4                                     | 5                     | 6                     | 7                                    | 8                      | 9                                    | 10                     | 11                     | 12                                      |
| Produkt:  | 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung  |                                     |                             |                                                        |                                       |                       |                       |                                      |                        |                                      |                        |                        |                                         |
| Maßnahme: | 055-Wohngebiet "Spissen II" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                         |                                     |                             |                                                        |                                       |                       |                       |                                      |                        |                                      |                        |                        |                                         |
| 8 -       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                                   | 0                           | 0                                                      | 0,00                                  | 48.000                | 0                     | 0                                    | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                                       |
|           | • 78720030 Tiefbaumaßnahmen,<br>Leitungsnetz und<br>Hausanschlüsse                 | 0                                   | 0                           | 0                                                      | 0,00                                  | 48.000                | 0                     |                                      |                        | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 13 =      | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0                                                      | 0,00                                  | 48.000                | 0                     | 0                                    | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 14 =      | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                     | 0                                   | 0                           | 0                                                      | 0,00                                  | - 48.000              | 0                     | 0                                    | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 16 =      | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                                   | 0                           | 0                                                      | 0,00                                  | 48.000                | 0                     | 0                                    | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                                       |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2027<br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>EUR<br>10 | Planung<br>2029<br>EUR<br>11 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR<br>12 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkt:  | 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung        |                                          |                                  |                                                     |                                    |                            |                            |                                          |                             |                                          |                              |                              |                                               |
| Maßnahme: | 056-Wohngebiet "Bosch-Areal" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                              |                                          |                                  |                                                     |                                    |                            |                            |                                          |                             |                                          |                              |                              |                                               |
| 2 +       | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                        | 0                                | 0                                                   | 0,00                               | 25.000                     | 25.000                     | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -25.000                                       |
|           | • 68910000   Wasserversorgungsbeiträge                                                   | 0                                        | 0                                | 0                                                   | 0,00                               | 25.000                     | 25.000                     | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -25.000                                       |
| 6 =       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                                        | 0                                | 0                                                   | 0,00                               | 25.000                     | 25.000                     | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -25.000                                       |
| 8 -       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                                        | 0                                | 0                                                   | 122.991,71                         | 449.000                    | 0                          | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | 0                                             |
|           | • 78720030 Tiefbaumaßnahmen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse                             | 0                                        | 0                                | 0                                                   | 122.991,71                         | 449.000                    | 0                          | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | 0                                             |
| 13 =      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                                        | 0                                | 0                                                   | 122.991,71                         | 449.000                    | 0                          | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | 0                                             |
| 14 =      | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                                        | 0                                | 0                                                   | - 122.991,71                       | - 424.000                  | 25.000                     | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | -25.000                                       |
| 16 =      | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                                        | 0                                | 0                                                   | 122.991,71                         | 449.000                    | 0                          | 0                                        | 0                           | 0                                        | 0                            | 0                            | 0                                             |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                             | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                 | EUR                           | EUR                      | 2024<br>EUR                                      | 2024<br>EUR                        | 2025<br>EUR           | 2026<br>EUR           | 2026<br>EUR                      | 2027<br>EUR            | 2027<br>EUR                      | 2028<br>EUR            | 2029<br>EUR            | EUR                               |
|           |                                                                                   | 1                             | 2                        | 3                                                | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                | 8                      | 9                                | 10                     | 11                     | 12                                |
| Produkt:  | 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung |                               |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| Maßnahme: | 057-Wasserleitungserneuerung Richard-Wagner-Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                               |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0                             | 0                        | 0                                                | 0,00                               | 0                     | 140.000               | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -140.000                          |
|           | • 78720030 Tiefbaumaßnahmen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse                      | 0                             | 0                        | 0                                                | 0,00                               | 0                     | 140.000               | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -140.000                          |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)    | 0                             | 0                        | 0                                                | 0,00                               | 0                     | 140.000               | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -140.000                          |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                     | 0                             | 0                        | 0                                                | 0,00                               | 0                     | -140.000              | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | 140.000                           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                             | 0                        | 0                                                | 0,00                               | 0                     | 140.000               | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -140.000                          |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                             | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                 | EUR                           | EUR                      | 2024<br>EUR                                      | 2024<br>EUR                        | 2025<br>EUR           | 2026<br>EUR           | 2026<br>EUR                      | 2027<br>EUR            | 2027<br>EUR                      | 2028<br>EUR            | 2029<br>EUR            | EUR                               |
|           |                                                                                   | 1                             | 2                        | 3                                                | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                | 8                      | 9                                | 10                     | 11                     | 12                                |
| Produkt:  | 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH1: Wasser - THH1: Wasserversorgung |                               |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| Maßnahme: | 400-OKS IV Geberheimer Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                      |                               |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0                             | 0                        | 0                                                | 2.900,00                           | 5.500                 | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 300.000                | -300.000                          |
|           | • 78720030 Tiefbaumaßnahmen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse                      | 0                             | 0                        | 0                                                | 2.900,00                           | 5.500                 | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 300.000                | -300.000                          |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)    | 0                             | 0                        | 0                                                | 2.900,00                           | 5.500                 | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 300.000                | -300.000                          |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                     | 0                             | 0                        | 0                                                | - 2.900,00                         | - 5.500               | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | -300.000               | 300.000                           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                             | 0                        | 0                                                | 2.900,00                           | 5.500                 | 0                     | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 300.000                | -300.000                          |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                  | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | EUR                                                                                                                           | EUR                  | 2024<br>EUR                             | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR          | 2028<br>EUR | 2027<br>EUR          | 2029<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR                              |
|           |                                                                               | 1                                                                                                                             | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12          |                                  |
| Produkt:  |                                                                               | 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2: Finanz Wasser - THH2: Finanzwirtschaft Wasserversorgung |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: |                                                                               | 003-Basiskapital (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                                                                               |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |             |                                  |
| 4         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                         | 0                                                                                                                             | 0                    | 0                                       | 200.000,00             | 200.000     | 450.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | -450.000                         |
|           | • 68540000 Einzahlungen zur Zuführung Eigenkapital                            | 0                                                                                                                             | 0                    | 0                                       | 200.000,00             | 200.000     | 450.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | -450.000                         |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                                                                                                             | 0                    | 0                                       | 200.000,00             | 200.000     | 450.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | -450.000                         |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                                                                                                             | 0                    | 0                                       | 200.000,00             | 200.000     | 450.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | -450.000                         |





**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Rutesheim**

# **Stellenplan**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Anlage zum Wirtschaftsplan

### I. Eigenbetrieb Wasserversorgung

| A. Beamte            | Bes.Gruppe            | 2026        | 2025        | 30.06.2025  |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bürgermeisterin      | B 3                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Erster Beigeordneter | A 16                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Höherer Dienst       | A 14                  | 0,10        | 0,10        | 0,10        |
| Gehobener Dienst     | A 13                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 12                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 11                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 10                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Mittlerer Dienst     | A 9 + Z               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 9                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 8                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summen               |                       | 0,10        | 0,10        | 0,10        |
| B. Beschäftigte      | Entgeltgruppe<br>TVöD | 2026        | 2025        | 30.06.2025  |
|                      | 13                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 12                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 11                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 10                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 9                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 8                     | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|                      | 7                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 6                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 5                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 1-4                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summen               |                       | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Insgesamt</b>     |                       | <b>1,10</b> | <b>1,10</b> | <b>1,10</b> |

**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Rutesheim**

# **Übersicht der (Inneren) Darlehen**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

# Übersicht der (Inneren) Darlehen

| Kreditgeber     | Konto-<br>nummer | Kredit-<br>betrag  | Tilgungszeitpunkt<br>/ - rate (jährlich) |          | Zins-<br>termin | Zinssatz | Restkapital<br>01.01.2026 | Zinsbetrag<br>2026 | Tilgungs-<br>betrag<br>2026 | Restkapital<br>31.12.2026 | Bemerkungen                                                        |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                 |                  |                    | Datum                                    | Betrag   |                 |          |                           |                    |                             |                           |                                                                    |
| Stadt Rutesheim | 001              | 664.679 €          | 31.12.                                   | 13.200 € | jährlich        | 5,00%    | 400.200 €                 | 20.010 €           | 13.200 €                    | 387.000 €                 | Zusammenfassung der<br>vormaligen Darlehen<br>Nr. 003, 004 und 005 |
| Stadt Rutesheim | 006              | 245.000 €          | 31.12.                                   | 12.250 € | jährlich        | 3,50%    | 61.250 €                  | 2.144 €            | 12.250 €                    | 49.000 €                  |                                                                    |
| Stadt Rutesheim | 007              | 700.000 €          | 31.12.                                   | 25.000 € | jährlich        | 3,50%    | 350.000 €                 | 12.250 €           | 25.000 €                    | 325.000 €                 |                                                                    |
| Stadt Rutesheim | 008              | 950.000 €          | 31.12.                                   | 25.000 € | jährlich        | 3,25%    | 950.000 €                 | 30.875 €           | 25.000 €                    | 925.000 €                 |                                                                    |
| Stadt Rutesheim | 009              | 500.000 €          | 31.12.                                   | 15.000 € | jährlich        | 3,25%    | 0 €                       | 8.125 €            | 0 €                         | 500.000 €                 | Neuaufnahme                                                        |
| Kreditinstitut  | 010              | 485.000 €          | 31.12.                                   | 15.000 € | jährlich        | 3,50%    | 0 €                       | 8.488 €            | 0 €                         | 485.000 €                 | Neuaufnahme                                                        |
| <b>Summe</b>    |                  | <b>3.544.679 €</b> |                                          |          |                 |          | <b>1.761.450 €</b>        | <b>81.892 €</b>    | <b>75.450 €</b>             | <b>2.671.000 €</b>        |                                                                    |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Zinsen Kredite Kapitalmarkt</b> | <b>8.488 €</b>  |
| <b>Zinsen Kredite Stadt</b>        | <b>73.404 €</b> |
|                                    | <b>81.892 €</b> |

**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Rutesheim**

# **Entwicklung der Liquidität**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Finanzhaushalt         |                                | Finanzplanung                  |                                |                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                           | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]                                                                | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassennitteln zum Jahresbeginn                                                    | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                   | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                        | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]                                                          | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,                                | 382.400,90             |                                |                                |                                |                                |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                             | <b>- 382.400,90</b>    |                                |                                |                                |                                |
| 5   | mittelbertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EIGBVO-HGB)                                    | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 6   | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EIGBVO-HGB) [6] | 382.500,00             | 388.500                        | - 901.500                      | - 809.500                      | - 1.084.000                    |
| 7   | <b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                   | <b>99,10</b>           | <b>388.599</b>                 | <b>- 512.901</b>               | <b>- 1.322.401</b>             | <b>- 2.406.401</b>             |
| 8   | davon für bestimmte Zwecke gebunden                                                                       | 0,00                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9   | = <b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                 | <b>99,10</b>           | <b>388.599</b>                 | <b>- 512.901</b>               | <b>- 1.322.401</b>             | <b>- 2.406.401</b>             |

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerrecht 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 in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden  
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
Rutesheim**

# **Wirtschaftsplan**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**





## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtwerke Rutesheim" für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01.2026 aufgrund von § 14 EigBG, in der derzeit gültigen Fassung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

|            |                                                                      |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1        | Gesamtbetrag der Erträge von                                         | 500.500 €         |
| 1.2        | Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                    | 1.006.500 €       |
| <b>1.3</b> | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-506.000 €</b> |

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

|             |                                                                                                                          |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von                                                       | 465.500 €           |
| 2.2         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von                                                       | 632.000 €           |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                               | <b>-166.500 €</b>   |
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionen von                                                                      | 0 €                 |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionen von                                                                      | 2.505.000 €         |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>       | <b>-2.505.000 €</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                                 | <b>-2.671.500 €</b> |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                             | 3.000.000 €         |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                             | 392.000 €           |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>      | <b>2.608.000 €</b>  |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-63.500 €</b>    |

### § 2 Kreditermächtigung

|                                                                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | <b>295.000 €</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

### **§ 3 Kassenkreditermächtigung**

der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**200.000 €**

Rutesheim, den 27.01.2026

Susanne Widmaier  
Bürgermeisterin

## **Vorbericht**

# **Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Rutesheim**

### **1. Betriebsführung**

Die Wärmeversorgung der Stadt Rutesheim wird als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb der Stadt Rutesheim geführt. Gemäß Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg ist der Eigenbetrieb finanzwirtschaftlich ein Sondervermögen der Gemeinde, das gesondert verwaltet und geführt wird.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung und der Stadt Rutesheim mit Wärme und Energie sowie die Errichtung, Verteilung und der Betrieb eines Nahwärmenetzes und sonstiger erforderlicher Anlagen für die Wärme- und Energieversorgung.

Der Gemeinderat der Stadt Rutesheim hat in seiner Sitzung vom 04.10.2022 die Gründung des Eigenbetriebs Stadtwerke Rutesheim beschlossen.

Seit dem 01.01.2024 ist ein technischer Leiter bei den Stadtwerken Rutesheim beschäftigt. Er ist für den Aufbau der Wärmeversorgung inklusive Heizzentrale und Nahwärmenetz sowie den Betrieb der Anlagen verantwortlich. Personal- und Sachleistungen der Stadt werden dem Eigenbetrieb zugerechnet.

### **2. Umfang der Stadtwerke und des Versorgungsgebietes**

Die Aufgabe der Stadtwerke ist die Erzeugung und der Vertrieb von Wärme für städtische Einrichtungen und Dritte. Das Versorgungsgebiet umfasst das geplante Wohngebiet „Bosch Areal“, die Wohnhäuser in der Robert-Bosch-Straße und die angrenzenden städtischen Gebäude.

Auf einem städtischen Grundstück südwestlich des Schulzentrums Rutesheim wird eine Heizzentrale für die Erzeugung der Wärme gebaut, die voraussichtlich im Februar/März 2026 in Betrieb gehen wird. Die Wärme soll aus einem Mix unterschiedlicher Energiequellen, die mit verschiedensten Erzeugungstechniken gewonnen wird, gespeist werden. In der ersten Ausbaustufe soll eine Hackschnitzelanlage mit 800 kW thermischer Leistung und eine Luftwärmepumpe mit 500 kW thermischer Leistung erstellt werden. Auch das im Schulzentrum vorhandene Blockheizkraftwerk soll mit einbezogen werden und Wärme für die Stadtwerke erzeugen.

### **3. Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Rutesheim**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 enthält Erträge von 500.500 € und Aufwendungen von 1006.500 €

#### **a) Erträge**

Die in den Vorjahren begonnenen Baumaßnahmen sollen 2026 beendet werden, so dass geplant ist, in 2026 die ersten Gebäude anzuschließen. In den Folgejahren sollen weitere Anschlüsse folgen. Die Erträge aus dem Verkauf der Wärme berechnen sich aus einem Arbeitspreis pro kWh zzgl. dem Grundpreis pro kW.

## b) Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** betragen im kommenden Wirtschaftsjahr 112.000 €.

Die **Abschreibungen** wurden entsprechend der jeweils steuerrechtlich zulässigen Nutzungsdauer aufgrund der Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. In 2026 geht das Wärmenetz und die Heizzentrale in Betrieb, sodass erste anteilige Abschreibungen in Höhe von **150.000 €** veranschlagt sind. Im Folgejahr 2027 steigen die Abschreibungen dann über das gesamte Jahr gesehen auf 375.000 € an.

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind in 2026 mit 340.000 € geplant. Hierunter fallen beispielsweise Aufwendungen für Holzhackschnitzel oder Strom. Mit dem weiteren Ausbau der Wärmelieferungen erhöhen sich diese Ausgaben in den Folgejahren auf 360.000 € bzw. 380.000 €.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind erste Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Da die Stadtwerke in 2026 erst neu fertiggestellt sind, ist im laufenden Wirtschaftsjahr 2026 der Ansatz noch geringgehalten. In den Folgejahren werden die Unterhaltungsmaßnahmen mit andauernder Betriebsdauer voraussichtlich steigen. Für die Sicherung des laufenden Betriebs soll eine Fremdfirma beauftragt werden. Die Kosten hierfür sind mit 55.000 € unter Aufwendungen **sonstige Sach- und Dienstleistungen** eingeplant. Die Verrechnung von Verwaltungsdienstleistungen der Stadtverwaltung an die Stadtwerke sind mit 67.000 € eingeplant.

Die **Zinsaufwendungen** der Stadtwerke aus dem Darlehen der Stadt betragen planmäßig rd. 218.000 €. Zusätzlich ist für 2026 die Aufnahme von einem Bankdarlehen eingeplant (Zinsen in Höhe von 6.500 €), um die restlichen Investitionen in 2026 zu finanzieren.

## c) Gewinn / Verlust

Wie bereits erwähnt, wird der Eigenbetrieb Stadtwerke in 2026 fertiggestellt und erste Gebäude angeschlossen und mit Wärme versorgt. Die Erträge werden über die Jahre mit weiteren Kunden weiter ansteigen. Für 2026 sowie die Folgejahre wird jedoch noch mit einem Verlust gerechnet. In 2026 beläuft sich dieser auf **506.000 €**.

## 4. Liquiditätsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Rutesheim

Die **Gesamtausgaben** für Investitionen betragen **2.505.000 €**. Auf der **Einnahmenseite** liegen keine Einzahlungen vor. Somit besteht ein **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **2.505.000 €**.

Bei den **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** ist ein Bankdarlehen in Höhe von 200.000 € sowie erste Einzahlungen für Hausanschlusskosten und den Verkauf von Übergabestationen eingeplant. Zusätzlich wird mit der Einzahlung von Investitionszuweisungen gerechnet. Vom Kredit aus dem Vorjahr wird in 2026 die erste Tilgungsrate mit 167.500 € fällig. Die Tilgung vom neu eingeplanten Bankdarlehen wird erstmalig im Folgejahr vorgesehen. Die Verzinsung des neuen Darlehens ist mit einem Zinssatz von **3,25 %** eingerechnet, sodass im Wirtschaftsjahr Zinsen in Summe von rd. 224.500 € vorliegen. Über die finalen Modalitäten hierzu wird im Laufe des Jahres 2026 entschieden. Insgesamt liegen damit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 392.000 € für 2026 vor. Es besteht ein **Finanzierungsmittelüberschuss** von **2.608.000 €**.

Zuzüglich des Finanzierungsbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 166.500 € entsteht eine Zahlungsmittelveränderung zum Ende des Jahres in Höhe von -63.500 € für das Wirtschaftsjahr 2026.

#### a) Deckungsmittel / Finanzierungsmittel

Für den Bau der Heizzentrale und des Wärmenetzes liegt eine Förderung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für effiziente Wärmenetze (BEW-Förderung) vor. Für das aktuelle Wirtschaftsjahr ist eine Fördersumme von 1.490.000 € eingeplant. Zusätzlich ergeben sich in 2026 Einzahlungen für Hausanschlusskosten. Für die Robert-Bosch-Straße sind dies in 2026 1.146.000 €. Für das Bosch-Areal ist ebenfalls eine erste Rate von 164.000 € eingeplant, in 2027 und 2028 folgen nochmals in Summe 706.000 €. Weitere Anschlüsse in Höhe von 95.000 € sind derzeit für 2027 vorgesehen.

#### b) Finanzbedarf

Die Auszahlungen aus Investitionen setzen sich zu großen Teilen aus Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zusammen. Unter die Hochbaumaßnahmen fallen hierbei im Wirtschaftsjahr 2026 **Wärmepumpen** (140.000 €), **Hackschnitzelkessel** (280.000 €), **Wärmespeicher, Schornstein, Hydraulik etc.** (400.000 €), **Elektro- und Regelungstechnik** (205.000 €), die **Übergabestationen** beim Kunden (30.000 €) sowie das **Gebäude der Heizzentrale und die Außenanlagen** (230.000 €). Bei den Tiefbaumaßnahmen sind die **Hausanschlussleitungen** (60.000 €) sowie das Verlegen von **Nahwärmeleitungen** in der Robert-Bosch-Straße West (1.130.000 €). Zusätzlich zu den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen ist der **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** (20.000 €) eingeplant.

### 5. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands

|    |                                                                                                | Darlehen Kapitalmarkt | pro Einwohner | Darlehen Stadt     | pro Einwohner |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| a) | Stand 01.01.2026                                                                               | 0 €                   | 0 €           | 6.700.000 €        | 605 €         |
| b) | Neuaufnahme 2026                                                                               | 200.000 €             |               | 0 €                |               |
| c) | Tilgungen 2026                                                                                 | 0 €                   |               | 167.500 €          |               |
| d) | Stand 31.12.2026                                                                               | 200.000 €             | 18 €          | 6.532.500 €        | 590 €         |
| e) | <b>Darlehen Stand 31.12.2026</b>                                                               |                       |               | <b>6.732.500 €</b> | <b>608 €</b>  |
| f) | Schuldenstand pro Einwohner nach dem Stand der Einwohnerzahl zum 30.06.2025 (11.076 Einwohner) |                       |               |                    |               |

### 6. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2026-2029

Die Wärmeversorgung der Stadtwerke Rutesheim wird 2026 mit den letzten Baumaßnahmen fertiggestellt. Es müssen hohe Investitionen getätigt werden. Der Betrieb wird in den ersten Jahren defizitär sein, bis ausreichende Haushalte und Gebäude mit Wärme versorgt werden können.

Im Erfolgsplan 2026 ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2029 dargestellt.

Prognostiziert werden derzeit folgende **Verluste** (Erfolgsrechnung):

| <b>Jahr</b> | <b>Gewinn</b> | <b>Verlust</b> |
|-------------|---------------|----------------|
| 2026        |               | 506.000 €      |
| 2027        |               | 732.000 €      |
| 2028        |               | 741.000 €      |
| 2029        |               | 759.000 €      |

Um die hohen Investitionen zu stemmen, ist im Finanzplanungsjahr 2026 die Aufnahme eines Bankdarlehens in Höhe von 200.000 € geplant. In den kommenden Jahren ist die Entwicklung der Liquidität der Stadtwerke stark von der Auszahlung der Fördersumme sowie von weiteren Anschlüssen von Kunden abhängig.

**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
Rutesheim**

# **Erfolgsplan**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                                |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                |                                                                       | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR                    | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     | 2029<br>EUR                     |
|     |                                                                                |                                                                       | 1                      | 2 [1]             | 3                              | 4 [2]                           | 5                               | 6                               |
| 1   | Umsatzerlöse                                                                   |                                                                       | 0,00                   | 0                 | 465.500                        | 480.500                         | 492.500                         | 492.500                         |
|     | • 33210000                                                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0,00                   | 0                 | 450.500                        | 465.500                         | 477.500                         | 477.500                         |
|     | • 34610000                                                                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                   | 0                 | 15.000                         | 15.000                          | 15.000                          | 15.000                          |
| 4   | sonstige betrieblich Erträge                                                   |                                                                       | 0,00                   | 0                 | 35.000                         | 35.000                          | 35.000                          | 35.000                          |
|     | • 31610000                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                   | 0                 | 35.000                         | 35.000                          | 35.000                          | 35.000                          |
| 5   | Materialaufwand                                                                |                                                                       | 19.293,28              | 127.000           | 432.000                        | 452.000                         | 472.000                         | 492.000                         |
| 5a  | davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  |                                                                       | 0,00                   | 7.000             | 37.000                         | 37.000                          | 37.000                          | 37.000                          |
|     | • 42110000                                                                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0,00                   | 2.000             | 2.000                          | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           |
|     | • 42120100                                                                     | Unterhaltung der Nahwärmeleitungen                                    | 0,00                   | 0                 | 5.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           |
|     | • 42120200                                                                     | Unterhaltung der Heizzentrale                                         | 0,00                   | 5.000             | 30.000                         | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                          |
| 5b  | davon Aufwendungen für bezogene Leistungen                                     |                                                                       | 19.293,28              | 120.000           | 395.000                        | 415.000                         | 435.000                         | 455.000                         |
|     | • 42710000                                                                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 0,00                   | 100.000           | 340.000                        | 360.000                         | 380.000                         | 400.000                         |
|     | • 42910000                                                                     | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                      | 19.293,28              | 20.000            | 55.000                         | 55.000                          | 55.000                          | 55.000                          |
| 6   | Personalaufwendungen                                                           |                                                                       | 100.561,93             | 108.000           | 112.000                        | 114.000                         | 117.000                         | 119.000                         |
|     | • 40120000                                                                     | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 78.920,52              | 84.000            | 87.000                         | 89.000                          | 91.000                          | 93.000                          |
|     | • 40220000                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 6.696,17               | 8.000             | 8.000                          | 8.000                           | 8.500                           | 8.500                           |
|     | • 40320000                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 14.945,24              | 16.000            | 17.000                         | 17.000                          | 17.500                          | 17.500                          |
| 6a  | davon Löhne und Gehälter                                                       |                                                                       | 100.561,93             | 108.000           | 112.000                        | 114.000                         | 117.000                         | 119.000                         |
|     | • 40120000                                                                     | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 78.920,52              | 84.000            | 87.000                         | 89.000                          | 91.000                          | 93.000                          |
|     | • 40220000                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 6.696,17               | 8.000             | 8.000                          | 8.000                           | 8.500                           | 8.500                           |
|     | • 40320000                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 14.945,24              | 16.000            | 17.000                         | 17.000                          | 17.500                          | 17.500                          |
| 7   | Abschreibungen                                                                 |                                                                       | 1.092,52               | 1.000             | 150.000                        | 375.000                         | 375.000                         | 375.000                         |
|     | • 47110000                                                                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.092,52               | 1.000             | 150.000                        | 375.000                         | 375.000                         | 375.000                         |
| 7a  | davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                                                                       | 1.092,52               | 1.000             | 150.000                        | 375.000                         | 375.000                         | 375.000                         |
|     | • 47110000                                                                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.092,52               | 1.000             | 150.000                        | 375.000                         | 375.000                         | 375.000                         |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen                                             |                                                                       | 5.700,15               | 70.000            | 88.000                         | 87.500                          | 91.000                          | 93.000                          |
|     | • 42210000                                                                     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00                   | 2.000             | 2.000                          | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           |
|     | • 42220000                                                                     | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 0,00                   | 5.000             | 5.000                          | 5.000                           | 5.500                           | 5.500                           |
|     | • 42220100                                                                     | Unterhaltung / Tausch Wärmemengenzähler                               | 0,00                   | 1.000             | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|     | • 42410000                                                                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 0,00                   | 1.000             | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |



### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                     |                                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2028<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2029<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                                                     | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR                                   | 2027<br>EUR                                    | 2028<br>EUR                                    | 2029<br>EUR                                    |
|     |                                                                     |                                                                                                     | 1                      | 2 [1]             | 3                                             | 4 [2]                                          | 5                                              | 6                                              |
|     | • 44290000                                                          | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 3.223,05               | 5.000             | 5.000                                         | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|     | • 44310000                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                                               | 1.073,65               | 3.000             | 3.000                                         | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
|     | • 44310300                                                          | Internet, Telefon-, Portokosten                                                                     | 52,99                  | 1.000             | 1.000                                         | 1.000                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|     | • 44310500                                                          | Dienstreisen                                                                                        | 5,00                   | 0                 | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|     | • 44550100                                                          | Erstattungen Stadt Rathaus Personal                                                                 | 0,00                   | 40.000            | 67.000                                        | 69.000                                         | 71.000                                         | 73.000                                         |
|     | • 44550400                                                          | Erstattungen für Aufwendungen Steuerberatungsgesellschaft                                           | 1.345,46               | 2.000             | 3.000                                         | 3.000                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
|     | • 44570000                                                          | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 0,00                   | 10.000            | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                                                     | 0,00                   | 235.000           | 224.500                                       | 219.000                                        | 213.500                                        | 207.500                                        |
|     | • 45150100                                                          | Zinsaufwendungen Darlehen Stadt                                                                     | 0,00                   | 235.000           | 218.000                                       | 212.500                                        | 207.000                                        | 201.500                                        |
|     | • 45170000                                                          | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                 | 0,00                   | 0                 | 6.500                                         | 6.500                                          | 6.500                                          | 6.000                                          |
|     | davon an verbundenen Unternehmen                                    |                                                                                                     | 0,00                   | 235.000           | 218.000                                       | 212.500                                        | 207.000                                        | 201.500                                        |
|     | • 45150100                                                          | Zinsaufwendungen Darlehen Stadt                                                                     | 0,00                   | 235.000           | 218.000                                       | 212.500                                        | 207.000                                        | 201.500                                        |
| 15  | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                        |                                                                                                     | <b>- 126.647,88</b>    | <b>- 541.000</b>  | <b>-506.000</b>                               | <b>- 732.000</b>                               | <b>- 741.000</b>                               | <b>- 759.000</b>                               |
| 17  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                          |                                                                                                     | <b>- 126.647,88</b>    | <b>- 541.000</b>  | <b>-506.000</b>                               | <b>- 732.000</b>                               | <b>- 741.000</b>                               | <b>- 759.000</b>                               |
|     | nachrichtlich                                                       |                                                                                                     |                        |                   |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 18  | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung   |                                                                                                     | 0,00                   | 0                 | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19  | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung |                                                                                                     | 0,00                   | 0                 | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
Rutesheim**

# **Liquiditätsplan**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr     | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  | 2024 EUR            | 2025 EUR           | 2026 EUR               | 2026 EUR                      | 2027 EUR                | 2028 EUR                | 2029 EUR                |
|     |                                                                                                                                                                  | 1                   | 2                  | 3                      | 4                             | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                                                             | 0,00                | 0                  | 465.500                | 0                             | 480.500                 | 492.500                 | 492.500                 |
| 4   | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>465.500</b>         | <b>0</b>                      | <b>480.500</b>          | <b>492.500</b>          | <b>492.500</b>          |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                                                                     | 126.460,63          | 305.000            | 632.000                | 0                             | 653.500                 | 680.000                 | 704.000                 |
| 8   | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                                                        | 126.460,63          | 305.000            | 632.000                | 0                             | 653.500                 | 680.000                 | 704.000                 |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>                                                            | <b>- 126.460,63</b> | <b>- 305.000</b>   | <b>-166.500</b>        | <b>0</b>                      | <b>- 173.000</b>        | <b>- 187.500</b>        | <b>- 211.500</b>        |
| 17  | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                | 3.277,56            | 15.000             | 30.000                 | 0                             | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 18  | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                         | 782.576,57          | 10.189.000         | 2.475.000              | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>                                                                                      | <b>785.854,13</b>   | <b>10.204.000</b>  | <b>2.505.000</b>       | <b>0</b>                      | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>                                             | <b>- 785.854,13</b> | <b>-10.204.000</b> | <b>-2.505.000</b>      | <b>0</b>                      | <b>- 15.000</b>         | <b>- 15.000</b>         | <b>- 15.000</b>         |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                                                                        | <b>- 912.314,76</b> | <b>-10.509.000</b> | <b>-2.671.500</b>      | <b>0</b>                      | <b>- 188.000</b>        | <b>- 202.500</b>        | <b>- 226.500</b>        |
| 24  | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                                                         | 819.000,00          | 3.280.000          | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0,00                | 6.712.000          | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 26  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten                                 | 0,00                | 0                  | 200.000                | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 27  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                           | 0,00                | 80.000             | 1.310.000              | 0                             | 692.000                 | 109.000                 | 0                       |
| 29  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                 | 172.687,38          | 601.000            | 1.490.000              | 0                             | 1.000.000               | 0                       | 0                       |
| 30  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                                                                     | <b>991.687,38</b>   | <b>10.673.000</b>  | <b>3.000.000</b>       | <b>0</b>                      | <b>1.692.000</b>        | <b>109.000</b>          | <b>0</b>                |
| 33  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten                           | 0,00                | 0                  | 167.500                | 0                             | 175.500                 | 175.500                 | 175.500                 |
| 34  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                       | 0,00                | 0                  | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 36  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                             | 0,00                | 0                  | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 37  | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                  | 0,00                | 235.000            | 224.500                | 0                             | 219.000                 | 213.500                 | 207.500                 |
| 38  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>235.000</b>     | <b>392.000</b>         | <b>0</b>                      | <b>394.500</b>          | <b>389.000</b>          | <b>383.000</b>          |
| 39  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>                                            | <b>991.687,38</b>   | <b>10.438.000</b>  | <b>2.608.000</b>       | <b>0</b>                      | <b>1.297.500</b>        | <b>- 280.000</b>        | <b>- 383.000</b>        |
| 40  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>                                      | <b>79.372,62</b>    | <b>- 71.000</b>    | <b>-63.500</b>         | <b>0</b>                      | <b>1.109.500</b>        | <b>- 482.500</b>        | <b>- 609.500</b>        |
|     | <b>nachrichtlich:</b>                                                                                                                                            |                     |                    |                        |                               |                         |                         |                         |
| 41  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                              | 30.040,15           | 180.042            | 109.042                | 0                             | 45.542                  | 1.155.042               | 672.542                 |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                                   | 0,00                | 0                  | 6.700.000              | 0                             | 6.732.500               | 6.557.000               | 6.381.500               |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.



**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
Rutesheim**

# **Investitionsprogramm 2025-2029**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

| Nr.                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen                                                                          | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR                                                                                 | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                              | 1                                                                                                             | 2                        | 3                                                | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                | 8                      | 9                                | 10                     | 11                     | 12                                |
| Produkt:                                                                                                                  |                                                                                                | 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| Maßnahme:                                                                                                                 |                                                                                                | 001-Kleinere Maßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                                                         |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung 001 Kleinere Maßnahmen |                                                                                                |                                                                                                               |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| 9                                                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                     | 0                                                                                                             | 0                        | 0                                                | 3.277,56                           | 5.000                 | 20.000                | 0                                | 5.000                  | 0                                | 5.000                  | 5.000                  | -35.000                           |
|                                                                                                                           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                                                                             | 0                        | 0                                                | 3.277,56                           | 5.000                 | 20.000                | 0                                | 5.000                  | 0                                | 5.000                  | 5.000                  | -35.000                           |
| 13                                                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                 | 0                                                                                                             | 0                        | 0                                                | 3.277,56                           | 5.000                 | 20.000                | 0                                | 5.000                  | 0                                | 5.000                  | 5.000                  | -35.000                           |
| 14                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                  | 0                                                                                                             | 0                        | 0                                                | - 3.277,56                         | - 5.000               | -20.000               | 0                                | -5.000                 | 0                                | -5.000                 | -5.000                 | 35.000                            |
| 16                                                                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                       | 0                                                                                                             | 0                        | 0                                                | 3.277,56                           | 5.000                 | 20.000                | 0                                | 5.000                  | 0                                | 5.000                  | 5.000                  | -35.000                           |



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung**

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                  | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                                             | <b>1</b>                            | <b>2</b>                    | <b>3</b>                                       | <b>4</b>                      | <b>5</b>              | <b>6</b>              | <b>7</b>                    | <b>8</b>               | <b>10</b>              | <b>11</b>              | <b>12</b>                               |
|                  |                                                                                                                      | EUR                                 | EUR                         | EUR                                            | EUR                           | EUR                   | EUR                   | EUR                         | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                                     |
| <b>Produkt:</b>  | <b>53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung</b> |                                     |                             |                                                |                               |                       |                       |                             |                        |                        |                        |                                         |
| <b>Maßnahme:</b> | <b>002-Heizzentrale Süd (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>                                                           |                                     |                             |                                                |                               |                       |                       |                             |                        |                        |                        |                                         |
| 1                | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                          | 2.191.344                           | 0                           | 0                                              | 86.343,69                     | 301.000               | 745.000               | 0                           | 500.000                | 0                      | 0                      | 946.344                                 |
|                  | • 68100000 Investitionszuweisungen<br>vom Bund                                                                       | 2.191.344                           | 0                           | 0                                              | 86.343,69                     | 301.000               | 745.000               | 0                           | 500.000                | 0                      | 0                      | 946.344                                 |
| <b>6 =</b>       | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>                           | <b>2.191.344</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>86.343,69</b>              | <b>301.000</b>        | <b>745.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>500.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>946.344</b>                          |
| 8 -              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                        | 0                                   | 0                           | 0                                              | 582.621,76                    | 8.690.000             | 1.315.000             | 0                           | 0                      | 0                      | 0                      | -1.315.000                              |
|                  | • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                                                          | 0                                   | 0                           | 0                                              | 552.588,74                    | 6.206.000             | 1.255.000             | 0                           | 0                      | 0                      | 0                      | -1.255.000                              |
|                  | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                                                          | 0                                   | 0                           | 0                                              | 28.699,78                     | 2.484.000             | 60.000                | 0                           | 0                      | 0                      | 0                      | -60.000                                 |
|                  | • 78730000 Sonstige<br>Baumaßnahmen                                                                                  | 0                                   | 0                           | 0                                              | 1.333,24                      | 0                     | 0                     | 0                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 9 -              | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                                          | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 10.000                | 10.000                | 0                           | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | -40.000                                 |
|                  | • 78310000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen und<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen           | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 10.000                | 10.000                | 0                           | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | -40.000                                 |
| <b>13 =</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>582.621,76</b>             | <b>8.700.000</b>      | <b>1.325.000</b>      | <b>0</b>                    | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>-1.355.000</b>                       |
| <b>14 =</b>      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                               | <b>2.191.344</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>- 496.278,07</b>           | <b>- 8.399.000</b>    | <b>-580.000</b>       | <b>0</b>                    | <b>490.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>2.301.344</b>                        |
| <b>16 =</b>      | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>582.621,76</b>             | <b>8.700.000</b>      | <b>1.325.000</b>      | <b>0</b>                    | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>-1.355.000</b>                       |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                                                         | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                             | 1                             | 2                        | 3                                                | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                | 8                      | 9                                | 10                     | 11                     | 12                                |
| Produkt:  | 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung |                               |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| Maßnahme: | 003-Wärmeübergabestationen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                                                     |                               |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 0                             | 0                        | 0                                                | 8.888,29                           | 444.000               | 30.000                | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -30.000                           |
|           | • 78710000   Hochbaumaßnahmen                                                                                 | 0                             | 0                        | 0                                                | 8.888,29                           | 444.000               | 30.000                | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -30.000                           |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                | 0                             | 0                        | 0                                                | 8.888,29                           | 444.000               | 30.000                | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -30.000                           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                 | 0                             | 0                        | 0                                                | - 8.888,29                         | - 444.000             | -30.000               | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | 30.000                            |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                      | 0                             | 0                        | 0                                                | 8.888,29                           | 444.000               | 30.000                | 0                                | 0                      | 0                                | 0                      | 0                      | -30.000                           |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                                                         | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                             | 1                             | 2                        | 3                                                | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                | 8                      | 9                                | 10                     | 11                     | 12                                |
| Produkt:  | 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung |                               |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| Maßnahme: | 004-Sonstige Hausanschlusskosten (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                                               |                               |                          |                                                  |                                    |                       |                       |                                  |                        |                                  |                        |                        |                                   |
| 2         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                    | 0                             | 0                        | 0                                                | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                | 95.000                 | 0                                | 0                      | 0                      | -95.000                           |
|           | • 68920000   Kostenersatz für Hausanschluss                                                                   | 0                             | 0                        | 0                                                | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                | 95.000                 | 0                                | 0                      | 0                      | -95.000                           |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                 | 0                             | 0                        | 0                                                | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                | 95.000                 | 0                                | 0                      | 0                      | -95.000                           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                 | 0                             | 0                        | 0                                                | 0,00                               | 0                     | 0                     | 0                                | 95.000                 | 0                                | 0                      | 0                      | -95.000                           |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung**

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen                                                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                  | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                                             | <b>1</b>                            | <b>2</b>                    | <b>3</b>                                       | <b>4</b>                      | <b>5</b>              | <b>6</b>              | <b>7</b>                    | <b>8</b>               | <b>9</b>                    | <b>10</b>              | <b>11</b>              | <b>12</b>                               |
| <b>Produkt:</b>  | <b>53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung</b> |                                     |                             |                                                |                               |                       |                       |                             |                        |                             |                        |                        |                                         |
| <b>Maßnahme:</b> | <b>056-Wohngebiet "Bosch Areal" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>                                                   |                                     |                             |                                                |                               |                       |                       |                             |                        |                             |                        |                        |                                         |
| 1                | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                          | 1.094.172                           | 0                           | 0                                              | 43.171,85                     | 150.000               | 372.500               | 0                           | 250.000                | 0                           | 0                      | 0                      | 471.672                                 |
|                  | • 68100000 Investitionszuweisungen<br>vom Bund                                                                       | 1.094.172                           | 0                           | 0                                              | 43.171,85                     | 150.000               | 372.500               | 0                           | 250.000                | 0                           | 0                      | 0                      | 471.672                                 |
| 2                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit                     | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 164.000               | 0                           | 597.000                | 0                           | 109.000                | 0                      | -870.000                                |
|                  | • 68920000 Kostenersatz für<br>Hausanschluss                                                                         | 0                                   | 0                           | 0                                              | 0,00                          | 0                     | 164.000               | 0                           | 597.000                | 0                           | 109.000                | 0                      | -870.000                                |
| 6                | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)                                  | 1.094.172                           | 0                           | 0                                              | 43.171,85                     | 150.000               | 536.500               | 0                           | 847.000                | 0                           | 109.000                | 0                      | -398.328                                |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      | 0                                   | 0                           | 0                                              | 135.290,48                    | 674.000               | 0                     | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                      | 0                                       |
|                  | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                                                          | 0                                   | 0                           | 0                                              | 135.290,48                    | 674.000               | 0                     | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)                                 | 0                                   | 0                           | 0                                              | 135.290,48                    | 674.000               | 0                     | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                     | 1.094.172                           | 0                           | 0                                              | - 92.118,63                   | - 524.000             | 536.500               | 0                           | 847.000                | 0                           | 109.000                | 0                      | -398.328                                |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                          | 0                                   | 0                           | 0                                              | 135.290,48                    | 674.000               | 0                     | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                      | 0                                       |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|           |                                                                                                               | EUR                          | EUR                  | 2024<br>EUR                             | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2027<br>EUR          | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR                              |
|           |                                                                                                               | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt:  | 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: | 200-Nahwärmeleitung Robert-Bosch-Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                   | 1.094.172                    | 0                    | 0                                       | 43.171,84              | 150.000     | 372.500     | 0                    | 250.000     | 0                    | 0           | 0           | 471.672                          |
|           | • 68100000 Investitionszuweisungen<br>vom Bund                                                                | 1.094.172                    | 0                    | 0                                       | 43.171,84              | 150.000     | 372.500     | 0                    | 250.000     | 0                    | 0           | 0           | 471.672                          |
| 2         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 80.000      | 1.146.000   | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -1.146.000                       |
|           | • 68920000 Kostenersatz für<br>Hausanschluss                                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 80.000      | 1.146.000   | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -1.146.000                       |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)                           | 1.094.172                    | 0                    | 0                                       | 43.171,84              | 230.000     | 1.518.500   | 0                    | 250.000     | 0                    | 0           | 0           | -674.328                         |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.776,04              | 381.000     | 1.130.000   | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -1.130.000                       |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.776,04              | 381.000     | 1.130.000   | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -1.130.000                       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.776,04              | 381.000     | 1.130.000   | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -1.130.000                       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                              | 1.094.172                    | 0                    | 0                                       | -12.604,20             | -151.000    | 388.500     | 0                    | 250.000     | 0                    | 0           | 0           | 455.672                          |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.776,04              | 381.000     | 1.130.000   | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -1.130.000                       |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                               | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|           |                                                                               | EUR                                                                                                                        | EUR                  | 2024<br>EUR                             | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2027<br>EUR          | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR                              |
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | 1                                                                                                                          | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt:  |                                                                               | 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH3: Finanzwirtschaft - THH2: Finanzwirtschaft Stadtwerke |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: |                                                                               | 002-Basiskapital (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)                                                                            |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 4         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                         | 0                                                                                                                          | 0                    | 0                                       | 819.000,00             | 3.280.000   | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
|           | • 68540000 Einzahlungen zur Zuführung Eigenkapital                            | 0                                                                                                                          | 0                    | 0                                       | 819.000,00             | 3.280.000   | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                                                                                                          | 0                    | 0                                       | 819.000,00             | 3.280.000   | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                                                                                                          | 0                    | 0                                       | 819.000,00             | 3.280.000   | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |



**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
Rutesheim**

# **Stellenplan**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Anlage zum Wirtschaftsplan

### I. Eigenbetrieb Stadtwerke

| A. Beamte            | Bes.Gruppe            | 2026        | 2025        | 30.06.2025  |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bürgermeisterin      | B 3                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Erster Beigeordneter | A 16                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Höherer Dienst       | A 14                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gehobener Dienst     | A 13                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 12                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 11                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 10                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Mittlerer Dienst     | A 9 + Z               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 9                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | A 8                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summen               |                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| B. Beschäftigte      | Entgeltgruppe<br>TVöD | 2026        | 2025        | 30.06.2025  |
|                      | 13                    | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|                      | 12                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 11                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 10                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 9                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 8                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 7                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 6                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 5                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 1-4                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summen               |                       | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Insgesamt</b>     |                       | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |



**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
Rutesheim**

# **Übersicht der (Inneren) Darlehen**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

Übersicht der (Inneren) Darlehen

| Kreditgeber     | Konto-<br>nummer | Kredit-<br>betrag | Tilgungszeitpunkt<br>/ - rate (jährlich) |           | Zins-<br>termin | Zinssatz | Restkapital<br>01.01.2026 | Zinsbetrag<br>2026 | Tilgungs-<br>betrag<br>2026 | Restkapital<br>31.12.2026 | Bemerkungen |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
|                 |                  |                   | Datum                                    | Betrag    |                 |          |                           |                    |                             |                           |             |
| Stadt Rutesheim | 001              | 6.700.000 €       | 31.12.                                   | 167.500 € | jährlich        | 3,25%    | 6.700.000 €               | 217.750 €          | 167.500 €                   | 6.532.500 €               |             |
| Kreditinstitut  | 002              | 200.000 €         | 31.12.                                   | 8.000 €   | jährlich        | 3,25%    | 0 €                       | 6.500 €            | 0 €                         | 200.000 €                 | Neuaufnahme |
| Summe           |                  | 6.900.000 €       |                                          |           |                 |          | 6.700.000 €               | 224.250 €          | 167.500 €                   | 6.732.500 €               |             |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Zinsen Kredite Kapitalmarkt | 6.500 €          |
| Zinsen Kredite Stadt        | 217.750 €        |
|                             | <u>224.250 €</u> |

**Stadt Rutesheim**



**Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
Rutesheim**

# **Entwicklung der Liquidität**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Finanzhaushalt         |                                | Finanzplanung                  |                                |                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                          | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]                                                               | 1                      | 2                              | 3                              | 4                              | 5                              |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                   | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                  | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                       | 180.042,46             |                                |                                |                                |                                |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]                                                         | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,                               | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                            | <b>180.042,46</b>      |                                |                                |                                |                                |
| 5   | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EIGBVO-HGB)                                  | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 6   | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i. V.m. Anlage 2 Nr. 40 EIGBVO-HGB) [6] | - 71.000,00            | - 63.500                       | 1.109.500                      | - 482.500                      | - 609.500                      |
| 7   | <b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                  | <b>109.042,46</b>      | <b>45.542</b>                  | <b>1.155.042</b>               | <b>672.542</b>                 | <b>63.042</b>                  |
| 8   | davon für bestimmte Zwecke gebunden                                                                      | 0,00                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9   | = <b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                | <b>109.042,46</b>      | <b>45.542</b>                  | <b>1.155.042</b>               | <b>672.542</b>                 | <b>63.042</b>                  |

- 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 in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden  
4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen