GEMEINDE ALDINGEN

LANDKREIS TUTTLINGEN

HAUSHALTSPLAN

2026



Haushaltsplan
2026

Aldingen



Aixheim



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung ... 7
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ... 10
Vorbericht ... 13
Haushaltsplan 2023 ...
Gesamtergebnishaushalt ... 26
Gesamtfinanzhaushalt ... 30
THH 1 Innere Verwaltung ... 35
1110 Steuerung (BM, GR, OR) ... 45
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung ... 49
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling ... 50
1114 Zentrale Funktionen ... 53
1120 Organisation und EDV ... 55
1121 Personalwesen ... 58
1122 Finanzverwaltung, Kasse ... 61
1124 Gebäudemanagement ... 65
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge ... 76
1126 Zentrale Dienstleistungen ... 82
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ... 87
1132 Abgabewesen ... 89
1133 Grundstücksmanagement ... 92
Maßnahmen THH 1 ... 95
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur ... 104
1210 Statistik und Wahlen ... 114
1220 Ordnungswesen ... 117
1222 Einwohnerwesen ... 120
1223 Personenstandswesen ... 123
1224 Kommunales Grundbuchwesen ... 125
1260 Brandschutz ... 127
1270 Rettungsdienst ... 134
1280 Katastrophenschutz ... 136
2110 Allgemeinbildende Schulen ... 143
2520 Kommunale Museen ... 160
2620 Musikpflege ... 164
2720 Bibliotheken ... 166
2810 Sonstige Kulturpflege ... 171
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg ... 174
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen ... 178
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen ... 189
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr. /-pflege ... 199
4210 Förderung des Sports ... 230
4240 Bäder ... 232
4241 Sportstätten ... 236
5110 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung ... 268
5111 Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen ... 270
5210 Bauordnung ... 274
5220 Wohnbauförderung ... 277

5310 Elektrizitätsversorgung ... 281
5320 Gasversorgung ... 283
5360 Telekommunikationseinrichtungen ... 285
5370 Abfallwirtschaft ... 288
5380 Abwasserbeseitigung ... 290
5410 Gemeindestraße ... 297
5490 Öffentliche Toilettenanlagen ... 305
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau ... 310
5520 Gewässerschutz / Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl. ... 317
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 319
5540 Naturschutz und Landschaftspflege ... 324
5550 Forstwirtschaft ... 327
5551 Landwirtschaft ... 331
5610 Umweltschutz ... 335
5710 Wirtschaftsförderung ... 340
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen ... 348
Maßnahmen THH 2 ... 359
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 418
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen ... 425
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 430
Maßnahmen THH 3 ... 433
Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt ... 435
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt ... 437
Investitionsprogramm
Einzahlungen ... 439
Auszahlungen ... 440
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ... 441
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 442
Bestand an inneren Darlehen ... 443
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ... 444
Stellenplan, Beschäftigte der Gemeinde Aldingen ... 446
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen ... 454
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ... 455
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ... 456
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ... 457
Finanzausgleich 2026 ... 459
Gebäude der Gemeinde und deren Buchungsstellen ... 462
Kraftfahrzeuge der Gemeinde und deren Buchungsstellen ... 464

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2 0 2 6

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.569
b)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.995
c)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.249
d)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.592
e)	nach der Volkszählung am 09.05.2011	7.362
f)	nach der amtlichen Fortschreibung auf 30.06.2025	7.760

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.217 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2026

a)	Bedarfsmesszahl	EUR	15.537.848
b)	Steuerkraftmesszahl	EUR	12.394.463
c)	Schlüsselzahl	EUR	3.143.385

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a)	insgesamt	EUR	14.872.018
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2025	EUR	1.916,50

V. Realsteuerkraft

a)	insgesamt	EUR	7.467.000
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2025	EUR	962,24

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde1 Aldingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.379.510
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.848.960
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.469.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.469.450

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.962.510
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.721.060
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	241.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.141.968
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.210.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.068.032
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.826.582
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.218.032
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-890.450

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.327.582
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-499.000

1

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.218.032 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 573.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	.....360 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	.....340 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	.....330 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

.....

Aldingen, den 17. Dezember 2025

Ralf Sulzmann

Bürgermeister

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt[1)]		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11100000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung		
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling		
11140000	Zentrale Funktionen		
11200000	Organisation und EDV		
11210000	Personalwesen		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
11240000	Gebäudemanagement		
11240501	Rathaus		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof		
11260000	Zentrale Dienstleistungen		
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11320000	Abgabewesen		
11320300	Jagdpacht		
11330000	Grundstücksmanagement		
12100000	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistung und Infrastruktur
12200000	Ordnungswesen		
12220000	Einwohnerwesen		
12230000	Personenstandswesen		
12240000	Kommunales Grundbuchwesen		
12600000	Brandschutz		
12700000	Rettungsdienst		
12800000	Katastrophenschutz		
12800010	Teststrategie Corona		
21101000	Gemeinschaftsschule und Schulverbünde		
21101010	Ganztagesbetreuung in der Schule		
21101020	Schulmensa		
21400000	Schülerbezogene Leistungen		

25200000	Kommunale Museen
26200000	Musikpflege
27200000	Gemeindebücherei Aldingen
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31800000	Sonstige soziale Hilfen
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
31801010	Ukraine Flüchtlinge
36200200	Jugendsozialarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0–6 jährige
36500151	Tageseinrichtungen für Kinder
36500152	Kath. Kindergarten „St. Josef“ Aixheim
36500153	Ev. Kindergarten „Pusteblume“
36500154	Kath. Kindergarten „St. Marien“
36500155	Ev. Kindergarten „Hand in Hand“
36500156	Kindertagesstätte Arche
36500157	Arche 2
36500158	Waldkindergarten
42100000	Förderung des Sports
42400000	Hallenbad
42410100	Sporthallen
42410101	Turnhalle B14
42410102	Erich-Fischer-Halle
42410103	Turn- und Festhalle Aixheim
42410104	Sporthalle Aldingen
42410200	Sportplätze
42410201	Sportplatz an der B14
42410202	Allwetterplatz Aldingen
42410203	Sportanlage Schule Aldingen
51100000	Stadtentwicklung-, planung, Verk.pl., Erneuerungen
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

52100000	Bauordnung		
52200000	Wohnbauförderung		
53100000	Elektrizitätsversorgung / Stromversorgung		
53200000	Gasversorgung		
53600000	Telekommunikationseinrichtungen / Breitbandverkabelung		
53700000	Abfallwirtschaft		
53800000	Abwasserbeseitigung		
54100000	Gemeindestraßen		
54100001	Brunnen		
54100002	Brücken		
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		
55100000	Park- und Gartenanlagen		
55100200	Spielplätze		
55200000	Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbauliche Anlagen		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		
55400001	Ökokonto		
55500000	Forstwirtschaft		
55510010	Landwirtschaft		
56100000	Umweltschutz		
57100001	Gründerzentrum		
57100002	Wirtschaftsförderung		
57300600	Jahr- und Wochenmärkte		
57300800	Festhallen und Festplätze		
57300801	Bürgerhaus Aldingen		
57300802	Vereinshaus Alte Schule Aldingen		
57300803	Bürgersaal Aixheim		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

V O R B E R I C H T
zum
Haushaltsplan 2026
der
Gemeinde Aldingen

I. Allgemeines

1. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Gesamtergebnis von Minus EUR 2.469.450 geplant. Darin enthalten sind die im neuen Recht zu erwirtschaften Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt beträgt EUR 241.450 (Ergebnis ohne Abschreibungen). Im Finanzhaushalt wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 2.141.968 gerechnet. Dagegen stehen Auszahlungen für die Schaffung neuer Kindergartenplätze, die Sanierung der Kanalisation und für weitere Maßnahmen in Höhe von EUR 8.210.000.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um EUR 6.068.032.
Der daraus resultierende Finanzierungmittelbedarf beträgt EUR 5.826.582.

Da der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt sehr gering ausfällt und die Rücklagen der Gemeinde größtenteils aufgebraucht sind, muss der Finanzierungsmittelbedarf vollständig über Darlehen gedeckt werden.

Im Vorfeld wurden vom Gemeinderat für die kommenden Jahre Änderungen auf den Weg gebracht. Hierzu gehört, dass die Stelle des hauptamtlichen Museumsleiter gestrichen wurde. Jahreskarten für das Aldinger Hallenbad ab dem Jahr 2026 nicht mehr verkauft werden. Externe Schulen für die Hallenbadbenutzung höhere Gebühren bezahlen müssen. Die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen reduziert werden.

Auch im Jahr 2026 wird weiter versucht die Ausgaben so gering wie möglich zu halten. Hierfür werden die Vereinsförderrichtlinien überarbeitet. Die Gebühren für die Ganztagesbetreuung werden neu kalkuliert. Mit der Musikschule Trossingen wird im Jahr 2026 über eine Reduzierung der Bildungsinitiative gesprochen. Die Einführung einer Büchereigebühr wird zurzeit erarbeitet. Es werden die Liegenschaften der Gemeinde für eventuelle Nutzungen oder Verkäufe überprüft.

Die Investitionen wurden über die Prioritätenliste bereits frühzeitig beraten und nur die dringendsten und wichtigsten Maßnahmen wurden beschlossen und in den Haushalsplan eingearbeitet.

Es wird laufend überprüft, ob es für Baumaßnahmen Zuschüsse gibt. Sobald wie möglich werden dann die entsprechenden Anträge gestellt, um die Kosten für die Gemeinde Aldingen zu senken.

Bei den Investitionsentscheidungen dürfen die laufenden Folgekosten für die künftigen Haushaltsjahre nicht unberücksichtigt bleiben. Die jährliche Tilgungsrate sowie die Zinsen der Darlehen haben hohe Auswirkungen auf den Haushaltsspielraum. Nach der Kreditaufnahme über EUR 6.218.032 werden ab dem Jahr 2027 jährlich EUR 1.045.900 für Tilgung und EUR 436.180 für Zinsen gebunden sein. Des

Weiteren führen die Investitionen zu steigenden Abschreibungen sowie Unterhaltungskosten, welche in den Folgejahren zusätzlich erwirtschaftet werden müssen und die Aufwendungen der Gemeinde erheblich erhöhen.

Für die zu erwartenden Zuwendungen vom Bund, gibt es aktuell noch keine Aussagen, wann diese Mittel bereitgestellt werden. Wir erwarten belastbare Aussagen hierzu über den Jahreswechsel. Auf jeden Fall sollen diese Einnahmen dazu verwendet werden, die Kreditaufnahme so gering wie möglich zu halten, um zukünftigen Haushaltsjahre zu entlasten.

Es werden für das Jahr 2026 Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt. Hierzu muss der Haushaltsplan 2026 im Dezember 2025 vom Gemeinderat beschlossen werden und der Rechtsaufsicht vorgelegt werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 verlief besser als geplant. Es wurde mit einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von EUR 5,5 Mio. geplant. Tatsächlich betrug die Gewerbesteuer im Jahr 2024 EUR 8,1 Mio.. Neben allen positiven Effekten bei der Einnahmesituation hatte dies allerdings u.a. eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2026 zu Folge und geringere FAG-Zuweisungen. Aus dem Dekafonds wurde ein Betrag in Höhe von EUR 2,5 Mio. entnommen. Dadurch konnten Mittel vom geplanten Kredit in Höhe von EUR 3,5 Mio. ins Jahr 2025 geschoben werden. Die Baumaßnahmen Kindergarten im Brühl, an der Arche und das Baugebiet Lindengasse in Aixheim wurden begonnen.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 verläuft planmäßig. Aus der Darlehensaufnahme im Jahr 2024 standen noch ca. EUR 3,5 Mio. zur Verfügung. Durch Liquiditätsengpässe anderer Kommunen, wurden die Auszahlung des FAGs vorgezogen. Dadurch konnte bei der Gemeinde Aldingen die Liquidität bis Ende November 2025 aufrechterhalten werden. Erst Anfang Dezember wird die Kreditermächtigung aus dem Haushalsplan 2025 in Anspruch genommen. Das Darlehen über EUR 3,5 Mio. wird im Dezember hauptsächlich für die Kreisumlage und Baurechnungen benötigt. Die großen Baumaßnahmen wurden wie geplant ausgeführt. Zuschüsse für den Bau des Kindergarten Pusteblume wurden je nach Baufortschritt abgerufen.

II. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Gemeindehaushaltsverordnung bestimmt in § 1, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist, aus dem die wesentlichsten Finanzierungsvorgänge sowie deren Entstehung und Auswirkung auf die künftigen Jahre darzustellen sind.

1. Wichtige Einnahmen und Einnahmearten

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	Schlüsselzuw. nach der mangelnd. Steuerkraft	Investitionspauschale	Sockelgarantie	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gebühren, Entgelte, Erlöse (Gr. 10 - 15)	Sonst. Finanzeinn. ohne kalk. Einn. (Gr. 20 - 26)
RECHNUNGSERGEBNISSE IN TEUR												
2000	14	516	1.790	1.910	129	35	1.638	194	65	196	1.246	534
2001	15	535	2.556	1.958	136	43	1.123	166	1	193	1.483	715
2002	14	548	2.829	1.961	158	43	1.630	129	---	192	1.414	630
2003	14	557	1.936	2.035	158	42	906	100	---	190	1.333	640
2004	15	581	2.730	1.929	158	37	801	117	---	191	1.341	878

2005	14	589	3.995	1.910	158	42	1.182	99	---	194	1.482	1.375
2006	15	624	4.872	2.133	173	42	1.152	176	---	204	1.619	582
2007	16	654	4.147	2.399	193	39	900	218	---	228	1.733	1.041
2008	14	633	5.764	2.690	197	39	753	275	---	235	1.781	1.221
2009	12	697	4.572	2.433	220	39	1.195	283	---	247	1.647	990
2010	14	665	1.317	2.423	258	60	474	326	---	251	1.770	810
2011	13	674	4.278	2.582	244	63	699	341	---	265	1.724	809
2012	14	672	3.293	2.944	263	88	2.263	448	62	293	2.813	693
2013	14	692	4.111	3.188	263	81	1.181	436	---	297	2.150	725
2014	14	691	3.921	3.277	272	68	2.091	489	---	306	3.049	630
2015	14	709	7.818	3.330	266	86	1.754	596	---	344	2.907	1.217
2016	14	711	5.555	3.558	277	74	1.151	620	---	351	3.252	437
2017	14	713	7.167	3.727	286	74	1.332	637	---	441	3.226	994
2018	17	858	5.322	4.075	303	81	1.565	689	---	552	3.621	434
2019	17	859	6.855	4.138	312	74	991	721	---	605	2.400	460
PLANZAHLEN IN TEUR												
2020	16	863	4.000	4.321	328	78	1.827	701	---	554	*	*
2021	16	865	4.000	4.182	322	50	1.093	616	---	682	*	*
2022	17	880	4.600	4.240	344	40	742	739	---	610	*	*
2023	17	885	4.800	4.828	380	40	3.053	708	---	649	*	*
2024	17	890	5.500	4.773	392	51	2.449	701	---	667	*	`*
2025	17	950	6.000	4.973	391	67	2.847	715	---	662	*	*
2026	17	950	6.500	5.216	408	160	2.200	1.222	---	806	*	*

**Gruppierung gibt es im neuen NKHR nicht mehr*

Sobald die Jahresabschlüsse vorliegen, werden die Planzahlen durch die Abschlusszahlen ersetzt.

a) Eigene Steuereinnahmen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.11.2024 eine Hebesteuersatzung zum 01.01.2025 mit der Erhöhung der Grundsteuer B auf 340% (bisher 320 % für bebaute Grundstücke) beschlossen. Ziel dadurch ist es, aufgrund der Grundsteuerreform die Einnahmen durch die Grundsteuer in der Summe gleichbleibend zu belassen. Und den Hebesatz aufkommensneutral anzupassen. Die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 360 %.

Dem gegenüber bemisst sich die Gewerbesteuer am Gewinn der Unternehmen. Es wird mit Gewerbesteuereinnahmen für 2026 mit EUR 6,5 Mio. geplant.
Die Hundesteuersteuersatzung wurde in der Sitzung am 12.11.2024 per 01.01.2025 neu festgelegt.
Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde aufgrund der Eröffnung zweier Spielhallen erhöht.
Die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer wurde in der Sitzung am 12.11.2024 per 01.01.2025 neu festgelegt.

b) Steuerzuweisungen

Die Steuerzuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) stellen einen wichtigen und großen Einnahmeblock für die Gemeinde dar und sind für kurzfristige Konjunkturschwankungen kaum anfällig.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist dieses Jahr leicht gestiegen.

Dies bedeutet für die Gemeinde Aldingen einen Umsatzsteueranteil von voraussichtlich EUR 805.800.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen sind Maßstab für den ungedeckten Teil des fiktiven Finanzbedarfs der

Gemeinde. Dieser ungedeckte Teil wird nicht vollständig durch die Zuweisungen ausgeglichen, sondern über eine Ausschüttungsquote von derzeit 70,00 % gedeckt. Die Bandbreite der Zuweisungen in unserer Gemeinde reichte in der Vergangenheit von EUR 474.000 an der unteren Grenze (im Jahr 2010) bis zu EUR 3,053 Mio. an der Obergrenze im Jahr 2023.

Die Finanzzuweisungen sind im Jahr 2026 deutlich höher als die Finanzumlage die von der Gemeinde zu bezahlen ist.

Vergleich der maßgeblichen Finanzausgleichsdaten:

Rech.-jahr	Einkommen-steueranteil		Steuerkraft-meßzahl		Bedarfs-meßzahl		Schlüsselzahl		Schlüsselzuweisungen			
									n. d. mangelnd. Steuerkraft		Sockel-garantie	
	TEUR	je EW	TEUR	je EW	TEUR	je EW	TEUR	je EW	TEUR	je EW	TEUR	je EW
2000	1.814	249	3.237	447	5.690	780	2.454	336	1.698	233	56	7
2001	1.958	269	4.161	570	5.793	794	1.632	223	1.145	157	---	---
2002	1.961	265	3.550	480	5.869	793	2.319	313	1.630	220	---	---
2003	2.035	272	4.251	568	5.540	740	1.290	172	906	121	---	---
2004	1.929	258	4.379	585	5.495	734	1.116	149	783	105	---	---
2005	1.910	253	3.757	498	5.460	723	1.703	226	1.193	158	---	---
2006	2.133	282	4.439	588	6.067	803	1.628	215	1.142	151	---	---
2007	2.399	316	5.148	678	6.465	851	1.316	173	924	122	---	---
2008	2.690	483	6.105	799	7.181	940	1.076	141	753	99	---	---
2009	2.433	356	5.993	785	7.642	1.027	1.648	242	1.149	170	---	---
2010	2.746	362	7.470	986	8.196	1.081	726	96	508	67	---	---
2011	2.582	341	6.427	851	7.377	977	950	126	665	88	---	---
2012	2.520	333	4.316	571	7.542	998	3.226	427	2.263	299	62	8
2013	3.187	434	6.516	862	8.208	1.086	1.692	224	1.181	161	---	---
2014	3.277	440	6.000	806	9.001	1.208	3.000	403	2.091	280	---	---
2015	3.330	447	6.741	906	9.251	1.243	2.509	337	1.754	236	---	---
2016	3.498	470	8.034	1.079	9.656	1.285	1.622	216	1135	152	---	---
2017	3.727	495	8.196	1.088	10.103	1.324	1.907	253	1.332	177	---	---
2018	4.075	539	8.502	1.125	10.736	1.421	2.234	296	1.565	207	---	---
2019	4.203	552	9.843	1.293	11.261	1.479	1.417	186	991	130	---	---
2020 (Plan)	4.321	567	8.942	1.174	11.550	1.517	2.609	343	1.827	240	---	---
2021 (Plan)	4.182	549	10.113	1.328	11.675	1.533	1.562	205	1.093	144	---	---
2022 (Plan)	4.240	557	11.684	1.534	12.744	1.673	1.060	139	742	97	---	---
2023 (Plan)	4.827	629	8.843	1.153	13.206	1.721	4.362	569	3.053	398	---	---
2024 (Plan)	4.773	615	10.981	1.415	14.480	1.867	3.498	451	2.449	315	---	---
2025 (Plan)	4.973	639	10.864	1.396	14.930	1.918	4.066	522	2.847	366	---	---
2026 (Plan)	**5.216**	**672**	**12.394**	**1.597**	**15.538**	**2.002**	**3.143**	**405**	**2.200**	**284**	**---**	**---**

a) Gebühren, Entgelte, Verkaufserlöse etc.

Die Gemeindeordnung sieht vor, dass die zur Erfüllung der Aufgaben einer Gemeinde erforderlichen Einnahmen

1. aus Entgelten für ihre Leistungen (bis zu einem vertretbaren Maß)
2. und aus Steuern

zu beschaffen sind.

Da Entgelte und Steuern in einem vertretbaren Maß zu erheben sind, können die tatsächlichen

Kosten nicht immer in vollem Umfang auf die Bürger umgelegt werden.

In der Gemeinde ist als wesentlichster **Gebührenbereich die Abwasserbeseitigung** anzuführen. Die Abwassergebühr wurde zuletzt am 01.01.2018 neu festgesetzt.

Die Abwassergebühren wurden ab 1. Januar 2018 wie folgt festgesetzt:
- Schmutzwasserbeseitigung EUR 2,64/m³ (bisher EUR 2,10/m³)
- Niederschlagswasserbeseitigung EUR 0,30/m² (bisher EUR 0,26/m²)
- Grundgebühr (gestaffelt nach Nenngröße Wasserzähler) EUR 4,80/Monat bis EUR 28,90/Monat (bisher EUR 3,90)

Eine Neukalkulation ergab einen kostendeckenden **Wasserpreis** von EUR 1,61 je m³. Zum 01.01.2016 wurde der Wasserpreis daher auf EUR 1,60 je m³ angehoben. Im Hinblick auf die anstehenden weiteren Investitionen wird in regelmäßigem Turnus geprüft, ob der Wasserpreis weiterhin kostendeckend ist.

Die **Elternbeiträge für unsere derzeit sieben Kindergärten** werden durch die jeweiligen kirchlichen Träger eingezogen und fallen deshalb nicht direkt bei der Gemeinde an. Diese Elternbeiträge decken die Kosten der Einrichtungen nur zu einem sehr kleinen Teil (unter 20 %). Den größten Kostenanteil muss die Gemeinde deshalb durch die vertraglich vereinbarte Abmangel-Beteiligung übernehmen.

Die **Bestattungsgebühren** wurden zum 01.01.2019 neu festgesetzt. Der Kostendeckungsgrad hat sich hier in den vergangenen Jahren unterschiedlich entwickelt. Im Jahr 2026 werden die Gebühren neu kalkuliert.

b) Einwohnerzahl

Die absolute Einwohnerzahl mit Stand 30.06.2025 liegt bei 7.760 Einwohnern.

Jahr	Aixheim 31.12.	Aldingen 31.12.
1969	1.154	4.106
Volkszählung 1970	1.132	4.117
Jahr	**30.06.**	
1980	5.471	
1990	5.936	
1995	6.599 / 6.859 (Berichtigung durch das Stala vom 29.10.1997)	
2000	7.287	
2001	7.329	
2002	7.403	
2003	7.482	
2004	7.539	
2005	7.555	
2006	7.589	
2007	7.635	
2008	7.638	
2009	7.618	
2010	7.579	
2011	7.551	
Berichtigung durch das Stala auf Basis Zensus 09.05.2011		
2012	7.365	
2013	7.341	

2014	7.373
2015	7.443
2016	7.529
2017	7.549
2018	7.555
2019	7.616
2020	7.616
2021	7.618
2022	7.669
2023	7.756
2024	7.784
2025	**7.760**

2. Die wichtigsten Ausgaben und Ausgabearten

a) Personalausgaben

Der Planansatz für die Personalkosten steigt im Jahr 2026. Für das Personal werden die beschlossenen Tariferhöhungen eingeplant. Für den Rechtsanspruch der Ganztagesbetreuung werden Mehrausgaben bei der Ganztagesbetreuung eingeplant. Die Beamtenversorgungsrechtliche Bestimmungen führen bei pensionsberechtigen Mitarbeitern zu nicht unerheblichen jährlichen Umlagezahlungen des ehemaligen Arbeitgebers an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg.

Jahr	Gesamtausgaben EUR	je EW EUR
2001	1.730.849	236
2002	1.783.488	241
2003	1.818.300	243
2004	1.865.233	247
2005	1.997.789	265
2006	2.034.885	268
2007	1.998.870	262
2008	2.135.423	280
2009	2.251.290	296
2010	2.285.218	302
2011	2.358.944	312
2012	2.432.416	331
2013	2.441.376	333
2014	2.657.666	360
2015	2.885.480	387
2016	2.977.783	396
2017	3.180.253	421
2018	3.441.779	458
2019	3.797.401	499
2020 (Plan)	3.830.199	503
2021 (Plan)	3.870.991	508
2022 (Plan)	3.844.318	505
2023 (Plan)	4.168.894	544
2024 (Plan)	4.766.705	615

2025 (Plan)	4.978.286	640
2026 (Plan)	5.033.318	649

b) Sachausgaben

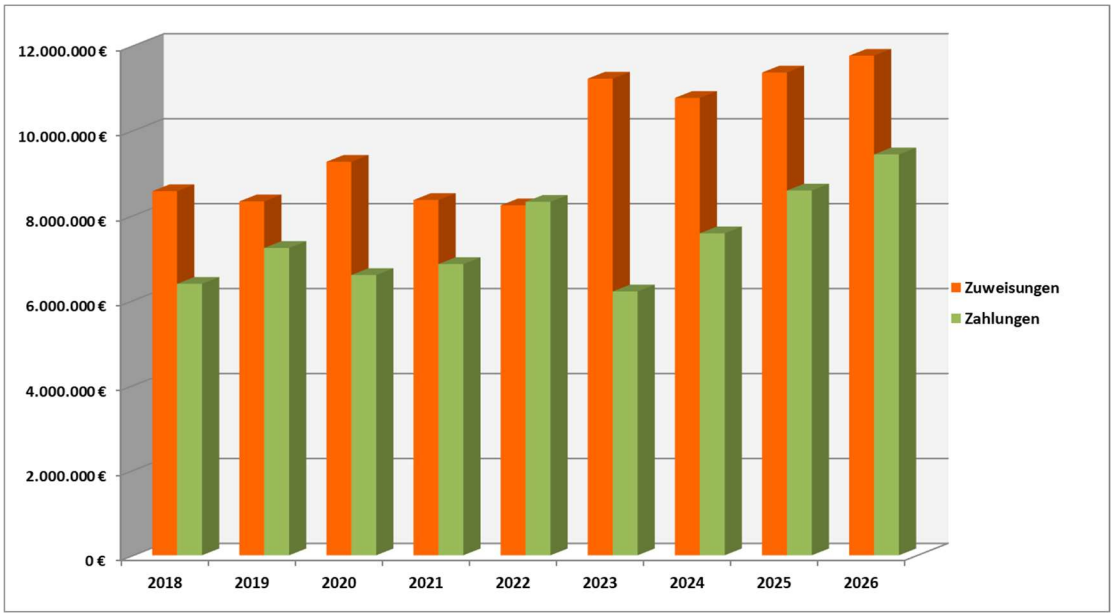
Steigende Energiekosten und laufende Unterhaltung aller gemeindlichen Einrichtungen führen zu steigenden Ausgaben im laufenden Betrieb.
Die Sachausgaben steigen tendenziell mit zunehmender Gebäude- und Fahrzeuganzahl. Jede neu geschaffene Infrastruktur und Ausweitung der gemeindlichen Einrichtungen führt neben dem Investitionskostenblock auch zu jährlich zusätzlichen laufenden Betriebsausgaben.
Größere Sanierungsmaßnahmen (z.B. LED-Umrüstung), werden nach neuem Recht nicht investiv gebucht, sondern im laufenden Betrieb.
Im Unterhaltungsbereich sollte weiterhin eine Reduzierung der Kosten durch energetische Gebäudesanierungen, Reduzierung des Fahrzeugbestandes bzw. Wartungskonzept zur Erbringung von Eigenleistungen und weitere Einsparmöglichkeiten geprüft und ausgeschöpft werden.

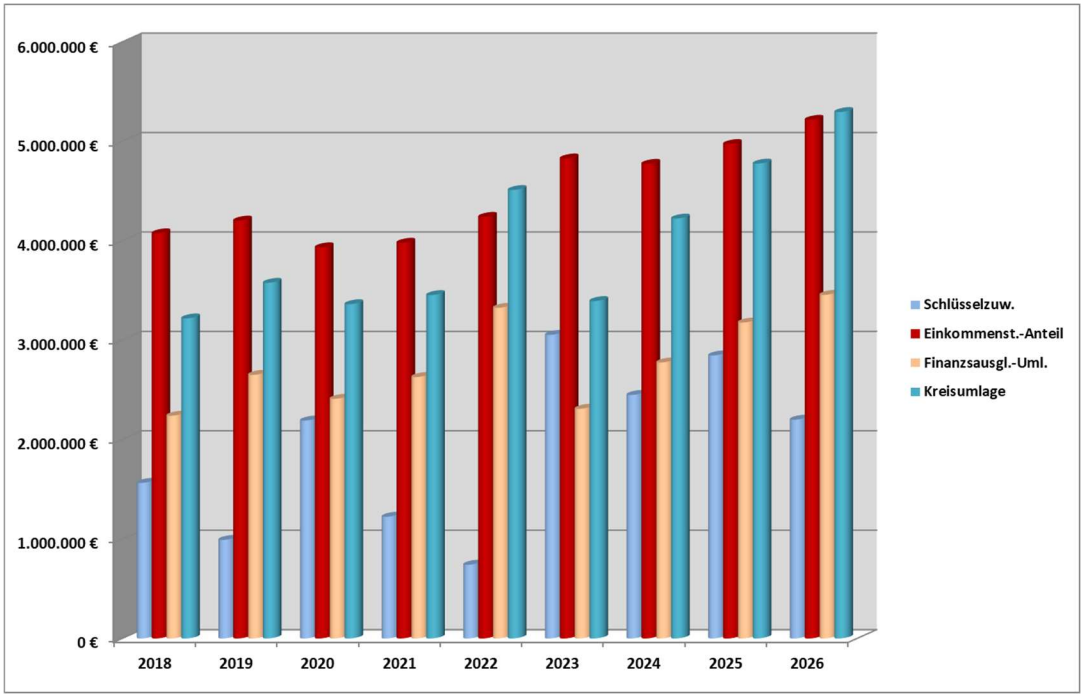
c) Finanzumlagen (FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage)

Die Umlagen aus dem Finanzausgleich, die FAG-Umlage, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage stellen einen Hauptausgabenblock dar. Wir berechnen die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage jeweils aus der Steuerkraftsumme (Einnahmen des zweitvorangegangen Jahres - im aktuellen Fall also 2024).
Im Vergleich: 2025: EUR 13,924 Mio.; 2024: EUR 12,067 Mio.; 2023: EUR 10,283 Mio.; 2022: EUR 13,879 Mio.; 2021: EUR 11,104 Mio.; 2020: EUR 10,506 Mio.).

Jahr	Steuerkraft-summe		Kreisumlage			FAG-Umlage		Gewerbesteuer-umlage	
	TEUR	je EW EUR	EUR	Hebes. %	je EW EUR	EUR	je EW EUR	EUR	je EW EUR
2000	4.399	604	1.242.735	28,25	334	899.608	123	345.917	48
2001	5.363	732	1.434.571	26,75	196	1.123.256	153	697.987	95
2002	5.303	724	1.418.505	26,75	194	1.084.427	148	879.632	119
2003	5.396	721	1.443.437	26,75	193	1.142.339	153	674.148	90
2004	6.008	803	1.787.508	29,75	239	1.280.096	171	685.403	92
2005	4.663	619	1.550.607	33,25	206	1.053.014	140	956.442	127
2006	5.222	691	1.736.343	33,25	230	1.194.813	158	1.101.290	146
2007	6.341	835	2.076.831	32,75	272	1.477.562	194	917.556	120
2008	7.247	949	2.228.416	30,75	292	1.710.264	224	1.129.525	148
2009	6.917	908	2.126.909	30,75	279	1.603.309	210	915.708	120
2010	8.222	1.085	2.577.733	31,35	340	1.970.095	260	279.697	37
2011	7.575	1.003	2.640.126	34,85	350	1.796.952	238	926.555	123
2012	4.825	638	1.705.553	35,35	226	1.066.272	141	657.832	87
2013	7.181	978	2.538.557	35,35	346	1.668.913	227	867.328	118
2014	8.325	1.118	2.922.196	35,10	396	1.869.872	253	871.277	118
2015	7.922	1.064	2.741.020	34,6	368	1.812.559	244	1.365.296	183
2016	10.135	1.348	3.435.770	33,90	457	2.374.948	316	1.385.229	184
2017	9.953	1332	3.423.721	34,40	455	2.324.946	309	934.091	124
2018	9.638	1.276	3.219.148	33,40	426	2.239.910	296	934.091	124
2019	11.176	1.468	3.576.569	32,0	470	2.651.132	348	1.009.697	133
2020 (Plan)	10.506	1.379	3.361.989	32,0	441	2.429.037	319	824.242	108
2021 (Plan)	11.104	1.458	3.553.283	32,0	467	2.627.209	345	775.758	102
2022 (Plan)	13.879	1.822	4.510.553	32,5	592	3.325.318	437	487.879	64
2023 (Plan)	10.283	1.341	3.393.605	33,0	443	2.309.708	301	509.091	66
2024 (Plan)	12.066	1.555	3.982.086	33,0	513	2.775.393	357	583.333	75
2025 (Plan)	13.924	1.789	4.775.946	34,3	614	3.177.466	408	583.333	75
2026 (Plan)	14.872	1.913	5.294.438	35,6	682	3.456.257	445	689.394	89

Die Kreisumlage beträgt 2026 für die Gemeinde Aldingen EUR 5,294 Mio. Sie steigt um knapp EUR 518.000 gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2026 wird die Gemeinde Aldingen mehr Finanzzuweisungen bekommen als Sie Umlagen bezahlen muss.





3. Vermögen und Schulden

Das Vermögen der Gemeinde Aldingen besteht aus Liegenschaften (Grundstücken und Gebäuden) sowie aus Geldvermögen, Wertpapieren und den beweglichen Vermögensgegenständen (allgemeines Anlagevermögen).

a) Sachvermögen (Liegenschaften)

Das Thema Innenentwicklung erfährt durch die Bewilligung des Regierungspräsidiums von April 2017 im Rahmen des Sanierungsgebietes „Ortsmitte Aldingen II“ große Bedeutung, sodass auch hier Wohnraum und Wohnbauflächen geschaffen werden können. Im Wohngebiet „Weidenbruck“ sind nun alle Bauplätze verkauft.
Des Weiteren ist in den kommenden Jahren die Erschließung des Industriegebiets „Nagelsee II“ geplant. In der Ortsmitte steht eine große Liegenschaft „Storchenwiese“ für weitere Planungen zur Verfügung.

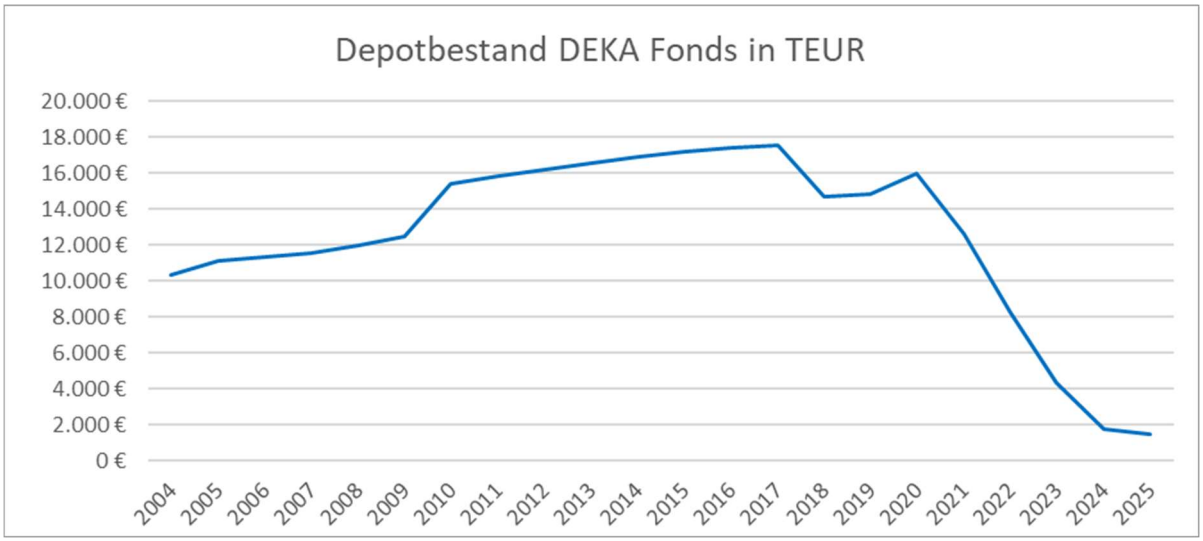
b) Geldvermögen / Liquide Mittel

Aufgrund vorgezogener FAG Zahlungen konnte die geplante Darlehensaufnahme über EUR 3,5 Mio. im Jahr 2025 bis Anfang Dezember hinausgezögert werden.

Aus dem Dekafonds wurde im Jahr 2024 zuletzt EUR 2,5 Mio. entnommen. Zum Jahresende 2025 liegt der Stand des Fonds bei EUR 1,5 Mio.. Bisherige Investitionen wurden häufig mittels Dekafonds getätigt. Dieser ist nun fast vollständig aufgebraucht und künftige Investitionen müssen über Darlehen finanziert werden, sofern keine neuen Rücklagen gebildet werden.

Im Jahr 2026 wird mit dem Ausbau von Kindergartenplätzen und mit der Erschließung des Baugebiets Lindengasse II fortgefahren. Das Geldvermögen wird zum großen Teil in Sachwerte übergehen. Für das Jahr 2026 muss mit einer erneuten Darlehensaufnahme gerechnet werden um anstehende Baumaßnahmen ausführen zu können.

Die Kassenlage ist ausreichend gegeben. Die laufenden Verpflichtungen konnten jederzeit beglichen werden.



c) Schulden

Im Jahr 2024 nahm die Gemeinde Aldingen seit langer Zeit wieder einen Kredit in Höhe von EUR 5.600.000 auf. Im Dezember 2025 musste für den Neubau des Kindergartens Pusteblume und die Erweiterung des Kindergarten Arche ein weiteres Darlehen in Höhe von EUR 3,5 Mio. aufgenommen werden.
Für die anstehenden Investitionen, wie Erweiterung des Kindergartenangebots und Sanierung des Kanalnetzes ist in 2026 darüber hinaus eine Kreditneuaufnahme über EUR 6,2 Mio. notwendig.

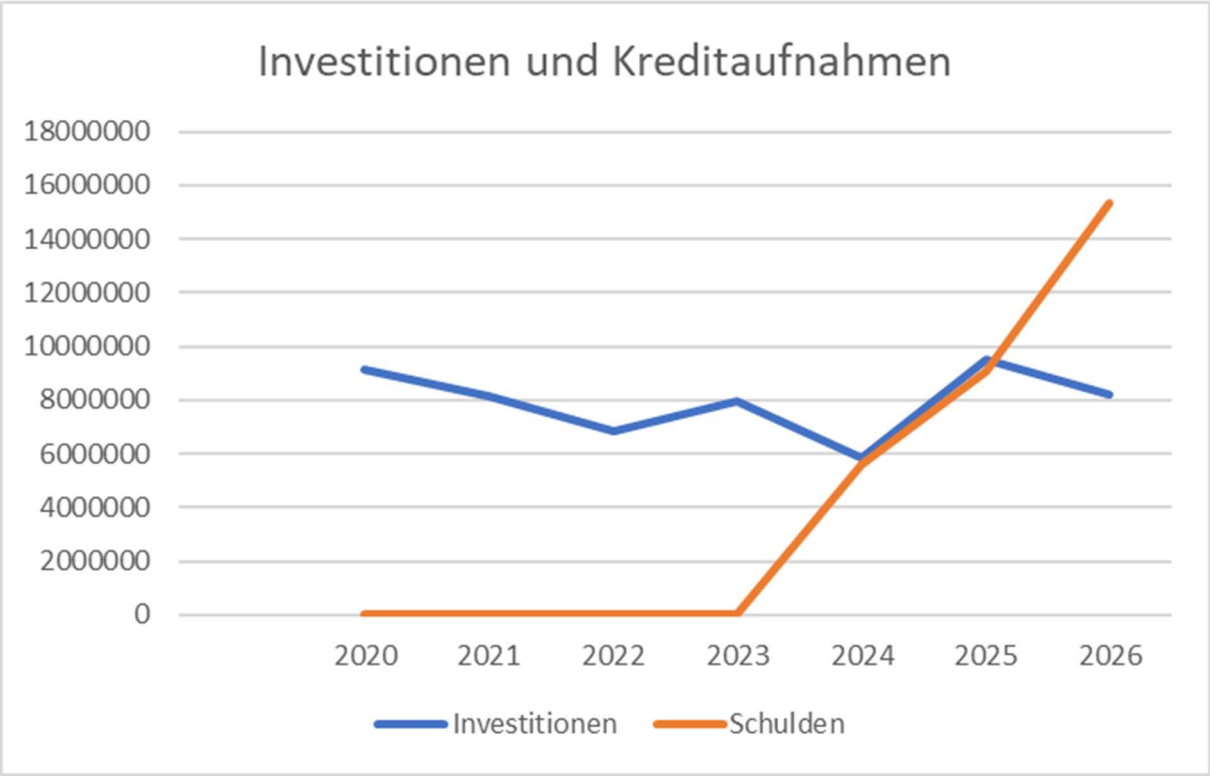
Der Eigenbetrieb Nahwärme hat im Jahr 2019 einen Kredit über EUR 5.000.000 aufgenommen.
In den folge Jahren hat der Eigenbetrieb EUR 8,65 Mio. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kernhaushalt (inneres Darlehen).
Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme über EUR 4.000.000 des Eigenbetriebes bei einem Kreditinstitut geplant.

Entwicklung der Schulden im Vergleich zu anderen Gemeinden:

1 Verschuldung der ***Gemeinde Aldingen*** in 2025: **EUR 5.600.000,-**

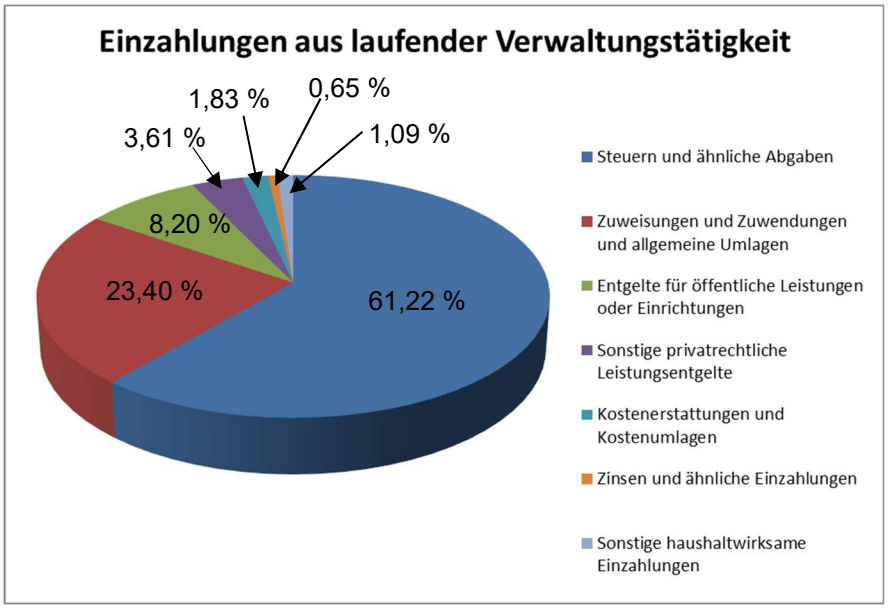
2 Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember 2024 (neueste Statistik):

	EUR
Gemeinde Aldingen - Kämmereischulden	**719**
Gemeinden mit 5.000 - 10.000 Einwohnern in Baden-Württemberg **- Schulden**	**937**

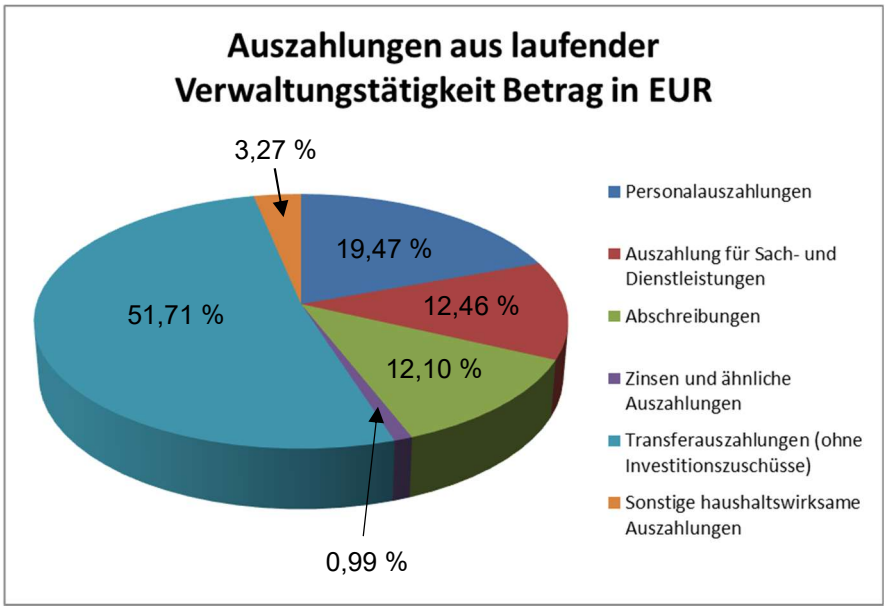


4. Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2025 bis 2028

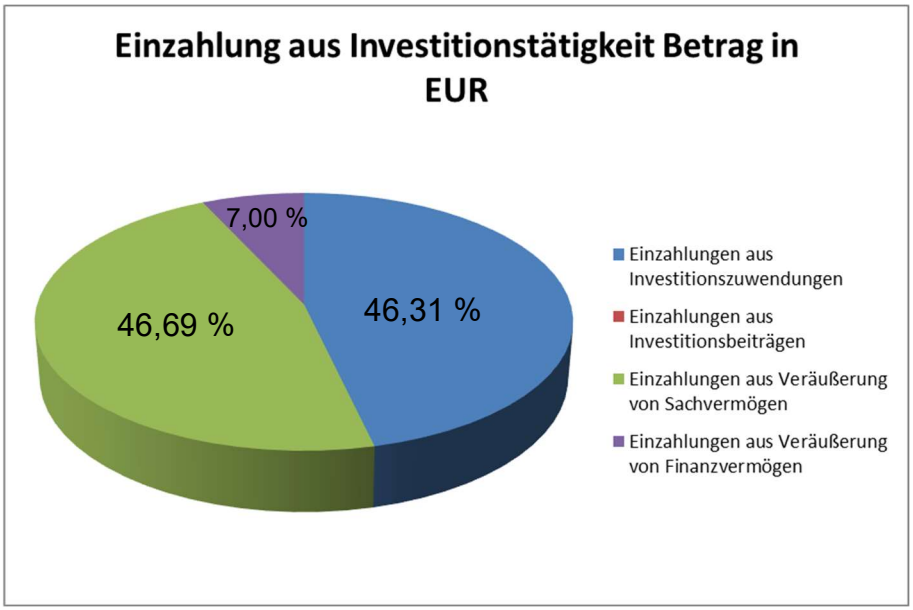
Der Finanzplan sieht für die nächsten Jahre enorme Investitionen vor. Unter anderem wird in das Kanalnetzwerk und in den Brandschutz investiert. Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren verschoben wurden, werden in den nächsten Jahren angegangen. Des Weiteren steht die Fertigstellung des Kindergartens „Arche“ bevor.
Im Jahr 2026 wird die Notwendigkeit der Erweiterung und Sanierung der Grundschulen in Aldingen und Aixheim geprüft. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse werden die Finanzplanung in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen und erfordern gegebenenfalls weitere Kreditaufnahmen.



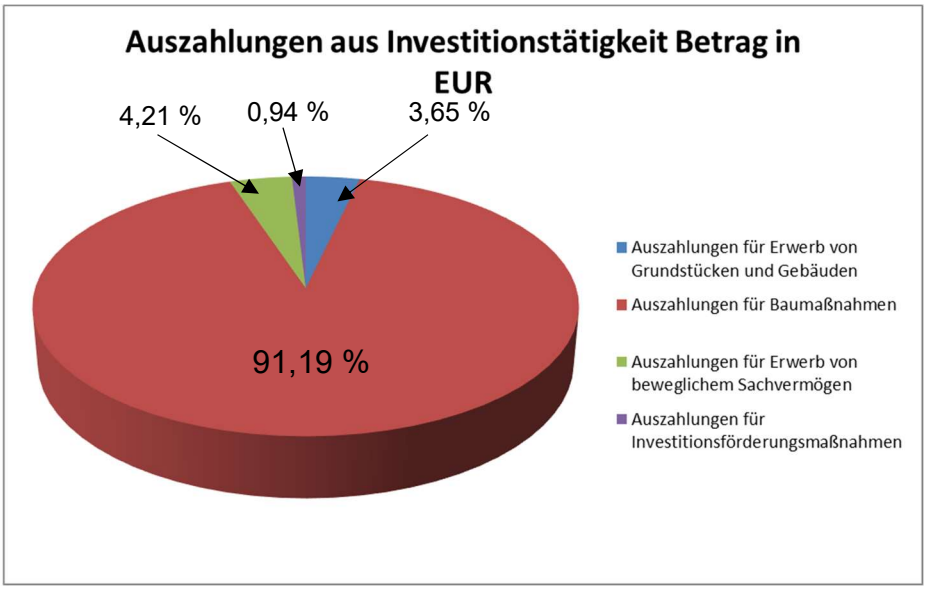
Steuern und ähnliche Abgaben	14.057.500
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373.580
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.883.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828.130
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.400
Sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	250.100



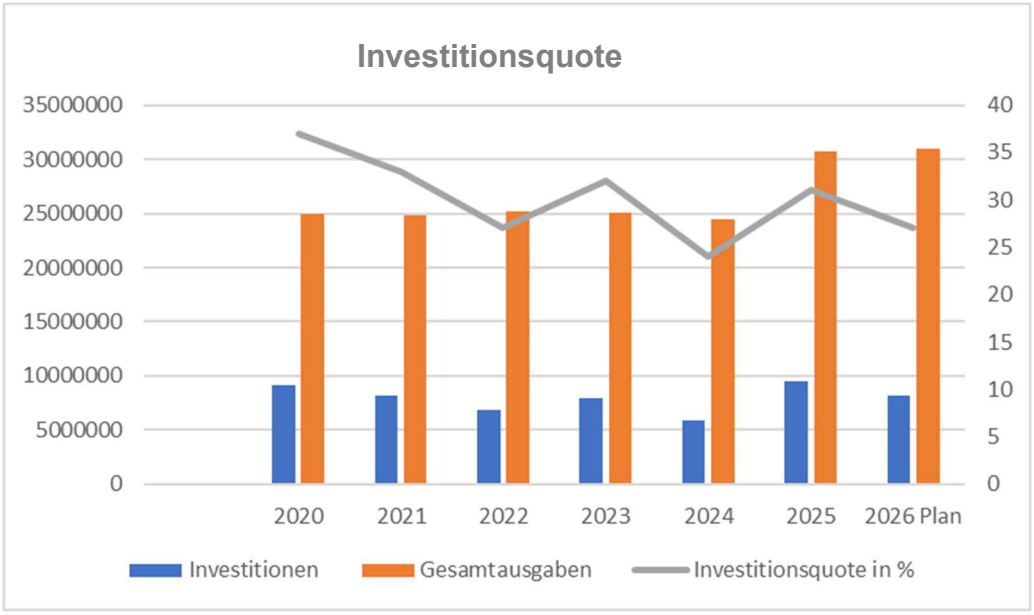
Personalauszahlungen	5.033.318
Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	3.221.853
Abschreibungen	3.127.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	256.020
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.365.850
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	844.018



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.968
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	150.000



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.487.000
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.000


Investitionsquote
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 Plan
Investitionen
Gesamtausgaben
Investitionsquote in %

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.940.395,41	13.059.483	14.057.500	14.591.450	15.029.700	15.301.650
		30110000 Grundsteuer A	16.663,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	960.613,67	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.108.104,70	6.000.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.760.875,18	4.972.688	5.216.400	5.450.300	5.672.700	5.972.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	644.749,50	662.206	805.800	992.200	1.095.200	956.100
		30310000 Vergnügungssteuer	32.314,42	32.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	32.922,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	384.152,00	390.589	408.300	421.950	434.800	445.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.557.911,12	5.369.076	5.373.580	5.459.300	5.464.300	5.469.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.548.967,90	3.561.262	3.422.570	3.500.000	3.505.000	3.510.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.008.943,22	1.807.814	1.951.010	1.959.300	1.959.300	1.959.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	397.000	417.000	417.000	417.000	417.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	397.000	417.000	417.000	417.000	417.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.733.706,31	1.600.450	1.883.000	1.913.850	1.913.850	1.913.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.841,71	56.550	4.550	4.400	4.400	4.400
		33110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	22.170,20	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.408.926,11	1.543.900	1.566.450	1.596.450	1.596.450	1.596.450
		33210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	251.768,29	0	252.000	253.000	253.000	253.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	923.999,23	693.220	828.130	729.030	729.030	729.030
		34110000 Mieten	435.557,50	390.620	422.570	423.570	423.570	423.570
		34110010 Pachten	108.050,22	106.200	107.500	107.500	107.500	107.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	276.429,12	138.500	146.000	145.900	145.900	145.900
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	247,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.714,59	57.900	152.060	52.060	52.060	52.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.777,35	296.634	419.800	282.700	286.700	290.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.190,64	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.000,00	90.134	204.300	63.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.298,25	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	185.000	193.500	197.300	201.300	205.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.288,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.217,34	38.350	150.400	132.400	134.400	136.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	603,00	5.000	127.000	129.000	131.000	133.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.930,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.375,43	30.100	20.100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	308,68	250	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.236,61	239.300	250.100	250.100	250.100	250.100
		35110000 Konzessionsabgaben	207.120,12	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		35610000 Bußgelder	0,00	100	13.100	13.100	13.100	13.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.674,99	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.847,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	4.825,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.768,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,46	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.528.243,37**	**21.693.513**	**23.379.510**	**23.775.830**	**24.225.080**	**24.508.130**
12	-	Personalaufwendungen	4.480.169,63-	4.978.286-	5.033.318-	5.136.120-	5.238.978-	5.343.842-
		40110000 Beamte	165.346,32-	175.106-	164.926-	168.571-	171.968-	175.381-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.159.432,39-	3.477.247-	3.598.413-	3.672.159-	3.745.703-	3.820.717-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.555,11-	244.000-	150.000-	153.000-	156.060-	159.181-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272.062,44-	299.007-	322.009-	328.449-	335.018-	341.719-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	677.337,37-	776.478-	795.016-	810.917-	827.135-	843.678-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.436,00-	6.448-	2.954-	3.024-	3.095-	3.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.491,23-	3.019.608-	3.221.853-	2.902.653-	2.824.003-	2.825.023-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	511.751,35-	547.100-	448.300-	399.800-	317.800-	319.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	329.594,82-	316.600-	432.400-	332.900-	333.400-	333.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.849,28-	53.100-	56.650-	54.450-	54.450-	54.950-
		42310000 Mieten und Pachten	99.932,22-	91.740-	95.130-	95.630-	96.130-	96.630-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	42.175,98-	48.000-	75.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	634.970,59-	791.550-	843.600-	843.600-	843.600-	843.600-
		42410010 Reinigung	34.378,61-	34.000-	32.550-	32.550-	32.550-	32.550-
		42410020 Fremdreinigung	298.095,53-	275.050-	273.450-	263.450-	263.450-	263.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	87.968,96-	74.000-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.505,79-	56.100-	61.650-	60.650-	60.700-	60.720-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	29.289,74-	35.500-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.910,30-	76.650-	91.650-	90.150-	92.650-	90.150-
		42710010 Datenverarbeitung	311.015,04-	145.500-	193.800-	191.800-	191.800-	191.800-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.761,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	160.000-	160.500-	160.500-	160.500-	160.500-
		42750000 Lernmittel	146.312,01-	105.700-	114.973-	117.473-	117.473-	117.473-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	305.979,28-	207.018-	224.700-	142.200-	142.000-	142.000-
15	-	Abschreibungen	5.832,01-	2.799.800-	3.127.900-	3.187.900-	3.187.900-	3.187.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.799.700-	3.127.700-	3.187.700-	3.187.700-	3.187.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	11,15-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8,70-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.811,56-	100-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.819,67-	230.300-	256.020-	443.530-	641.020-	739.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.191,67-	220.000-	248.670-	436.180-	633.670-	732.400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.313,32-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	314,68-	300-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	11.051.255,01-	12.154.401-	13.365.850-	13.539.200-	13.537.000-	13.659.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	200,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.529,00-	27.000-	19.000-	20.800-	20.800-	20.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	429.834,44-	438.400-	600.000-	600.000-	450.000-	460.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.103.260,06-	3.086.000-	3.288.550-	3.414.000-	3.509.000-	3.614.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	851.988,72-	636.364-	689.400-	689.000-	689.000-	689.000-
		43700000 Allgemeine Umlage	5.506,76-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.757.679,00-	3.177.466-	3.456.300-	3.500.000-	3.550.000-	3.550.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.872.740,61-	4.775.946-	5.294.400-	5.300.000-	5.305.000-	5.310.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.516,42-	7.425-	12.200-	9.400-	7.200-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.179,00-	890.891-	844.018-	800.706-	804.233-	859.360-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.689,47-	25.282-	16.020-	17.020-	17.020-	18.020-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	71.317,64-	80.275-	84.650-	85.650-	87.650-	88.650-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	711,97-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.128,33-	58.880-	59.200-	58.724-	58.748-	58.773-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	11.090,43-	20.200-	20.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	8.326,90-	8.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	219.488,56-	260.900-	210.810-	188.660-	190.060-	228.160-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	42.598,31-	25.000-	10.000-	0	0	15.000-
		44310030 Telefonkosten	23.446,49-	24.450-	24.450-	21.750-	21.750-	21.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.300,57-	7.604-	4.638-	4.652-	4.754-	4.756-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	216.281,55-	285.300-	301.250-	301.250-	301.250-	301.250-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.432,48-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.920,30-	60.000-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.446,00-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.414.746,55-**	**24.073.286-**	**25.848.960-**	**26.010.109-**	**26.233.134-**	**26.615.675-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.113.496,82**	**2.379.773-**	**2.469.450-**	**2.234.279-**	**2.008.054-**	**2.107.545-**
21	+	Außerordentliche Erträge	227.495,22	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	227.495,22	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**227.495,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.340.992,04**	**2.379.773-**	**2.469.450-**	**2.234.279-**	**2.008.054-**	**2.107.545-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.828.382,05	13.059.483	14.057.500	0	14.591.450	15.029.700	15.301.650
		60110000 Grundsteuer A	16.675,56	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	958.090,22	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.033.036,52	6.000.000	6.500.000	0	6.600.000	6.700.000	6.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.733.732,93	4.972.688	5.216.400	0	5.450.300	5.672.700	5.972.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	646.210,52	662.206	805.800	0	992.200	1.095.200	956.100
		60310000 Vergnügungssteuer	29.435,16	32.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	32.956,14	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	378.245,00	390.589	408.300	0	421.950	434.800	445.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454.301,82	5.369.076	5.373.580	0	5.459.300	5.464.300	5.469.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.445.718,60	3.561.262	3.422.570	0	3.500.000	3.505.000	3.510.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.008.583,22	1.807.814	1.951.010	0	1.959.300	1.959.300	1.959.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.617.931,99	1.600.450	1.883.000	0	1.913.850	1.913.850	1.913.850
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.131,91	56.550	4.550	0	4.400	4.400	4.400
		63110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	22.028,60	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.431,18	1.543.900	1.566.450	0	1.596.450	1.596.450	1.596.450
		63210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	247.340,30	0	252.000	0	253.000	253.000	253.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900.489,06	693.220	828.130	0	729.030	729.030	729.030
		64110000 Mieten	433.278,01	390.620	422.570	0	423.570	423.570	423.570
		64110010 Pachten	109.882,29	106.200	107.500	0	107.500	107.500	107.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	253.716,75	138.500	146.000	0	145.900	145.900	145.900
		64210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	247,80	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.364,21	57.900	152.060	0	52.060	52.060	52.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.047,34	296.634	419.800	0	282.700	286.700	290.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.190,64	3.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	20.000,00	90.134	204.300	0	63.400	63.400	63.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.848,26	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	7.553,16	185.000	193.500	0	197.300	201.300	205.400

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.455,28	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.525,02	38.350	150.400	0	132.400	134.400	136.400
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.507,50	5.000	127.000	0	129.000	131.000	133.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.288,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	39.472,65	30.100	20.100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	256,78	250	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294.139,68	239.300	250.100	0	250.100	250.100	250.100
		65110000 Konzessionsabgaben	255.500,22	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
		65610000 Bußgelder	0,00	100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		65620000 Säumniszuschläge uä	19.030,42	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.290,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65620300 Verspätungszuschlag	4.550,00	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.768,30	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.224.816,96**	**21.296.513**	**22.962.510**	**0**	**23.358.830**	**23.808.080**	**24.091.130**
10	-	Personalauszahlungen	4.477.286,84-	4.978.286-	5.033.318-	0	5.136.120-	5.238.978-	5.343.842-
		70110000 Bezüge der Beamten	165.346,32-	175.106-	164.926-	0	168.571-	171.968-	175.381-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.541,56	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.159.432,39-	3.477.247-	3.598.413-	0	3.672.159-	3.745.703-	3.820.717-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.513,60-	244.000-	150.000-	0	153.000-	156.060-	159.181-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	271.579,52-	299.007-	322.009-	0	328.449-	335.018-	341.719-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	677.337,37-	776.478-	795.016-	0	810.917-	827.135-	843.678-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.619,20-	6.448-	2.954-	0	3.024-	3.095-	3.167-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.651,06-	3.019.608-	3.221.853-	0	2.902.653-	2.824.003-	2.825.023-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	508.154,06-	547.100-	448.300-	0	399.800-	317.800-	319.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	374.474,95-	316.600-	432.400-	0	332.900-	333.400-	333.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	63.208,29-	53.100-	56.650-	0	54.450-	54.450-	54.950-
		72310000 Mieten und Pachten	102.938,30-	91.740-	95.130-	0	95.630-	96.130-	96.630-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	42.175,98-	48.000-	75.000-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	973.769,71-	791.550-	843.600-	0	843.600-	843.600-	843.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410010 Reinigung	36.006,19-	34.000-	32.550-	0	32.550-	32.550-	32.550-
		72410020 Fremdreinigung	298.567,90-	275.050-	273.450-	0	263.450-	263.450-	263.450-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	87.970,62-	74.000-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.463,09-	56.100-	61.650-	0	60.650-	60.700-	60.720-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	30.052,17-	35.500-	27.200-	0	27.200-	27.200-	27.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	92.527,47-	76.650-	91.650-	0	90.150-	92.650-	90.150-
		72710010 Datenverarbeitung	342.101,24-	145.500-	193.800-	0	191.800-	191.800-	191.800-
		72710020 Kinderferienprogramm	1.761,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710030 Rechenzentrum	0,00	160.000-	160.500-	0	160.500-	160.500-	160.500-
		72750000 Lernmittel	146.633,30-	105.700-	114.973-	0	117.473-	117.473-	117.473-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	260.846,06-	207.018-	224.700-	0	142.200-	142.000-	142.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.343,91-	230.300-	256.020-	0	443.530-	641.020-	739.750-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.260,14-	220.000-	248.670-	0	436.180-	633.670-	732.400-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	6.769,09-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	314,68-	300-	350-	0	350-	350-	350-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.615.512,36-	12.154.401-	13.365.850-	0	13.539.200-	13.537.000-	13.659.800-
		73110000 Zuweisungen an das Land	400,00-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.704,50-	27.000-	19.000-	0	20.800-	20.800-	20.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	425.253,78-	438.400-	600.000-	0	600.000-	450.000-	460.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.770.282,10-	3.086.000-	3.288.550-	0	3.414.000-	3.509.000-	3.614.000-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	187,67-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	747.241,52-	636.364-	689.400-	0	689.000-	689.000-	689.000-
		73700000 Allgemeine Umlage	5.506,76-	5.800-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.757.679,00-	3.177.466-	3.456.300-	0	3.500.000-	3.550.000-	3.550.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.872.740,61-	4.775.946-	5.294.400-	0	5.300.000-	5.305.000-	5.310.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.516,42-	7.425-	12.200-	0	9.400-	7.200-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	788.374,17-	890.891-	844.018-	0	800.706-	804.233-	859.360-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	18.689,47-	25.282-	16.020-	0	17.020-	17.020-	18.020-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	73.676,22-	80.275-	84.650-	0	85.650-	87.650-	88.650-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	711,97-	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.143,03-	58.880-	59.200-	0	58.724-	58.748-	58.773-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	13.331,19-	20.200-	20.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		74290020 Beförderungskosten für Schüler	8.618,34-	8.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	227.487,44 -	260.900-	210.810-	0	188.660-	190.060-	228.160-
		74310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	42.598,31-	25.000-	10.000-	0	0	0	15.000-
		74310030 Telefonkostem	24.545,21-	24.450-	24.450-	0	21.750-	21.750-	21.750-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.300,57-	7.604-	4.638-	0	4.652-	4.754-	4.756-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	216.130,71 -	285.300-	301.250-	0	301.250-	301.250-	301.250-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.541,37-	27.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	63.888,34-	60.000-	71.800-	0	71.800-	71.800-	71.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.712,00-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.334.168,34-**	**21.273.486 -**	**22.721.060 -**	**0**	**22.822.209 -**	**23.045.234 -**	**23.427.775 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.890.648,62**	**23.027**	**241.450**	**0**	**536.621**	**762.846**	**663.355**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.591,87	1.403.000	991.968	0	1.056.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	532.819,00	1.403.000	991.968	0	1.056.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	209.772,87	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.790,00	1.200.000	1.000.000	0	600.000	500.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	21.790,00	1.200.000	1.000.000	0	600.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.528.421,25	163.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		68627000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Kreditinstitut	2.500.121,25	0	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	163.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	26.800,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.292.803,12**	**2.766.400**	**2.141.968**	**0**	**1.806.000**	**650.000**	**650.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.832,68-	570.000-	300.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	116.832,68-	570.000-	300.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.098.136,06-	8.805.000-	7.487.000-	0	7.820.000-	7.480.000-	1.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.507.361,40-	6.780.000-	5.277.000-	0	3.600.000-	5.650.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.460.371,75-	1.875.000-	1.220.000-	0	3.690.000-	1.690.000-	1.210.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.130.402,91-	150.000-	990.000-	0	530.000-	140.000-	90.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.288,97-	60.400-	346.000-	0	573.000-	0	50.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	80.288,97-	60.400-	346.000-	0	573.000-	0	50.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78627000 Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren Kreditinstit.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	56.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.295.257,71-**	**9.491.400-**	**8.210.000-**	**0**	**9.020.000-**	**8.107.000-**	**1.977.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.002.454,59-**	**6.725.000-**	**6.068.032-**	**0**	**7.214.000-**	**7.457.000-**	**1.327.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**888.194,03**	**6.701.973-**	**5.826.582-**	**0**	**6.677.379-**	**6.694.154-**	**663.645-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.741.097,25	3.500.000	6.218.032	0	7.317.000	7.560.000	1.477.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.500.000	6.218.032	0	7.317.000	7.560.000	1.477.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	3.741.097,25	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.122.092,64-	560.000-	890.450-	0	1.045.900-	1.411.750-	1.789.750-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	560.000-	890.450-	0	1.045.900-	1.411.750-	1.789.750-
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	7.122.092,64-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.380.995,39-**	**2.940.000**	**5.327.582**	**0**	**6.271.100**	**6.148.250**	**312.750-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**492.801,36-**	**3.761.973-**	**499.000-**	**0**	**406.279-**	**545.904-**	**976.395-**
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.052,00	2.100	850	850	850	850
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040,00	2.100	850	850	850	850
		33110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	12,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.674,07	296.520	316.730	316.630	316.630	316.630
		34110000 Mieten	206.228,60	187.120	206.570	206.570	206.570	206.570
		34110010 Pachten	108.050,22	106.200	107.500	107.500	107.500	107.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	316,10	400	100	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.079,15	2.800	2.560	2.560	2.560	2.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	131.700	136.700	139.200	141.900	144.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	125.700	130.700	133.200	135.900	138.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308,68	250	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	308,68	250	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.116,03	31.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.674,99	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.847,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	4.825,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.768,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**377.150,78**	**461.770**	**483.580**	**485.980**	**488.680**	**491.480**
12	-	Personalaufwendungen	2.229.539,17-	2.686.430-	2.654.259-	2.707.801-	2.762.093-	2.817.419-
		40110000 Beamte	165.346,32-	175.106-	164.926-	168.571-	171.968-	175.381-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.426.902,43-	1.718.425-	1.773.107-	1.808.669-	1.844.943-	1.881.942-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.555,11-	244.000-	150.000-	153.000-	156.060-	159.181-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	127.054,75-	147.808-	168.200-	171.564-	174.995-	178.495-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	304.244,56-	394.643-	395.072-	402.974-	411.033-	419.254-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.436,00-	6.448-	2.954-	3.024-	3.095-	3.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.796,59-	636.640-	738.980-	716.980-	719.480-	716.980-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.514,34-	79.000-	94.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.209,90-	7.000-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		42310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	130-	130-	130-	130-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	140.551,68-	162.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
		42410010 Reinigung	3.836,05-	4.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410020 Fremdreinigung	50.734,96-	45.250-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.156,67-	50.000-	60.900-	60.900-	60.900-	60.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.491,17-	27.000-	31.850-	31.850-	31.850-	31.850-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	8.064,11-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.759,02-	23.250-	44.250-	41.750-	44.250-	41.750-
		42710010 Datenverarbeitung	246.594,92-	73.300-	118.000-	119.500-	119.500-	119.500-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.746,77-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	516,73-	308.100-	308.200-	308.200-	308.200-	308.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,51-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	511,62-	100-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.628,00-	10.300-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.313,32-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	314,68-	300-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	10.132,76-	17.800-	9.000-	10.800-	10.800-	10.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.626,00-	12.000-	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-
		43700000 Allgemeine Umlage	5.506,76-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.363,62-	330.069-	352.028-	330.290-	332.290-	333.290-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.147,52-	18.540-	15.540-	16.540-	16.540-	17.540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.695,70-	70.275-	75.100-	75.100-	77.100-	77.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	711,97-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.815,74-	40.500-	41.000-	40.500-	40.500-	40.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	11.090,43-	20.200-	20.200-	10.200-	10.200-	10.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67.834,71-	59.500-	71.100-	61.350-	61.350-	61.350-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	3.701,01-	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	13.759,68-	11.200-	15.400-	12.900-	12.900-	12.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.647,82-	3.854-	1.488-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.513,04-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.446,00-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.296.976,87-**	**3.989.339-**	**4.069.817-**	**4.081.421-**	**4.140.213-**	**4.194.039-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.919.826,09-**	**3.527.569-**	**3.586.237-**	**3.595.441-**	**3.651.533-**	**3.702.559-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	824.300	855.700	871.200	875.700	882.450
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	824.300	855.700	871.200	875.700	882.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.700-	164.300-	166.925-	171.025-	178.425-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	179.700-	164.300-	166.925-	171.025-	178.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**246.100**	**292.900**	**305.775**	**306.175**	**305.525**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.919.826,09-**	**3.281.469-**	**3.293.337-**	**3.289.666-**	**3.345.358-**	**3.397.034-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	387.374,18	461.770	483.580	0	485.980	488.680	491.480
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.048,00	2.100	850	0	850	850	850
		63110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	12,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten	199.982,34	187.120	206.570	0	206.570	206.570	206.570
		64110010 Pachten	109.882,29	106.200	107.500	0	107.500	107.500	107.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	316,10	400	100	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.684,05	2.800	2.560	0	2.560	2.560	2.560
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	7.553,16	125.700	130.700	0	133.200	135.900	138.700
		65620000 Säumniszuschläge uä	19.030,42	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.290,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65620300 Verspätungszuschlag	4.550,00	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.768,30	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	256,78	250	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382.745,64-	3.681.239-	3.761.617-	0	3.773.221-	3.832.013-	3.885.839-
		70110000 Bezüge der Beamten	165.346,32-	175.106-	164.926-	0	168.571-	171.968-	175.381-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.541,56	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.426.902,43-	1.718.425-	1.773.107-	0	1.808.669-	1.844.943-	1.881.942-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.513,60-	244.000-	150.000-	0	153.000-	156.060-	159.181-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	126.571,83-	147.808-	168.200-	0	171.564-	174.995-	178.495-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	304.244,56-	394.643-	395.072-	0	402.974-	411.033-	419.254-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.619,20-	6.448-	2.954-	0	3.024-	3.095-	3.167-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	63.404,20-	79.000-	94.000-	0	73.000-	73.000-	73.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.957,99-	7.000-	7.750-	0	7.750-	7.750-	7.750-
		72310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	130-	0	130-	130-	130-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	208.438,93-	162.000-	158.000-	0	158.000-	158.000-	158.000-
		72410010 Reinigung	3.835,37-	4.500-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		72410020 Fremdreinigung	51.495,96-	45.250-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	63.379,35-	50.000-	60.900-	0	60.900-	60.900-	60.900-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.292,32-	27.000-	31.850-	0	31.850-	31.850-	31.850-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.966,03-	5.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.097,64-	23.250-	44.250-	0	41.750-	44.250-	41.750-
		72710010 Datenverarbeitung	280.248,53-	73.300-	118.000-	0	119.500-	119.500-	119.500-
		72710030 Rechenzentrum	0,00	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.060,17-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.016,00-	12.000-	3.000-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		73700000 Allgemeine Umlage	5.506,76-	5.800-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	18.147,52-	18.540-	15.540-	0	16.540-	16.540-	17.540-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	66.985,70-	70.275-	75.100-	0	75.100-	77.100-	77.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	711,97-	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.830,44-	40.500-	41.000-	0	40.500-	40.500-	40.500-
		74290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	13.331,19-	20.200-	20.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	64.056,86-	59.500-	71.100-	0	61.350-	61.350-	61.350-
		74310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	3.701,01-	0	0	0	0	0	0
		74310030 Telefonkostem	14.414,34-	11.200-	15.400-	0	12.900-	12.900-	12.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.647,82-	3.854-	1.488-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	77.630,39-	100.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.712,00-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	6.769,09-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	314,68-	300-	350-	0	350-	350-	350-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.995.371,46-**	**3.219.469-**	**3.278.037-**	**0**	**3.287.241-**	**3.343.333-**	**3.394.359-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.334,82	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	86.334,82	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.790,00	1.200.000	1.000.000	0	600.000	500.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	21.790,00	1.200.000	1.000.000	0	600.000	500.000	500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.124,82**	**1.200.000**	**1.000.000**	**0**	**600.000**	**500.000**	**500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.832,68-	570.000-	300.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	116.832,68-	570.000-	300.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.465,41-	170.000-	318.000-	0	500.000-	400.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000-	318.000-	0	500.000-	400.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	327.465,41-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.630,70-	0	118.000-	0	0	0	50.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.630,70-	0	118.000-	0	0	0	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.928,79-**	**740.000-**	**736.000-**	**0**	**1.050.000-**	**950.000-**	**600.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**345.803,97-**	**460.000**	**264.000**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.341.175,43-**	**2.759.469-**	**3.014.037-**	**0**	**3.737.241-**	**3.793.333-**	**3.494.359-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.052,00	2.100	850	850	850	850
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040,00	2.100	850	850	850	850
		33110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	12,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.674,07	296.520	316.730	316.630	316.630	316.630
		34110000 Mieten	206.228,60	187.120	206.570	206.570	206.570	206.570
		34110010 Pachten	108.050,22	106.200	107.500	107.500	107.500	107.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	316,10	400	100	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.079,15	2.800	2.560	2.560	2.560	2.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	131.700	136.700	139.200	141.900	144.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	125.700	130.700	133.200	135.900	138.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308,68	250	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	308,68	250	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.116,03	31.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.674,99	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.847,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	4.825,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.768,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**377.150,78**	**461.770**	**483.580**	**485.980**	**488.680**	**491.480**
12	-	Personalaufwendungen	2.229.539,17-	2.686.430-	2.654.259-	2.707.801-	2.762.093-	2.817.419-
		40110000 Beamte	165.346,32-	175.106-	164.926-	168.571-	171.968-	175.381-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.426.902,43-	1.718.425-	1.773.107-	1.808.669-	1.844.943-	1.881.942-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.555,11-	244.000-	150.000-	153.000-	156.060-	159.181-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	127.054,75-	147.808-	168.200-	171.564-	174.995-	178.495-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	304.244,56-	394.643-	395.072-	402.974-	411.033-	419.254-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.436,00-	6.448-	2.954-	3.024-	3.095-	3.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.796,59-	636.640-	738.980-	716.980-	719.480-	716.980-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.514,34-	79.000-	94.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.209,90-	7.000-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		42310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	130-	130-	130-	130-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	140.551,68-	162.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
		42410010 Reinigung	3.836,05-	4.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410020 Fremdreinigung	50.734,96-	45.250-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.156,67-	50.000-	60.900-	60.900-	60.900-	60.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.491,17-	27.000-	31.850-	31.850-	31.850-	31.850-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	8.064,11-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.759,02-	23.250-	44.250-	41.750-	44.250-	41.750-
		42710010 Datenverarbeitung	246.594,92-	73.300-	118.000-	119.500-	119.500-	119.500-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.746,77-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	516,73-	308.100-	308.200-	308.200-	308.200-	308.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,51-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	511,62-	100-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.628,00-	10.300-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.313,32-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	314,68-	300-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	10.132,76-	17.800-	9.000-	10.800-	10.800-	10.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.626,00-	12.000-	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-
		43700000 Allgemeine Umlage	5.506,76-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.363,62-	330.069-	352.028-	330.290-	332.290-	333.290-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.147,52-	18.540-	15.540-	16.540-	16.540-	17.540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.695,70-	70.275-	75.100-	75.100-	77.100-	77.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	711,97-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.815,74-	40.500-	41.000-	40.500-	40.500-	40.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	11.090,43-	20.200-	20.200-	10.200-	10.200-	10.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67.834,71-	59.500-	71.100-	61.350-	61.350-	61.350-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	3.701,01-	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	13.759,68-	11.200-	15.400-	12.900-	12.900-	12.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.647,82-	3.854-	1.488-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.513,04-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.446,00-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.296.976,87-**	**3.989.339-**	**4.069.817-**	**4.081.421-**	**4.140.213-**	**4.194.039-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.919.826,09-**	**3.527.569-**	**3.586.237-**	**3.595.441-**	**3.651.533-**	**3.702.559-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	824.300	855.700	871.200	875.700	882.450
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	824.300	855.700	871.200	875.700	882.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.700-	164.300-	166.925-	171.025-	178.425-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	179.700-	164.300-	166.925-	171.025-	178.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**246.100**	**292.900**	**305.775**	**306.175**	**305.525**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.919.826,09-**	**3.281.469-**	**3.293.337-**	**3.289.666-**	**3.345.358-**	**3.397.034-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister und Gemeinderat
- Repräsentation, Ehrungen, Verfügungsmittel
- Tagungen

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontenverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Songül Yildiz
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42710000 (Repräsentationen, Ehrungen): Sarah Hermle
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44220000 (Verfügungsmittel): Antje Linz, Ralf Sulzmann
- 44290000 (sonst. Aufw. Recht u. Dienste): Ralf Sulzmann

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	300	350	350	350	350
		33110000 Verwaltungsgebühren	450,00	300	350	350	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	21.400	23.600	23.800	24.200	24.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	15.400	17.600	17.800	18.200	18.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.450,00**	**21.700**	**23.950**	**24.150**	**24.550**	**24.950**
12	-	Personalaufwendungen	120.566,56-	100.000-	121.542-	123.978-	126.463-	128.997-
		40110000 Beamte	120.566,56-	100.000-	121.806-	124.242-	126.727-	129.261-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	264	264	264	264
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.053,92-	21.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.657,73-	18.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42710010 Datenverarbeitung	21.396,19-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.608,97-	75.104-	78.788-	78.300-	80.300-	80.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.420,70-	70.000-	75.000-	75.000-	77.000-	77.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	711,97-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.827,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.648,80-	2.604-	588-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.229,45-**	**196.104-**	**237.830-**	**239.778-**	**244.263-**	**246.797-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.779,45-**	**174.404-**	**213.880-**	**215.628-**	**219.713-**	**221.847-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	27.400	27.800	28.400	29.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	27.400	27.800	28.400	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.500**	**8.900**	**9.300**	**9.900**	**10.500**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.779,45-	163.904-	204.980-	206.328-	209.813-	211.347-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110000 **Verwaltungsgebühren**
Die Verwaltungsgebühren werden für alle Amtshandlungen nach der **Verwaltungsgebührensatzung** vom **17.11.2006** erhoben.

Hier werden Gestattungsgebühren in Höhe von EUR 350,00 geplant.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34830000 **Erstattungen aus verb. Unternehmen, Sondervermögen**
Hier wird die Erstattung vom AZV für Verwaltungskosten z.B. Papier, Kopierer etc. gebucht.

34850000 **Erstattungen aus verbundenen Unternehmen, Sondervermögen**
Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Steuerung beim Eigenbetrieb Wasser und Nahwärme enthalten.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die Personalausgaben beinhalten die Bezüge und Versorgungsleistungen des Bürgermeisters und des Bürgermeisters a.D..
Die Beiträge Versorgungskasse und Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden die Mittel für Tagungen, Besichtigungen, Sitzungsentschädigungen und sonstige Aufwendungen für die Gemeinderatsarbeit geplant.

Neben den Kosten für die üblichen **Ehrungen von Alters- und sonstigen Jubilaren** sind auch Mittel veranschlagt für Ehrungen von Personen, die eine herausragende persönliche Leistung im kulturellen, sozialen, sportlichen oder caritativen Bereich erbracht haben. Diese Ehrungen finden am jährlichen Ehrungsabend statt.

42710010 **Datenverarbeitung**
Für den Austausch einzelner Tablets der Gemeinderäte werden EUR 1.000,00 jährlich eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44210000 **Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit**
Hier werden die Bezüge und Versorgungsleistungen des Ortsvorstehers, sowie die Sitzungsentschädigungen der Ortschafts- und Gemeinderäte gebucht.

(Satzung über die **Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit** vom 19.06.2001 letzte Änderung vom 27.09.2024, vom 15.09.2009, vom 30.04.2019 letzte Änderung vom 24.10.2023).

Die Satzung regelt die Entschädigungen nach Durchschnittssätzen für die **ehrenamtlich tätigen Personen** und zwar einheitlich für Auslagen und Verdienstausfall. Es gelten folgende Sätze.

Durchschnittsatz je Stunde

Im Jahr 2024	EUR 12,41
Im Jahr 2025	EUR 12,82
Ab dem Jahr 2026	EUR 14,00

Die **Gemeinde- und Ortschaftsräte** erhalten pauschal EUR 60,00 je Sitzung.
Die Entschädigung für den **ehrenamtlichen Ortsvorsteher** wurde bei 67% aus dem Mindestbetrag des Rahmensatzes (§ 4 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit) festgelegt.

44220000 **Verfügungsmittel**
Verfügungsmittel des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers sind Beträge, über die ausschließlich der Bürgermeister und der Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke verfügt. Diese werden ohne detaillierte Angabe des Verwendungszwecks eingestellt, sind jedoch durch Belege nachzuweisen.

44290000 **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Hier werden Kosten gebucht, wie z. B. Getränke für Musiker beim Jahreskonzert u. ä..

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden Geschäftsaufwendungen für den Gemeinderat gebucht.

443170000 **Dienstfahrten, Fahrtkosten**
Auf diesem Sachkonto werden die Fahrtkosten für die Klausurtagungen, Besichtigungen und ähnliches gebucht.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushaushalts für Leistungen des Produkts „Steuerung“ für andere Produkte, dabei werden Personal- sowie Sachaufwendungen umgelegt

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Hier werden EDV-Kosten für u.a. Regisafe, Ratsinformationssystem usw. gebucht.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Kurzbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann

!ACHTUNG: Wird jetzt bei Produkt 1110 gebucht!

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung:

- Schulungen und fachgerechte externe Unterstützung für zukünftige Aufgaben z.B. Einführung in § 2b UStG, sowie Leistungen des kommunalen Rechenzentrums
- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling und Berichtswesen

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Alexandra Scheibner

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	44.515,76-	74.842-	42.856-	44.065-	44.977-	45.856-
		40110000 Beamte	44.779,76-	75.106-	43.120-	44.329-	45.241-	46.120-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	264	264	264	264	264
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50-	1.000-	550-	550-	550-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,50-	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,51-	6.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.636,41-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,10-	300-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.591,77-**	**82.142-**	**48.506-**	**49.715-**	**50.627-**	**51.506-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.591,77-**	**82.142-**	**48.506-**	**49.715-**	**50.627-**	**51.506-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.591,77-**	**82.142-**	**48.506-**	**49.715-**	**50.627-**	**51.506-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Hier sind Personalausgaben für Beamte beinhaltet.
Die Beiträge für die Versorgungskassen und Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden Reparaturkosten und ähnliches gebucht.

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden Kosten für Aus- und Fortbildungen gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Beratungskosten des Steuerberaters SWS Schüllermann.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Produktverantwortliche/r:

- Marcus Krakowski (Vorsitzender)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Marcus Krakowski

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Kosten für Schulungen und Fachpresse des Personalrats

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung:

- EDV und Datenverarbeitung der gesamten Gemeindeverwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 4271* (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen): Tobias Schiller

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.768,30	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.768,30	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.768,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.057,76-	230.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	222.662,76-	70.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,25-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,25-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.245,01-**	**232.500-**	**277.000-**	**277.000-**	**277.000-**	**277.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.476,71-**	**232.500-**	**277.000-**	**277.000-**	**277.000-**	**277.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.900	36.800	36.800	36.800	36.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.900	36.800	36.800	36.800	36.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.900**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.476,71-**	**198.600-**	**240.200-**	**240.200-**	**240.200-**	**240.200-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Wird künftig bei Produkt 11210000 (Personalwesen), Sachkonto 42610000 (besondere Aufwendungen für Beschäftigte) gebucht.

42710010 **Datenverarbeitung**
Für den turnusmäßigen Austausch verschiedener Rechner, neue Microsoft-Lizenzen und Weiteres werden Mittel in Höhe von EUR 115.000,00 eingeplant.

42710030 **Rechenzentrum**
Für den KOMM.ONE Service werden Mittel in Höhe von EUR 160.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden die Kosten für die Stellenbewertung gebucht.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushaushalts für Leistungen der „Organisation und EDV“ für andere Produkte, dabei werden EDV-Programme für die einzelnen Produkte umgelegt.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerbungsgesprächen
- Durchführung der Ausbildung/Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Dienstreisen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Förderung der Betriebsgemeinschaft

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Ilona Buchmann (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42610000 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte): Sarah Hermle

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.725,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.725,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.725,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	288.746,59-	339.454-	240.093-	244.994-	249.994-	255.094-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.647,98-	69.960-	66.706-	68.140-	69.603-	71.095-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.555,11-	244.000-	150.000-	153.000-	156.060-	159.181-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.740,68-	5.403-	5.585-	5.697-	5.811-	5.927-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.102,82-	13.379-	14.319-	14.606-	14.898-	15.196-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.700,00-	6.712-	3.482-	3.552-	3.623-	3.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.789,48-	27.500-	35.500-	33.000-	35.500-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.604,88-	25.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.184,60-	2.500-	5.000-	2.500-	5.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	508,62-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	508,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.150,57-	18.200-	15.300-	16.300-	16.300-	17.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.607,52-	18.000-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	3.701,01-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	179,96	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363.195,26-**	**385.154-**	**290.893-**	**294.294-**	**301.794-**	**305.394-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**356.469,76-**	**385.154-**	**290.893-**	**294.294-**	**301.794-**	**305.394-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.469,76-	385.154-	290.893-	294.294-	301.794-	305.394-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Personalkosten steigen künftig mehr als im Vergleich der letzten Jahre, da sich die Eingruppierungen durch die Stellenbewertung teilweise geändert haben und aufgrund der geltenden Tarifverträge.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftige**
Hier werden u.a. Seminarkosten der Mitarbeiter, Zuschüsse für Arbeitsplatzbrillen, Hansefit, Obstkörbe und Getränke gebucht.

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden die Kosten für die Betriebsausflüge gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44110000 **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**
Hier werden die Veröffentlichungen der Stellenausschreibungen und Reisekosten gebucht.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

- Haushaltsvollzug, Führen von Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- GPA Gebühren

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzwesen)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 35620000 (Säumniszuschläge, Mahngebühren): Christina Baumbach
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		33110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	12,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.600	104.300	106.400	108.500	110.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	101.600	104.300	106.400	108.500	110.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308,68	250	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	308,68	250	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.347,73	31.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.674,99	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.847,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	4.825,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.668,41**	**133.050**	**133.700**	**135.800**	**137.900**	**140.100**
12	-	Personalaufwendungen	538.967,79-	697.429-	715.914-	730.232-	744.837-	759.733-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	415.552,81-	537.841-	538.041-	548.802-	559.778-	570.974-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.702,96-	45.808-	60.821-	62.038-	63.279-	64.544-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.712,02-	113.780-	117.051-	119.392-	121.780-	124.216-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8,11-	100-	200-	200-	200-	200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,51-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,00-	100-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.628,00-	10.300-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.313,32-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	314,68-	300-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	5.506,76-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43700000 Allgemeine Umlage	5.506,76-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.252,73-	15.680-	11.580-	6.580-	6.580-	6.580-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	28,71-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.440,58-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	157,44-	300-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.446,00-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**556.363,39-**	**729.309-**	**741.044-**	**750.362-**	**764.967-**	**779.863-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**521.694,98-**	**596.259-**	**607.344-**	**614.562-**	**627.067-**	**639.763-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.500	165.700	168.900	172.400	175.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	161.500	165.700	168.900	172.400	175.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**161.500**	**165.700**	**168.900**	**172.400**	**175.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**521.694,98-**	**434.759-**	**441.644-**	**445.662-**	**454.667-**	**464.163-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34850000 **Erstattung von verb. Unternehmen, Sondervermögen**
Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Finanzverwaltung beim Eigenbetrieb Wasser und Nahwärme enthalten.

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

36990010 **Weiterbelastung Bankgebühren**
Bankgebühren entstehen u.a. bei Bankrückläufern. Diese Bankspesen werden beim Kontoinhaber wieder eingefordert, dadurch erhalten wir Einnahmen.

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

35620000 **Säumniszuschläge, Mahngebühren**
Für verspätet gezahlte öffentliche Abgaben muss die Gemeindekasse 1 % je angefangenen Monat **Säumniszuschläge** erheben.

Aufgrund der Vollstreckungskostenordnung vom 15.09.2004 werden **Mahngebühren** zwischen EUR 4,00 und EUR 75,00 festgesetzt.

35620200 **Nachzahlungszinsen**
Die **Abgabenordnung 1977** schreibt vor, dass verspätet geleistete Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer, soweit sie auf nicht rechtzeitig abgegebene Steuererklärungen zurückzuführen sind, verzinst werden müssen.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Personalkosten sind höher als im Vergleich der letzten Jahre, da sich die Eingruppierungen durch die Stellenbewertung geändert haben.
Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

45930000 **Aufwendungen des Geldverkehrs**
Hier laufen die Kreditkartenabrechnungen und Bankgebühren sowie Entgeltabrechnung der beiden Banken. Das Einwohnermeldeamt sowie das Standesamt haben Kartenterminals.

45930010 **Aufwendungen aus Bankgebühren**
Bankgebühren aus Bankrückläufern werden uns auf diesem Sachkonto belastet. Die Entlastung bzw. Einnahme, wird auf das Sachkonto: 36990010 „Weiterbelastung Bankgebühren“ gebucht. Da die Gemeinde die Bankgebühren von dem Kontoinhaber zurückfordert.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43700000 **Allgemeine Umlage**
Hier wird die Umlage der GPA gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden die Kosten u.a. für das Drucken des Haushaltsplans gebucht.
2023 sind die Ausgaben deutlich höher als der Planansatz. Dies liegt daran, dass im Jahr 2023 eine GPA Prüfung im Finanzwesen stattfand und hier die Kosten in Höhe von EUR 20.000,00 gebucht wurden.
Da die GPA in der Regel unangekündigt kommt und prüft, konnten die Kosten nicht eingeplant werden.
Für das Jahr 2026 wird ein Mittelansatz in Höhe von **EUR 10.000,00** eingeplant, da die Gemeinde davon ausgeht, dass die Eröffnungsbilanz und die ersten Jahresabschlüsse durch die GPA geprüft werden.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushaushalts für Leistungen der „Finanzverwaltung“ für andere Produkte, dabei werden Personal- sowie Sachaufwendungen umgelegt.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Zusammenfassung aus 11240000 (Gebäudemanagement) und 11240501 (Rathaus)

Kurzbeschreibung:

- Einnahme von Mieten und Pachten
- Unterhaltung der Gebäude und Anlagen
- Strom, Heizung, Versicherungen
- Personalausgaben Objektbetreuer

Produktverantworte/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Miete): Romana Haggenmüller
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung v. Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.554,18	181.700	201.110	201.110	201.110	201.110
		34110000 Mieten	200.248,60	181.600	201.050	201.050	201.050	201.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.305,58	100	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**203.554,18**	**181.700**	**201.110**	**201.110**	**201.110**	**201.110**
12	-	Personalaufwendungen	32.154,55-	81.565-	115.015-	117.315-	119.661-	122.054-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.636,92-	61.393-	87.454-	89.203-	90.987-	92.807-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.802,73-	3.173-	7.429-	7.577-	7.729-	7.883-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.714,90-	16.999-	20.132-	20.535-	20.946-	21.365-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.632,24-	251.550-	284.550-	263.550-	263.550-	263.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.464,86-	50.000-	86.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.399,20-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	128.708,93-	147.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42410010 Reinigung	1.991,67-	3.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410020 Fremdreinigung	50.734,96-	45.250-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.303,05-	2.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	857,75-	500-	250-	250-	250-	250-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	782,30-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	389,52-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.125,33-	16.975-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	275,00-	275-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	1.931,90-	700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.918,43-	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.912,12-**	**610.090-**	**682.065-**	**663.365-**	**665.711-**	**668.104-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.357,94-**	**428.390-**	**480.955-**	**462.255-**	**464.601-**	**466.994-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.700	28.200	28.600	28.700	29.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.700	28.200	28.600	28.700	29.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.500-	99.900-	101.825-	105.025-	111.425-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	104.500-	99.900-	101.825-	105.025-	111.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**471.800-**	**466.700-**	**468.225-**	**471.325-**	**477.125-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.357,94-**	**900.190-**	**947.655-**	**930.480-**	**935.926-**	**944.119-**

11240000 Gebäudemanagement

Summe aus 11240000 (Gebäudemanagement) und 11240501 (Rathaus)

Kurzbeschreibung:

- Alle gemeindeeigenen Gebäude außer die Rathäuser
- Einnahmen von Mieten und Pachten
- Unterhaltung der Gebäude und Anlagen
- Strom, Heizung, Versicherung
- Personalausgaben Objektbetreuer

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Mieten): Romana Haggenmüller
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.554,18	181.700	201.110	201.110	201.110	201.110
		34110000 Mieten	200.248,60	181.600	201.050	201.050	201.050	201.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.305,58	100	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**203.554,18**	**181.700**	**201.110**	**201.110**	**201.110**	**201.110**
12	-	Personalaufwendungen	32.154,55-	81.565-	115.015-	117.315-	119.661-	122.054-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.636,92-	61.393-	87.454-	89.203-	90.987-	92.807-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.802,73-	3.173-	7.429-	7.577-	7.729-	7.883-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.714,90-	16.999-	20.132-	20.535-	20.946-	21.365-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.632,24-	251.550-	284.550-	263.550-	263.550-	263.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.464,86-	50.000-	86.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.399,20-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	128.708,93-	147.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42410010 Reinigung	1.991,67-	3.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410020 Fremdreinigung	50.734,96-	45.250-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.303,05-	2.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	857,75-	500-	250-	250-	250-	250-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	782,30-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	389,52-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.125,33-	16.975-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	275,00-	275-	100-	100-	100-	100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	1.931,90-	700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.918,43-	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.912,12-**	**610.090-**	**682.065-**	**663.365-**	**665.711-**	**668.104-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.357,94-**	**428.390-**	**480.955-**	**462.255-**	**464.601-**	**466.994-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.700	28.200	28.600	28.700	29.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.700	28.200	28.600	28.700	29.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.500-	99.900-	101.825-	105.025-	111.425-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	104.500-	99.900-	101.825-	105.025-	111.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**471.800-**	**466.700-**	**468.225-**	**471.325-**	**477.125-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.357,94-**	**900.190-**	**947.655-**	**930.480-**	**935.926-**	**944.119-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34110000 **Mieten**

Die Mieten wurden in der Verwaltungsausschusssitzung vom 26.11.2013 um 3 % erhöht. Diese Erhöhung entspricht dem Wohnungsmietenindex. Die Gemeinde hat verschiedene Gebäude oder Wohnungen vermietet. Aufgrund der bestehenden Mietverträge wird mit folgenden Mieteinnahmen gerechnet:

Gebäude	Nutzungen		Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten		Veranschlag. b. Hauptzweck
	Anz.	Nutzfläche			
Aixh. Hauptstr. 6	1	173 m²	EUR	10.000,00	57100002
Aixh. Hauptstr. 10	1	100 m²	EUR	6.050,00	11240501*
Aixh. Hauptstr. 13	1	108 m²	EUR	9.500,00	11240000*
Aixheimer Str. 31	9	514 m²	EUR	38.680,00	11240000*
Bahnhofstr. 3	1	105 m²	EUR	3.200,00	11240000*
Eugen-Bolz-Straße	8	Stellplätze	EUR	3.600,00	11240000*
Hauptstr. 4	2	139 m²	EUR EUR	13.550,00 5.000,00	11240000*/ 31801010
Hauptstr. 19	3	282 m²	EUR	17.500,00	11240000*
Heerstr. 26		Gründerzentr.	EUR	91.000,00	57100001
Heubergstr. 2	7	Wohnungen/Garage	EUR EUR	55.000,00 8.550,00	11240000*/ 31801010
Marktplatz 5		Stellplätze	EUR	5.520,00	11330000
Obere Felbenstr. 2/1	1	100 m²	EUR	5.400,00	11240000*
Schuraer Str. 9	2	152 m²	EUR	12.000,00	11240000*
Schuraer Str. 24/26	2	Garagen	EUR	870,00	11240000*
Schuraer Str. 33	1	117 m²	EUR	13.300,00	31801010
Schuraer Str. 65	1	94 m²	EUR	8.200,00	11240000*

Steigstraße 41	4	Obdachlosen-/Wohnungen	EUR 40.000,00	11240000*
Insgesamt			**EUR 346.920,00**	

*Mieteinnahmen bei den Produkten 11240000 und 11240501 **EUR 201.050,00**

Die restlichen Mieteinnahmen sind beim Produkt 11330000 Parkplätze der Kreissparkasse, beim Produkt 31801010 Ukrainische Flüchtlinge, beim Produkt 57100001 Gründerzentrum sowie beim Produkt 57100002 Wirtschaftsförderung.

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Die Einnahmen vom DRK über die Gebäudeversicherung der Garage in Aixheim werden auf diesem Sachkonto gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Personalkosten sind höher als im Vergleich der letzten Jahre, da neue Stelleschaffung bei den Objektbetreuern. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Insgesamt werden hier für die gemeindlichen Mietwohngebäude Haushaltsmittel für die Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsverträge eingestellt. Die Mieteinnahmen dieser Objekte werden somit Großteils wieder für die Unterhaltung eingesetzt. Das Gebäude Aixheimer Straße 31 „Hoffnung“ muss sukzessive saniert werden. Hierfür werden Mittel miteingeplant.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für Austausch und div. Reparaturen werden Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 eingeplant. Die restlichen Ausgaben, sind Kosten vom Produkt „Rathaus“.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen**
Für die Bewirtschaftung unserer vielen Gebäude werden Mittel in Höhe von EUR 95.000,00 veranschlagt. Die restlichen Ausgaben, sind Kosten vom Produkt „Rathaus“. Zur Bewirtschaftung zählen, die Abfallgebühren, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren. Die Kosten der Hausverwaltung für das Gebäude Aixheimer Hauptstraße 6 sowie die Heizkostenaufteilungen durch die Firma Minol für die Gebäude Heubergstraße 2, Steigstraße 41 und Hauptstraße 19.

42410020 **Fremdreinigung**
Hier werden Sonderreinigung bei z.B. Mieterwechsel in Höhe von EUR 1.000,00 geplant. Die restlichen Ausgaben, sind Kosten vom Produkt „Rathaus“.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Für die Autos der Objektbetreuer werden prozentual die Kosten von u.a. Benzin, Reifen, Kfz-Versicherung gebucht. Die Leasing-Rate für das neue E-Auto der Objektbetreuer werden ab 2026 Kosten in Höhe von EUR 3.600,00 eingeplant.

42610010 **Dienst- und Schutzkleidung**
Hier wird die Anschaffung und den Austausch von Dienstkleidung der Objektbetreuer gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44210000 **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**
In der Aixheimer Straße 31 sind Flüchtlinge und Obdachlose nach unserer Flüchtlings- und Obdachlosensatzung eingewiesen. Für kleine Tätigkeiten wie z.B. Mülleimer rücken etc. erhält ein Bewohner eine Entschädigung, die durch eine Vereinbarung über ehrenamtliche Tätigkeit geregelt ist.

44310030 **Telefonkosten**
Die Handyverträge der vier Objektbetreuer werden hier gebucht.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Alle gemeindeeigenen Gebäude, Garagen und Schuppen sind von der WGV versichert.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Da in einem Wohngebäude die Bücherei ist, wird eine fiktive Miete der Bücherei an das Gebäudemanagement verrechnet. Alle übrigen Kosten der Bücherei werden direkt verbucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen für int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Gebäudemanagement“ erbracht werden. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten und Bauhofstunden.

11240501 Rathaus

Kurzbeschreibung:

- Splittung der Kosten allein für die Rathäuser Aldingen und Aixheim
- Alle Einnahmen und Ausgaben die für die Gebäude Rathaus Aldingen und Aixheim anfallen
- Abgrenzung zu den anderen gemeindeeigenen Gebäude

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Mieten): Romana Haggenmüller
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

11240501 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.098,94	6.600	6.050	6.050	6.050	6.050
		34110000 Mieten	7.150,00	6.600	6.050	6.050	6.050	6.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.948,94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.098,94**	**6.600**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.645,40-	154.500-	129.500-	108.500-	108.500-	108.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.646,32-	40.000-	36.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.245,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.026,95-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410010 Reinigung	1.991,67-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Fremdreinigung	50.734,96-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.787,13-	7.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	1.018,59-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.768,54-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.432,53-**	**361.500-**	**341.000-**	**320.000-**	**320.000-**	**320.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.333,59-**	**354.900-**	**334.950-**	**313.950-**	**313.950-**	**313.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	3.000	3.400	3.500	4.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.000	3.400	3.500	4.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	525-	525-	525-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	525-	525-	525-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**378.000-**	**377.500-**	**377.125-**	**377.025-**	**376.425-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.333,59-**	**732.900-**	**712.450-**	**691.075-**	**690.975-**	**690.375-**

Erläuterungen:
Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34110000 **Mieten**
Hier sind die Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus Aixheim gebucht.

34610000 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Durch die Neumöblierung des neuen Rathauses, standen einige Möbel im alten Rathaus zum Verkauf. Die Einnahmen für diese verkauften Möbel, wurden auf dieses Sachkonto gebucht. Da zukünftig keine Möbel mehr verkauft werden, wird dieses Konto nicht mehr beplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für den Austausch der Garagentore und Fenster bei der Garage auf dem Marktplatz Aldingen werden zusätzlich im Jahr 2026 Mittel eingeplant. Das neue Rathaus Aldingen verursacht einen erhöhten Aufwand in der Unterhaltung, u. a. auch aufgrund neuer Wartungsverträge.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für Austausch und div. Reparaturen werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Bewirtschaftung der Rathäuser Aldingen und Aixheim werden Mittel in Höhe von EUR 50.000,00 veranschlagt. Zur Bewirtschaftung zählen, die Abfallgebühren, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren.

42410010 **Reinigung**
Für die Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Müllbeutel und die Mattenreinigungen werden Mittel in Höhe von EUR 2.500,00 veranschlagt.

42410020 **Fremdreinigung**
Die Reinigung im neuen Rathaus übernimmt seitdem Umzug in das neue Rathaus Aldingen die Firma Stobbe.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Die Rathäuser Aldingen und Aixheim sind bei der WGV versichert.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Die Heizkosten des Feuerwehrmagazins in Aixheim sowie die Räumlichkeiten für die Narrenzunft Aixheim werden durch die Firma Minol mit der Abrechnung des Rathauses Aixheim aufgeführt. Aufgrund dessen wird die Rechnung auf das Rathaus Aixheim gebucht. Die Verrechnung für das Feuerwehrmagazin und die Kulturpflege erfolgt über dieses Sachkonto.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Rathaus“ erbracht werden. Hier werden die Bauhofstunden verrechnet.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Summe aus 11250000 (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Kurzbeschreibung:

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb des Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)
- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34610000 (Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte): Olga Rempel
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42210000 (Unterhaltung d. beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.927,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.927,34**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	606.748,74-	618.843-	631.504-	644.134-	657.017-	670.157-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	465.234,76-	463.013-	481.211-	490.836-	500.652-	510.665-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.469,15-	40.447-	41.910-	42.748-	43.603-	44.475-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.044,83-	115.383-	108.383-	110.550-	112.761-	115.017-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.104,64-	95.700-	79.800-	81.300-	81.300-	81.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.197,27-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.810,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.842,75-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Reinigung	588,24-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.269,50-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.336,04-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.281,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.365,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Datenverarbeitung	413,22-	200-	0	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,87-	26.950-	31.400-	28.900-	28.900-	28.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	343,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Telefonkosten	4.155,30-	2.500-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,00-	150-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.807,47-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**721.221,25-**	**789.493-**	**790.704-**	**802.334-**	**815.217-**	**828.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**719.293,91-**	**787.993-**	**789.204-**	**800.834-**	**813.717-**	**826.857-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	549.300	569.200	580.100	579.900	581.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	549.300	569.200	580.100	579.900	581.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.100-	43.300-	44.000-	44.900-	45.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.100-	43.300-	44.000-	44.900-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**503.700**	**522.400**	**532.600**	**531.500**	**532.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**719.293,91-**	**284.293-**	**266.804-**	**268.234-**	**282.217-**	**294.607-**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.927,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.927,34**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	606.748,74-	618.843-	631.504-	644.134-	657.017-	670.157-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	465.234,76-	463.013-	481.211-	490.836-	500.652-	510.665-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.469,15-	40.447-	41.910-	42.748-	43.603-	44.475-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.044,83-	115.383-	108.383-	110.550-	112.761-	115.017-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.104,64-	95.700-	79.800-	81.300-	81.300-	81.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.197,27-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.810,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.842,75-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Reinigung	588,24-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.269,50-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.336,04-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.281,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.365,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Datenverarbeitung	413,22-	200-	0	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,87-	26.950-	31.400-	28.900-	28.900-	28.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	343,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Telefonkosten	4.155,30-	2.500-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,00-	150-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.807,47-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**721.221,25-**	**789.493-**	**790.704-**	**802.334-**	**815.217-**	**828.357-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**719.293,91-**	**787.993-**	**789.204-**	**800.834-**	**813.717-**	**826.857-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	549.300	569.200	580.100	579.900	581.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	549.300	569.200	580.100	579.900	581.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.100-	43.300-	44.000-	44.900-	45.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.100-	43.300-	44.000-	44.900-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**503.700**	**522.400**	**532.600**	**531.500**	**532.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**719.293,91-**	**284.293-**	**266.804-**	**268.234-**	**282.217-**	**294.607-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Für die Privatnutzung der Fahrzeuge werden Einnahmen in Höhe von EUR 1.500,00 geplant.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Hier werden die Gehälter der Bauhofmitarbeiter gebucht. Durch die ILV werden die Kosten, die sie für andere (intern und extern) leisten auf ein Einnahme-Sachkonto gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen**
Der Ansatz wird geringer angesetzt, als in den Vorjahren, da Baumaßnahmen investiv eingeplant werden. Dieser geringere Ansatz beinhaltet den allgemeinen Unterhalt des Bauhofgebäudes.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden die Ersatzteile für Kleingeräte wie z.B. Sägeblätter etc. geplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Bewirtschaftung des Bauhofs werden Mittel in Höhe von EUR 12.000,00 veranschlagt. Zur Bewirtschaftung zählt, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren.

42410010 **Reinigung**

Es wird Verbrauchsmaterial für Reinigung in Höhe von EUR 500,00 geplant.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Hier werden für alle Bauhoffahrzeuge die Tankrechnungen, Kfz-Steuer, Batteriemiete (E-Auto) und Reparaturen gebucht.

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden z. B. Verlängerung der Fahrererlaubnis u.a. gebucht.

42610010 **Dienst- und Schutzkleidung**
Hier werden die Beschaffungen von neuer Ersatzkleidung sowie die Reinigung der Arbeitskleidung geplant.

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden Betriebsmittel gebucht wie z.B. Ölbindemittel, Schrauben usw.

42710010 **Datenverarbeitung**
Hier werden Kosten für einen turnusmäßigen Austausch vom Rechner und Lizenzen gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Miete für den Kopierer in Höhe von EUR 300,00.

44310030 **Telefonkosten**
Die Handyabrechnungen aller Bauhofmitarbeiter werden hier gebucht.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Sämtliche Gebäude beim Bauhof werden bei der WGV versichert. Auch die Rundfunkgebühren werden hier gebucht.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hier werden sämtliche Erträge geplant, die der Bauhof für den Kernhaushalt inkl. Investitionsmaßnahmen tätigt.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Bauhof“ erbracht werden. Es werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (Geschäftsausgaben wie z.B. Telefon, Bücher und Zeitschriften, Registratur, Archivierung)

- Abschluss von Rahmenverträgen

- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
  Hierzu gehören unter anderem die Mitgliedsbeiträge beim Gemeindetag, beim Tourismusverband Donau Bergland und bei der Nachhaltigkeitsregion. Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Mitgliedschaften der Gemeinde mit jeweils kleineren Mitgliedsbeiträgen

- Rundfunkgebühren, Unfallkasse, Schadensfälle
  Die wichtigsten kommunalen Versicherungen wie Haftpflicht-, Personalunfall-, Eigenschaden-, und Rechtschutzversicherung sowie diverse Sachversicherungen für alle Bereiche und öffentliche Einrichtungen hält die Gemeinde bei der Württembergischen Gemeindeversicherung a.G. in Stuttgart (WGV-Versicherungen).
  Als Pflichtmitglied der gesetzlichen Unfallversicherung in der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), Karlsruhe, ist von der Gemeinde eine Umlage zu zahlen, die jährlich neu festgesetzt wird. Sie bemisst sich nach der Einwohnermeldezahl.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann

- 42410000 (Bewirtschaftung Gründstücke): Jens Hafner

- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,83	1.400	900	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	316,10	400	100	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.120,73	1.000	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.436,83**	**10.100**	**9.700**	**9.800**	**10.000**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	597.839,18-	774.297-	787.336-	803.083-	819.144-	835.527-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	457.829,96-	586.218-	599.695-	611.689-	623.923-	636.401-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.339,23-	52.977-	52.455-	53.504-	54.574-	55.665-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.669,99-	135.102-	135.186-	137.890-	140.648-	143.461-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.898,24-	5.750-	22.950-	22.950-	22.950-	22.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Reinigung	1.256,14-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.584,12-	2.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.162,06-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Datenverarbeitung	2.122,75-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.746,77-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.626,00-	12.000-	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.626,00-	12.000-	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.986,72-	153.860-	161.860-	151.860-	151.860-	151.860-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	360,00-	360-	360-	360-	360-	360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.815,74-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	11.061,72-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.500,90-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310030 Telefonkosten	7.672,48-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	637,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.938,40-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800.350,14-**	**945.907-**	**975.146-**	**982.693-**	**998.754-**	**1.015.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**798.913,31-**	**935.807-**	**965.446-**	**972.893-**	**988.754-**	**1.004.937-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.900	28.400	29.000	29.500	30.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	28.400	29.000	29.500	30.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.300**	**25.800**	**26.400**	**26.900**	**27.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**798.913,31-**	**927.507-**	**939.646-**	**946.493-**	**961.854-**	**977.437-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34210000 **Erträge aus Verkauf**

Für den Verkauf von Handtüchern, Duschtüchern, Kaffee N! Region werden Einnahmen in Höhe von EUR 100,00 geplant. Da der Kaffee-Verkauf nicht läuft und es unklar ist, ob es zukünftig noch Handtücher der Gemeinde Aldingen gibt, werden in den Folgejahren keine Einnahmen mehr eingeplant.

34610000 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Einnahmen für Veranstalterhaftpflichtversicherung.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34850000 **Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen**

Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Hauptverwaltung beim Eigenbetrieb Wasser- und Nahwärmeversorgung enthalten.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Im Vergleich der letzten Jahre sind die Personalkosten gestiegen, da sich die Eingruppierungen durch die Stellenbewertung teilweise geändert haben und aufgrund des Tarifvertrags.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Wird nichts mehr geplant, da diese Kosten bei 11240501 gebucht werden.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Strom Rechnungen für die Ladesäule des eigenen E-Autos.

42410010 **Reinigung**
Früher lief das Rathaus auf diesem Produkt. Da das Rathaus auf der Kostenstelle 11240501 gebucht wird, fallen die Reinigungskosten der Matten auf dem Produkt 11240501 an.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Hier sind die Tankkosten des gemeindeeigenen Fahrzeugs, die Kfz-Steuer sowie die Batteriemiete des eigenen E-Autos geplant.

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden die Kosten für Hundesteuermarken und ähnliches gebucht.

42710010 **Datenverarbeitung**
Für die Instandhaltung des Routers im Rathaus Aldingen werden Mittel in Höhe von EUR 2.000,00 geplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43120000 **Zuweisungen an Gemeinden (GV)**
Hier werden Ausgaben für die Schwerbehindertenabgabe durch die KVJS Baden-Württemberg Kommunalverband geplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290000 **Sonstige Aufwendungen Reche und Dienste**
Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinde belaufen sich auf rund EUR 40.000,00. Hier werden beispielsweise die Beiträge zum Hagelfliegerverein mit EUR 1.655,00 sowie die Mitgliedschaft beim Gemeindetag Baden-Württemberg mit EUR 5.898,24 (EUR 0,76 pro Einwohner), hiervon EUR 550,00 Grundbetrag, berücksichtigt. Des Weiteren der Mitgliedsbeitrag beim Tourismusverband Donau Bergland mit EUR 3.655,81. Für die Nachhaltigkeitsregion mit den Nachbargemeinden Frittlingen, Deißlingen und Wellendingen fällt eine jährliche Pauschale mit EUR 10.000,00 an. Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Mitgliedschaften der Gemeinde mit jeweils kleineren Mitgliedsbeiträgen.

44290010 **Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvollzieher**
Für Beratungsleistungen von Sachverständigen und eventuell erforderlichen Rechtsbeistand werden EUR 20.000,00 veranschlagt.

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden die Kosten für Büromaterial, Aktenvernichtung, Miete Kopierer usw. vom gesamten Rathaus gebucht.

44310030 **Telefonkosten**
Hier werden sämtliche Handyabrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, sowie die Instandhaltungen der Telefonanlage Rathaus Aldingen und Aixheim gebucht.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Als Mitglied der Württembergischen Gemeindeversicherung a.G. in Stuttgart (**WGV-Versicherungen**) hält die Gemeinde die wichtigsten kommunalen Versicherungen wie **Haftpflicht-, Personalunfall-, Eigenschaden- und Rechtschutzversicherung** sowie diverse Sachversicherungen für alle Bereiche und öffentlichen Einrichtungen bei ihr. Die Beitragsberechnungen erfolgt weitgehend nach der Einwohnerzahl. Die **Kostenanteile** an den jährlichen Versicherungsbeiträgen für die verschiedenen Sparten sind auf die einzelnen Produkte und Kostenstellen verteilt.

Als Pflichtmitglied der **gesetzlichen Unfallversicherung** in der Unfallkasse Baden-Württemberg (**UKBW**), Karlsruhe, ist von der Gemeinde eine Umlage zu zahlen, die jährlich neu festgesetzt wird. Sie bemisst sich nach der Einwohnerzahl.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen der Hauptverwaltung für andere Produkte, dabei werden Personal- sowie Sachaufwendungen umgelegt.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen für int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Zentrale Dienstleistungen“ erbracht werden. Hier werden die EDV-Kosten für die Website verrechnet, sowie die Kosten vom Bauhof.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Gemeindehomepage
- Amtsblatt
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Sarah Hermle

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,20-	500-	5.000-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.425,20-	500-	5.000-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.425,20-**	**500-**	**5.000-**	**250-**	**250-**	**250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.425,20-**	**500-**	**5.000-**	**250-**	**250-**	**250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.425,20-**	**500-**	**5.000-**	**250-**	**250-**	**250-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**

Hier sind 2023 die Kosten für die Werbung „Tag der offenen Tür“, Fotos (Mitarbeiter und Rathaus) und die Einladungskarten „Tag der offenen Tür“ gebucht worden, sowie die Anzeigengebühren in den Zeitungen.
Für 2026 werden Mittel in Höhe von EUR 5.000,00 für die Ortsbroschüre, Bilder etc. eingeplant.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Summe aus 11320300 (Jagdpacht)

Kurzbeschreibung:

- Jagdpacht

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110010 (Pacht): Petra Kalde

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34110010 Pachten	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.246,66**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.246,66**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.246,66**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**

11320300 Jagdpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34110010 Pachten	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.246,66**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.246,66**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.246,66**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34110010 Jagdpacht

Die Jagdpacht in Aldingen wurde ab 01.04.2020 neu verpachtet. Der Vertrag läuft nun bis zum 31.03.2031.
Die Jagdpacht Aixheim wurde am 01.04.2019 neu verpachtet. Der Vertrag läuft bis zum 31.03.2031. Der Jagdpachtvertrag Aixheim wurde am 16.12.2022 geändert. Auf den Eigenjagdbezirk wird Umsatzsteuer erhoben.

	Jagd Aixheim	Jagd Aldingen
Jagdpachtvertrag vom	20.02.2019/16.12.2022	13.01.2020
Pachtzins	EUR 3.713,51	EUR 4.614,66
Pachtdauer	01.04.2019 – 31.03.2031	01.04.2020 – 31.03.2031
Pachtfläche insgesamt	ca. 777 ha	ca. 989 ha
davon Wald	ca. 308 ha	ca. 374 ha
davon Feld	ca. 465 ha	ca. 611 ha
davon Wasser	ca. 4 ha	ca. 4, ha
Jagdpächter	Aixheimer Jagdgenossenschaft	Aldingen Jagdgenossenschaft

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung:

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisses, sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Vorkaufsrechtsprüfung

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Alexandra Scheibner
- 34110010 (Pacht): Petra Kalde
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42310000 (Miete und Pacht): Romana Haggenmüller

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,00	1.800	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	590,00	1.800	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.783,56	103.720	105.020	105.020	105.020	105.020
		34110000 Mieten	5.980,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
		34110010 Pachten	99.803,56	98.000	99.300	99.300	99.300	99.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.373,56**	**105.520**	**105.420**	**105.420**	**105.420**	**105.420**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962,81-	4.140-	3.130-	3.130-	3.130-	3.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.825,81-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	130-	130-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.480,47-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.451,77-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.028,70-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.443,28-**	**18.140-**	**19.130-**	**19.130-**	**19.130-**	**19.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.930,28**	**87.380**	**86.290**	**86.290**	**86.290**	**86.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.930,28**	**87.380**	**86.290**	**86.290**	**86.290**	**86.290**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110000 **Verwaltungsgebühren**

Hier werden die Gebühren für Vorkaufsrechte, Negativzeugnisse und Bauplatzvormerkungen gebucht.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34110000 **Mieten**

Bis Ende Februar 2023 wurde hier die Mietzahlung des Corona-Test-Containers am Friedhofs-Parkplatz gebucht.
Hier laufen ab 01.09.2023 die Mieteinnahmen laut Nutzungsvereinbarung mit der Kreissparkasse für die Mitarbeiter- und Kundenparkplätze.

34110010 **Pachten**

In der Gemeinderatsitzung vom 03.05.2022 wurden die Pachtpreise der Gemeinde von EUR 0,70 je Ar auf EUR 1,00 je Ar erhöht. Diese Preise gelten für das Pachtjahr 2023 ff.

Zwischen dem Landkreis Tuttlingen und der Gemeinde besteht ein Pachtvertrag über Errichtungen von einer **Bauschuttdeponie und eines Wertstoffhofs** vom 31.01.2022/11.02.2022. Dieser Pachtvertrag gilt rückwirkend zum 01.01.2021 und beinhaltet den Pachtzins von EUR 0,48 pro m². Dies ergibt eine Jahrespacht in Höhe von EUR 70.000,00.

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Hier werden die Einnahmen für Dienstbarkeiten gebucht.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Für den Pflegeaufwand unbebauter Grundstücke (Verträge Mulcharbeiten) werden hier Mittel angesetzt.

42310000 **Mieten und Pachten**

Hier zahlt die Gemeinde an privat Personen Pacht für ein Kleinspielfelder „In Stocken“ bzw. für einen Buswarteplatz. Hierfür gibt es Pachtverträge.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**

Hier werden Kosten für Blühmischungen, Ausgleichsfläche der Landwirte, Rechtsanwaltskosten für Rückkauf, Kosten für Schenkungsverträge und Kaufverträge sowie Grunderwerbssteuer und Notarkosten gebucht.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier werden die Grundsteuerbescheide für die unbebauten Grundstücke der Gemeinde Aldingen für Aldingen und Aixheim gebucht, sowie den Beitragsvorschuss der Unfallversicherung SVLFG Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: Beschaffung EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.875,36-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	86.875,36-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.630,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.630,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**96.506,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**96.506,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**96.506,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000010: Zeiterfassung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.108,05-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.108,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.108,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.108,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.108,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240501100: Brandschutz Rathaus Aixheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

711240601100 Brandschutz Rathaus Aixheim

78710000 **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**

Um die Brandschutzauflagen weiterhin zu erfüllen sind im Rathaus Aixheim Umbaumaßnahmen in Höhe von EUR 150.000,00 notwendig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240501101: 2. Rettungsweg Rathaus Aixheim Treppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	168.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	168.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**168.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**168.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**172.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

711240501101 2. Rettungsweg Rathaus Aixheim Treppe

78710000 **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**
Im Rathaus Aixheim muss die Herstellung eines 2. Rettungsweg Treppe erfolgen, um weiterhin die Brandschutzbestimmungen zu erfüllen.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 100 Stunden arbeiten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240501102: Mikrofone Sitzungssaal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

711240501102 Mikrofone Sitzungssaal

78312000 **Erwerb bewegliches Vermögen**

Für die Sprechanlage/Mikrofone inklusive KI für den Sitzungsaal werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von EUR 28.000,00 eingeplant.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Kauf Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	50.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.500-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen:

711250000010 Kauf Fahrzeuge

78312000 **Erwerb bewegliches Vermögen**
In 2026 soll für den Erwerb eines neuen Radladers EUR 90.000,00 eingeplant werden.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 10 Stunden arbeiten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000101: Erwerb unbewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	500.000-	400.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	500.000-	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**150.000-**	**0**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**150.000-**	**0**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	47.500-	47.500-	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	47.500-	47.500-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**150.000-**	**0**	**547.500-**	**447.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

711250000101 Erwerb unbewegliches Vermögen

78710000 **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Gemäß UKBW-Auflage müssen für den Bauhof Sozialräume geschaffen werden. Die Planung erfolgt im Jahr 2025/2026, die Umsetzung in 2027/2028.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	86.334,82	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	86.334,82	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	21.790,00	1.200.000	1.000.000	0	600.000	500.000	500.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	21.790,00	1.200.000	1.000.000	0	600.000	500.000	500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.124,82**	**1.200.000**	**1.000.000**	**0**	**600.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.124,82**	**1.200.000**	**1.000.000**	**0**	**600.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

711330000000 Veräußerung von Grundstücken

68210000 **Veräußerung von Grundstücken**
In den Jahren 2026 und 2027ff. ist die Veräußerung von einigen Grundstücken, z.B.: Lindengasse II geplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000010: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	116.832,68-	570.000-	300.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	116.832,68-	570.000-	300.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	236.482,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	236.482,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**353.314,68-**	**570.000-**	**300.000-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**353.314,68-**	**570.000-**	**300.000-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**353.314,68-**	**570.000-**	**300.000-**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**

Erläuterungen:

711330000010 Erwerb von Grundstücken

78210000 **Erwerb von Grundstücken**
Es wird geplant, dass ab dem Jahr 2026 wieder weitere Grundstücke jeglicher Art gekauft werden. Hierfür werden Mittel eingeplant.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.008.943,22	1.807.814	1.951.010	1.959.300	1.959.300	1.959.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.008.943,22	1.807.814	1.951.010	1.959.300	1.959.300	1.959.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	397.000	417.000	417.000	417.000	417.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	397.000	417.000	417.000	417.000	417.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.732.654,31	1.598.350	1.882.150	1.913.000	1.913.000	1.913.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.801,71	54.450	3.700	3.550	3.550	3.550
		33110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	22.158,20	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.408.926,11	1.543.900	1.566.450	1.596.450	1.596.450	1.596.450
		33210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	251.768,29	0	252.000	253.000	253.000	253.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.325,16	396.700	511.400	412.400	412.400	412.400
		34110000 Mieten	229.328,90	203.500	216.000	217.000	217.000	217.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	276.113,02	138.100	145.900	145.900	145.900	145.900
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	247,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.635,44	55.100	149.500	49.500	49.500	49.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.777,35	164.934	283.100	143.500	144.800	146.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.190,64	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.000,00	90.134	204.300	63.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.298,25	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	59.300	62.800	64.100	65.400	66.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.288,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97,22	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.120,58	208.100	221.100	221.100	221.100	221.100
		35110000 Konzessionsabgaben	207.120,12	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		35610000 Bußgelder	0,00	100	13.100	13.100	13.100	13.100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.611.917,84**	**4.572.998**	**5.265.860**	**5.066.400**	**5.067.700**	**5.069.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.250.630,46-	2.291.856-	2.379.059-	2.428.319-	2.476.885-	2.526.423-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.732.529,96-	1.758.822-	1.825.305-	1.863.490-	1.900.760-	1.938.775-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145.007,69-	151.199-	153.809-	156.886-	160.023-	163.224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373.092,81-	381.835-	399.944-	407.943-	416.102-	424.424-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336.694,64-	2.382.968-	2.482.873-	2.185.673-	2.104.523-	2.108.043-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	440.237,01-	468.100-	354.300-	326.800-	244.800-	246.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	329.594,82-	316.600-	432.400-	332.900-	333.400-	333.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.639,38-	46.100-	48.900-	46.700-	46.700-	47.200-
		42310000 Mieten und Pachten	99.795,22-	91.600-	95.000-	95.500-	96.000-	96.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	42.175,98-	48.000-	75.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	494.418,91-	629.550-	685.600-	685.600-	685.600-	685.600-
		42410010 Reinigung	30.542,56-	29.500-	29.450-	29.450-	29.450-	29.450-
		42410020 Fremdreinigung	247.360,57-	229.800-	232.450-	222.450-	222.450-	222.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.812,29-	24.000-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.014,62-	29.100-	29.800-	28.800-	28.850-	28.870-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	21.225,63-	30.300-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.151,28-	53.400-	47.400-	48.400-	48.400-	48.400-
		42710010 Datenverarbeitung	64.420,12-	72.200-	75.800-	72.300-	72.300-	72.300-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.761,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	146.312,01-	105.700-	114.973-	117.473-	117.473-	117.473-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	292.232,51-	207.018-	209.700-	127.200-	127.000-	127.000-
15	-	Abschreibungen	5.218,91-	2.491.700-	2.819.700-	2.879.700-	2.879.700-	2.879.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.491.700-	2.819.700-	2.879.700-	2.879.700-	2.879.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,70-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.218,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.549.197,50-	3.539.400-	3.904.550-	4.030.000-	3.975.000-	4.090.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	200,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.903,00-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	429.834,44-	438.400-	600.000-	600.000-	450.000-	460.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.103.260,06-	3.086.000-	3.288.550-	3.414.000-	3.509.000-	3.614.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.783,30-	558.722-	489.890-	468.316-	469.843-	523.970-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	541,95-	6.742-	480-	480-	480-	480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.621,94-	10.000-	9.550-	10.550-	10.550-	11.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.312,59-	18.380-	18.200-	18.224-	18.248-	18.273-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	8.326,90-	8.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151.653,85-	201.400-	139.710-	127.310-	128.710-	166.810-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	38.897,30-	25.000-	10.000-	0	0	15.000-
		44310030 Telefonkosten	9.686,81-	13.250-	9.050-	8.850-	8.850-	8.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.652,75-	3.750-	3.150-	3.152-	3.254-	3.256-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136.736,43-	183.200-	189.150-	189.150-	189.150-	189.150-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.432,48-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.920,30-	60.000-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.604.524,81-**	**11.264.646-**	**12.076.073-**	**11.992.008-**	**11.905.951-**	**12.128.136-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.992.606,97-**	**6.691.648-**	**6.810.213-**	**6.925.608-**	**6.838.251-**	**7.059.136-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	386.400	365.500	366.900	420.000	473.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	386.400	365.500	366.900	420.000	473.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.031.000-	909.850-	921.375-	1.003.575-	1.161.125-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.031.000-	909.850-	921.375-	1.003.575-	1.161.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.681.800-	1.690.800-	1.695.800-	1.695.800-	1.695.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	375.100	390.100	390.100	390.100	390.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.056.900-	2.080.900-	2.085.900-	2.085.900-	2.085.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.326.400-**	**2.235.150-**	**2.250.275-**	**2.279.375-**	**2.383.725-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.992.606,97-**	**9.018.048-**	**9.045.363-**	**9.175.883-**	**9.117.626-**	**9.442.861-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.515.268,33	4.175.998	4.848.860	0	4.649.400	4.650.700	4.652.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.008.583,22	1.807.814	1.951.010	0	1.959.300	1.959.300	1.959.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	50.083,91	54.450	3.700	0	3.550	3.550	3.550
		63110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	22.016,60	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.431,18	1.543.900	1.566.450	0	1.596.450	1.596.450	1.596.450
		63210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	247.340,30	0	252.000	0	253.000	253.000	253.000
		64110000 Mieten	233.295,67	203.500	216.000	0	217.000	217.000	217.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	253.400,65	138.100	145.900	0	145.900	145.900	145.900
		64210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	247,80	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.680,16	55.100	149.500	0	49.500	49.500	49.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.190,64	3.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	20.000,00	90.134	204.300	0	63.400	63.400	63.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.848,26	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	59.300	62.800	0	64.100	65.400	66.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.455,28	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65110000 Konzessionsabgaben	255.500,22	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
		65610000 Bußgelder	0,00	100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	194,44	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.556.291,61-	8.772.946-	9.256.373-	0	9.112.308-	9.026.251-	9.248.436-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.732.529,96-	1.758.822-	1.825.305-	0	1.863.490-	1.900.760-	1.938.775-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	145.007,69-	151.199-	153.809-	0	156.886-	160.023-	163.224-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373.092,81-	381.835-	399.944-	0	407.943-	416.102-	424.424-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	444.749,86-	468.100-	354.300-	0	326.800-	244.800-	246.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	374.474,95-	316.600-	432.400-	0	332.900-	333.400-	333.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.250,30-	46.100-	48.900-	0	46.700-	46.700-	47.200-
		72310000 Mieten und Pachten	102.801,30-	91.600-	95.000-	0	95.500-	96.000-	96.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	42.175,98-	48.000-	75.000-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	765.330,78-	629.550-	685.600-	0	685.600-	685.600-	685.600-
		72410010 Reinigung	32.170,82-	29.500-	29.450-	0	29.450-	29.450-	29.450-
		72410020 Fremdreinigung	247.071,94-	229.800-	232.450-	0	222.450-	222.450-	222.450-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.591,27-	24.000-	27.400-	0	27.400-	27.400-	27.400-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.170,77-	29.100-	29.800-	0	28.800-	28.850-	28.870-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	22.086,14-	30.300-	22.200-	0	22.200-	22.200-	22.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	37.429,83-	53.400-	47.400-	0	48.400-	48.400-	48.400-
		72710010 Datenverarbeitung	61.852,71-	72.200-	75.800-	0	72.300-	72.300-	72.300-
		72710020 Kinderferienprogramm	1.761,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710030 Rechenzentrum	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72750000 Lernmittel	146.633,30-	105.700-	114.973-	0	117.473-	117.473-	117.473-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	256.785,89-	207.018-	209.700-	0	127.200-	127.000-	127.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	400,00-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.688,50-	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	425.253,78-	438.400-	600.000-	0	600.000-	450.000-	460.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.770.282,10-	3.086.000-	3.288.550-	0	3.414.000-	3.509.000-	3.614.000-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	187,67-	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	541,95-	6.742-	480-	0	480-	480-	480-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.690,52-	10.000-	9.550-	0	10.550-	10.550-	11.550-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.312,59-	18.380-	18.200-	0	18.224-	18.248-	18.273-
		74290020 Beförderungskosten für Schüler	8.618,34-	8.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	163.430,58-	201.400-	139.710-	0	127.310-	128.710-	166.810-
		74310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	38.897,30-	25.000-	10.000-	0	0	0	15.000-
		74310030 Telefonkostem	10.130,87-	13.250-	9.050-	0	8.850-	8.850-	8.850-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.652,75-	3.750-	3.150-	0	3.152-	3.254-	3.256-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	136.806,92-	183.200-	189.150-	0	189.150-	189.150-	189.150-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.541,37-	27.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	63.888,34-	60.000-	71.800-	0	71.800-	71.800-	71.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.041.023,28-**	**4.596.948-**	**4.407.513-**	**0**	**4.462.908-**	**4.375.551-**	**4.596.436-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.257,05	1.403.000	991.968	0	1.056.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	532.819,00	1.403.000	991.968	0	1.056.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	123.438,05	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**657.757,05**	**1.403.000**	**991.968**	**0**	**1.056.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.770.670,65-	8.635.000-	7.169.000-	0	7.320.000-	7.080.000-	1.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.507.361,40-	6.610.000-	4.959.000-	0	3.100.000-	5.250.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.460.371,75-	1.875.000-	1.220.000-	0	3.690.000-	1.690.000-	1.210.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	802.937,50-	150.000-	990.000-	0	530.000-	140.000-	90.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.658,27-	60.400-	228.000-	0	573.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	70.658,27-	60.400-	228.000-	0	573.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	56.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.841.328,92-**	**8.751.400-**	**7.474.000-**	**0**	**7.970.000-**	**7.157.000-**	**1.377.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.183.571,87-**	**7.348.400-**	**6.482.032-**	**0**	**6.914.000-**	**7.157.000-**	**1.377.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.224.595,15-**	**11.945.348-**	**10.889.545-**	**0**	**11.376.908-**	**11.532.551-**	**5.973.436-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.170,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.170,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.049,65	68.600	78.100	78.100	78.100	78.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.541,71	53.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		33110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	22.158,20	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.349,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,15	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.496,15	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.988,24	3.000	84.900	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.190,64	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	84.900	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.797,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	13.100	13.100	13.100	13.100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.704,04**	**86.700**	**191.200**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.875,75-	480-	2.713-	2.767-	2.822-	2.879-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.941,98-	350-	100-	102-	104-	106-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	246,72-	40-	611-	623-	636-	648-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	687,05-	90-	2.002-	2.042-	2.083-	2.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.570,15-	252.500-	306.200-	240.200-	240.200-	240.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	105.509,19-	41.100-	26.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.344,66-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.666,24-	11.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.670,99-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410010 Reinigung	1.321,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410020 Fremdreinigung	200,97-	500-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.987,75-	20.000-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.654,63-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	21.145,13-	30.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	688,34-	600-	700-	700-	700-	700-
		42710010 Datenverarbeitung	12.024,48-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	94.355,93-	90.000-	158.500-	106.500-	106.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	0,70-	110.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	110.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,70-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.449,50-	21.500-	28.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.449,50-	21.500-	28.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.468,48-	89.300-	74.550-	59.350-	59.350-	99.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.865,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.428,14-	47.500-	47.300-	42.300-	42.300-	67.300-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	38.897,30-	25.000-	10.000-	0	0	15.000-
		44310030 Telefonkosten	1.282,65-	800-	1.000-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.994,95-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**428.364,58-**	**473.780-**	**561.463-**	**465.317-**	**465.372-**	**505.429-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.660,54-**	**387.080-**	**370.263-**	**359.017-**	**359.072-**	**399.129-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.400	8.800	8.700	8.800	8.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.800	8.700	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.925-	28.625-	28.525-	29.125-	30.325-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.925-	28.625-	28.525-	29.125-	30.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.900-	71.900-	71.900-	71.900-	71.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**91.425-**	**91.725-**	**91.725-**	**92.225-**	**93.425-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.660,54-	478.505-	461.988-	450.742-	451.297-	492.554-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung kommunaler Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Sarah Hermle

- 44310020 (Sachaufwand Wahlen, Statistiken): Sarah Hermle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.190,64	3.000	3.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.190,64	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.190,64**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,95-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	58,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.597,00-	40.000-	15.000-	0	0	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.699,70-	15.000-	5.000-	0	0	25.000-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	38.897,30-	25.000-	10.000-	0	0	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.655,95-**	**40.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.465,31-**	**37.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	800-	0	0	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	800-	0	0	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**800-**	**0**	**0**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.465,31-**	**38.000-**	**12.800-**	**0**	**0**	**40.600-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34800000 **Erstattung vom Bund**

Im Jahr 2022 erhielten wir eine Restzahlung vom Landratsamt Tuttlingen.
Es werden derzeit keine Mittel eingeplant. Da die Bundestagswahl im Jahr 2025 stattgefunden hat.

34810000 **Erstattungen vom Land**

Im Jahr 2022 erhielten wir Einnahmen von der Stadtkultur Stuttgart für die Wahlplakatierung der Bundestagswahl 2021. Es werden für das Jahr 2026 Einnahmen für die Landtagswahl 2026 eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden Schulungen für Wahlen gebucht, sowie Fachbücher und Materialien. Sämtliche Ausgaben für die Bürgermeister- und Bundestagswahl 2025 werden hier gebucht. In 2026 werden die Ausgaben für die Landtagswahl gebucht.

44310020 **Sachaufwand Wahlen, Statistiken**
Für die Aufwendungen der Gemeinde werden EUR 10.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Statistiken und Wahlen“ erbracht werden. Hier werden die Kosten vom Bauhof verbucht.
Der Bauhof erbringt Leistung u.a. für die Verteilung der Wahlurnen und das anbringen und abhängen der Wahlplakate für die Landtagswahl 2026.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen
- Beitrag Tierschutzverein
- Bußgelder

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Dietmar Burkert (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Dietmar Burkert
- 35610000 (Bußgelder): Dietmar Burkert

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	185,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	13.100	13.100	13.100	13.100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185,00**	**200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.577-	2.629-	2.682-	2.735-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	602-	614-	626-	639-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.975-	2.015-	2.055-	2.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793,25-	5.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	498,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.295,00-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,65-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	271,65-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.064,90-**	**10.100-**	**31.677-**	**31.729-**	**31.782-**	**31.835-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.879,90-**	**9.900-**	**18.477-**	**18.529-**	**18.582-**	**18.635-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.879,90-**	**9.900-**	**18.477-**	**18.529-**	**18.582-**	**18.635-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110000 **Verwaltungsgebühren**
Hier werden Einnahmen für den Eigenanteil vom Gewerbezentralregister gebucht sowie Einnahmen aus Aixheim.

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

35610000 **Bußgelder**

Hier werden Einnahmen für verspätete An- und Ummeldungen sowie verspätete Hundeanmeldungen gebucht.
Ab 2026 werden die Kosten deutlich höher eingeplant, da die Gemeinde Aldingen mit Kooperation der Stadt Spaichingen einen Kreisordnungsdienst haben, der Bußgelder ausstellt. Die Kosten für den Kreisordnungsdienst werden beim Sachkonto 42910000 eingeplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hier werden Kosten für Schädlingsbekämpfung und Rattenköder gebucht.

42910000 **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Für die anfallenden Unterbringungen von Obdachlosen nach dem Polizei-gesetz werden Mittel für eventuell erforderliche Beschaffungen von Betten, Bettzeug und sonstige Materialien veranschlagt.

Die Gemeinde ist verpflichtet, die Kosten für Bestattungsfälle zu übernehmen, die nicht durch Angehörige oder sonstiges Vermögen gedeckt werden können.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**

Seit 1993 zahlte die Gemeinde für Fundtiere an den Kreistierschutzverein Spaichingen und Umgebung e.V. einen Beitrag pro Hund in der Gemeinde für die Unterbringung im Tierheim. Dieser Betrag wurde durch Vereinbarung vom 01.06/06.12.2002 auf EUR 3,50 je besteuerbaren Hund angehoben.

Statt dieser Fundtierpauschale erhebt der Verein nun eine jährliche Pro-Kopf-Pauschale von EUR 1,05 je Einwohner von den Gemeinden. Der Haushaltsansatz ist daher seitdem angepasst worden. Seit der Einrichtung des Kreistierschutzvereins Spaichingen gehen die Zahlungen der Gemeinde Aldingen ausschließlich an den „Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V.“ in Spaichingen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters
- Erteilung von Ausweis-, Reise- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Songül Yildiz
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Songül Yildiz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.701,31	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.728,11	50.000	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Kassenbaustein	21.973,20	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.701,31**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.400,66-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.400,66-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.400,66-**	**30.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.300,65**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.300,65**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110001 **Verwaltungsgebühren Kassenbaustein**

Die Ausweispapiere werden von der Bundesdruckerei in Berlin erstellt. Seitens der Gemeindeverwaltung werden die Anträge entgegengenommen und geprüft. Die bundeseinheitlich festgesetzten Gebühren verbleiben bei der Gemeinde. Die Kosten für die Ausweiserstellung müssen an die Bundesdruckerei in Berlin gezahlt werden. Die Einnahmen haben sich analog zu den gestiegenen Aufwendungen beim Sachkonto 44310000 (Geschäftsausgaben) erhöht. Es werden folgende Gebühren erhoben:

Personalausweis (über 24 Jahre alt)	**EUR 37,00**
Personalausweis (unter 24 Jahre alt)	**EUR 22,80**
vorläufiger Personalausweis	**EUR 10,00**
vorläufiger Reisepass	**EUR 26,00**
Reisepass (über 24 Jahre alt)	**EUR 70,00**

Reisepass (unter 24 Jahre alt)	**EUR 37,50**
Express-Reisepass (über 24 Jahre alt)	**EUR 102,00**
Express-Reisepass (unter 24 Jahre alt)	**EUR 69,50**

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

35610000 **Bußgelder**

Dieses Sachkonto ist beim Produkt 1222 „Einwohnerwesen“ falsch geplant und gebucht. Sämtliche Bußgelder werden künftig auf dem Produkt 1220 „Ordnungsamt“ geplant und gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**

Die Ausgaben auf diesem Sachkonto, sind Kosten der Bundesdruckerei zur Erstellung der Ausweispapiere.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Prüfung und Anpassung von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Dietmar Burkert (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Dietmar Burkert
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Dietmar Burkert

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.243,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.243,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.243,60**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,53-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.615,53-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.615,53-**	**2.000-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.628,07**	**500-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.628,07**	**500-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110000 **Verwaltungsgebühren**
Hier sind die Einnahmen für Beurkundung von Ehe-, Geburts-, und Sterbeurkunden sowie sämtliche Standesamtsgebühren einschl. Kirchenaustritte und Eheregister geplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Für Jahreslizenzen, Abo Standesbeamter, Ortsbuch und Familienstammbücher werden Kosten in Höhe von EUR 1.700,00 eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Magdalena Josten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	570,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**570,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**570,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110000 **Verwaltungsgebühren**

Hier werden die Einnahmen von Grundbuchauszügen gebucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung:

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Dienstleistungen für Dritte (z.B. Kellerauspumpen, Türöffnen)
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Gebäude, Fahrzeuge und Geräte
- Löschwasserkonzept

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Petra Kalde (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33210000 (Benutzungsgebühren): Petra Kalde
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung von Gebäuden): Petra Kalde
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44410000 (Versicherung, Schadenfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.170,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.170,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.349,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.349,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,15	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.496,15	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.015,89**	**30.000**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
12	-	Personalaufwendungen	3.875,75-	480-	135-	138-	141-	144-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.941,98-	350-	100-	102-	104-	106-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	246,72-	40-	9-	9-	9-	10-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	687,05-	90-	26-	27-	27-	28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.037,18-	231.400-	211.000-	197.000-	197.000-	197.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.661,19-	40.000-	25.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.344,66-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.666,24-	11.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.670,99-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410010 Reinigung	1.321,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	200,97-	500-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.987,75-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.654,63-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	21.145,13-	30.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	688,34-	600-	700-	700-	700-	700-
		42710010 Datenverarbeitung	11.965,53-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	72.729,91-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,70-	110.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	110.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,70-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.449,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.449,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.583,64-	17.300-	17.600-	17.400-	17.400-	17.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.865,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440,60-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Telefonkosten	1.282,65-	800-	1.000-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.994,95-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256.946,77-**	**363.180-**	**382.735-**	**368.538-**	**368.541-**	**368.544-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.930,88-**	**333.180-**	**352.635-**	**338.438-**	**338.441-**	**338.444-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.400	8.800	8.700	8.800	8.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.800	8.700	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.700-	27.600-	28.300-	28.900-	29.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.700-	27.600-	28.300-	28.900-	29.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.900-	71.900-	71.900-	71.900-	71.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**90.200-**	**90.700-**	**91.500-**	**92.000-**	**92.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.930,88-**	**423.380-**	**443.335-**	**429.938-**	**430.441-**	**431.044-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31410000 **Zuweisungen Lfd. Zwecke Land**

Hier erhalten wir Einnahmen vom LRA laut VwV-Feuerwehrwesen in Höhe von ca. EUR 8.000,00.
Für die **Feuerwehrdienstkleidung und persönliche Ausrüstung** erhält die Gemeinde einen pauschalen Landeszuschuss in Höhe von EUR 90,00 je Feuerwehrangehörigen. Für die Jugendfeuerwehr werden EUR 45,00 je Mann/Frau erwartet.

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Am 13.05.2025 hat der Gemeinderat die Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKs) vom 23.01.2018 beschlossen. Sie trat am 01.06.2025 in Kraft. Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFW) in der jeweils gültigen Fassung. Der Kostenersatz für Personalkosten wurde angepasst.

1. **Personalaufwand**
   bei ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen
   pro Person und Stunde EUR 24,25
   bei Überlandhilfen für andere Gemeinden
   pro Person und Stunde EUR 16,00
   Brandsicherheitswache (pro Person, je Stunde) EUR 13,00
2. **Fahrzeugeinsatz**
   je Fahrzeug: **je Stunde**

2.1.	HLF 20/6 Aldingen	EUR 236,00
	HLF 20 Aldingen	EUR 236,00
2.2.	LF 10/6 Aixheim	EUR 172,00
2.3.	GW-L2 Aldingen	EUR 172,00
2.4.	Kommandowagen	EUR 39,00
2.5.	Mannschaftstransportwagen	EUR 34,00
2.6.	HLF 10 Aldingen	EUR 198,00

3. **Ölbinder**
   pro Sack inklusive Entsorgung nach tatsächlichen Kosten
4. **Fremdleistungen**
   Geräteeinsatz (z. B. Schaufellader und dgl.) Rechnungsbetrag

Das Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg gibt den Gemeinden **keine Möglichkeit**, eine Kostenordnung zu erlassen, nach welcher bei Bränden und sonstigen Notlagen für die Feuerwehr **kostendeckende Ersätze** bei den Verursachern erhoben werden können. Die vorhandene Kostenordnung kommt nur in wenigen Ausnahmefällen zur Anwendung (Selbstverschulden / grobe Fahrlässigkeit). Die Folge ist, dass die nicht unerheblichen Kosten für für die Feuerwehr weitgehend über Steuermittel aus dem Haushalt gedeckt werden müssen.
Es werden Einnahmen mit EUR 15.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Die Gemeinde Aldingen richtet jedes Jahr die Truppmann-Ausbildung aus. Diese Ausbildung nutzen auch andere Kreisangehörige Feuerwehren, worauf hin die Gemeinde Aldingen (als Ausrichtende Gemeinde) hierfür Einnahmen der beteiligten Gemeinden/Feuerwehren erhält. Auch wird auf diesem Sachkonto der Kommunalrabatt für Strom gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**

Hier ergibt sich eine Kostensteigerung aufgrund Zulage für Brandschutzbeauftragten und Kostensteigerung für Reinigungspersonal FFW Aldingen und Aixheim.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Die Anlagen befinden sich auf dem aktuellen Stand.
Alle Wartungsverträge sind ab 2020 neu abgeschlossen.
Für die Unterhaltung der Saugstellen für das Löschwasser werden jährlich EUR 5.000,00 eingeplant.
Im Jahr 2026 muss das Löschwasserbecken im Nagelsee I erweitert werden.

42120000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Feuerwehr Aldingen und Aixheim:

21 St. Funkmeldeempfänger	EUR	9.720,00
Funkmeldeempfänger Ersatz	EUR	920,00
Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen	EUR	2.360,00

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Feuerwehr Aldingen und Aixheim:

CO-Melder	EUR	300,00
Nachfüllset für Erste-Hilfe-Rucksäcke	EUR	200,00
2 St. Atemschutzflaschen	EUR	3.200,00
Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen	EUR	5.300,00

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hier werden sämtliche Kosten für die Feuerwehrmagazine Aldingen und Aixheim gebucht.
Darunter fallen die Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren.

42410010 **Reinigung**

Hier werden Kosten für die Mattenreinigung und Reinigungsmittel in Höhe von EUR 1.500,00 geplant.

42410020 **Fremdreinigung**

Für die jährliche Fensterreinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 300,00 eingeplant.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**

Feuerwehr Aldingen und Aixheim:

Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen	EUR	25.000,00

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Hier werden Lehrgänge und notwendigen Arztuntersuchungen gebucht.

42610010 **Dienst- und Schutzkleidung**
Feuerwehr Aldingen und Aixheim:

Feuerwehrstiefel	EUR	2.050,00
Feuerwehrschutzhandschuhe	EUR	2.000,00
Auffanggurte für Absturzsicherung	EUR	750,00
Visiere f. Schutzhelme	EUR	720,00
Einsatzkleidung	EUR	1.600,00
3 St. Feuerwehrhelme inkl. Lampe	EUR	1.400,00
Dienstkleidung	EUR	500,00
Ausstattung (JFW)	EUR	500,00
Ausstattung 2 neuer FW-Angehöriger	EUR	6.400,00
5 St. Feuerwehrsicherheitsgurt	EUR	350,00
Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen	EUR	5.730,00

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Für Ehrungen, Jubiläen und Hauptversammlungen werden Mittel in Höhe von EUR 700,00 eingeplant.

42710010 **Datenverarbeitung**
Hier werden EDV Beschaffungen, Domain-Kosten, Office Lizenz und Software Funksystem gebucht.

42910000 **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**
Für Einsätze, Schlauchwerkstatt, Atemschutz und waschen werden Mittel in Höhe von EUR 65.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Die Feuerwehren Aldingen und Aixheim erhalten einen Zuschuss in Höhe von insgesamt EUR 4.000,00 für ihre Kameradschaftskasse.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290000 **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Hier wird der Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband gebucht.

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Die Kosten von Büromaterial und Zeitschriften werden hier gebucht.

44310030 **Telefonkosten**
Hier sind die Telefonabrechnungen für das Feuerwehrmagazin Aldingen, die Gebühren für die Handys im Kommandowagen und Feuerwehrfahrzeug sowie das Faxgerät im Feuerwehrfahrzeug gebucht.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Seit 1997 müssen die Gemeinden die gesetzliche Unfallversicherung für die Feuerwehr selbst tragen. Bis dahin war dies Aufgabe des Landes Baden Württemberg. Der Mitgliedsbeitrag wird von der **Unfallkasse Baden-Württemberg** (UKBW) Karlsruhe, als eine einwohnerbezogene Umlage erhoben.

Des Weiteren versichert die Gemeinde freiwillig ihre Feuerwehrmitglieder bei der **WGV** gegen Unfälle. Sie unterhält dort auch ihre Sachversicherungen wie z. B. Haftpflicht, Eigenschaden und Rechtschutz.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts.
Der Narrenverein Hans Wuost hat seinen Gruppenraum beim Feuerwehrmagazin Aixheim. Aufgrund dessen zahlen sie anteilig eine fiktive Miete sowie anteilig Strom und Wasserkosten an die Feuerwehr Aixheim.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Brandschutz“ erbracht werden. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die Heizkosten des Feuerwehrmagazins Aixheim an das Rathaus und die Bauhofstunden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung vor Ort der Hilfskräfte bei Feuerwehreinsätzen durch die ehrenamtlichen Helfer des DRK Ortsverband Aldingen und Aixheim

Produktverantwortung

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Petra Kalde (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42910000 (Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.): Petra Kalde
- 43800000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Alexandra Scheibner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	15.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.500-	15.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.500-**	**28.500-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.500-**	**28.500-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**18.500-**	**28.500-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42910000 **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Für Einsätze der DRK Ortsgruppen werden Mittel in Höhe von EUR 6.000,00 eingeplant.
Die Gemeinde Aldingen hat ab 01.01.2026 eine Helfer-vor-Ort-Gruppe durch das DRK Aldingen. Um dies zu unterstützten, erhält die Helfer-vor-Ort-Gruppe pro Einsatz eine Pauschale in Höhe von EUR 100,00. Nach derzeitigem Stand werden ca. 75 Einsätzen pro Jahr gerechnet, somit werden Gesamtkosten in Höhe von EUR 7.500,00 zusätzlich eingeplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**

Die Helfer-vor-Ort-Gruppe erhalten einen einmaligen Zuschuss in Höhe von EUR 15.000,00 für den neuen PKW.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Summe aus 12800000 (Katastrophenschutz) und 12800010 (Teststrategie Corona)

Kurzbeschreibung:

- Katastrophenschutz für die Erstellung der Notfallplanung/Krisenmanagement
- Teststrategie Corona

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42910000 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen): Sarah Hermle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.797,60	0	81.900	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	81.900	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.797,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.797,60**	**0**	**81.900**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.680,77-	10.000-	61.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.349,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.331,02-	9.000-	60.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.680,77-**	**10.000-**	**61.850-**	**9.850-**	**9.850-**	**9.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.883,17-**	**10.000-**	**20.050**	**9.850-**	**9.850-**	**9.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**225-**	**225-**	**225-**	**225-**	**225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.883,17-**	**10.225-**	**19.825**	**10.075-**	**10.075-**	**10.075-**

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	81.900	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	81.900	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**81.900**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.680,77-	10.000-	61.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.349,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.331,02-	9.000-	60.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.680,77-**	**10.000-**	**61.850-**	**9.850-**	**9.850-**	**9.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.680,77-**	**10.000-**	**20.050**	**9.850-**	**9.850-**	**9.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**225-**	**225-**	**225-**	**225-**	**225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.680,77-**	**10.225-**	**19.825**	**10.075-**	**10.075-**	**10.075-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34810000 **Erstattungen vom Land**

Wir erhalten für die Planungskosten des Starkregenrisikomanagement einen Zuschuss in Höhe von EUR 81.900,00.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hier werden Mittel für die Wiederherstellung von Wegen, Straßen und Gräben, die durch Hochwasser Schaden genommen haben, eingeplant.

42910000 **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Die Naturkatastrophen nehmen immer weiter zu. Aufgrund dessen müssen die Kommunen Vorsichtsmaßnahmen treffen um die Bevölkerung im Notfall zu warnen und zu schützen. Für das Jahr 2026 sind EUR 3.900 für Übung eingeplant. Für die Planung des Starkregenrisikomanagement werden für das Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von EUR 50.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Katastrophenschutz“ erbracht werden. Hier werden die Bauhofstunden verrechnet.

12800010 Teststrategie Corona

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.797,60	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.797,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.797,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.797,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.797,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.177,45	457.952	538.110	542.500	542.500	542.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	512.177,45	457.952	538.110	542.500	542.500	542.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**547.336,55**	**490.952**	**571.110**	**575.500**	**575.500**	**575.500**
12	-	Personalaufwendungen	900.700,32-	901.273-	1.022.828-	1.044.963-	1.065.862-	1.087.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	686.900,67-	688.696-	787.117-	804.537-	820.628-	837.041-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.537,31-	59.392-	64.869-	66.167-	67.490-	68.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.262,34-	153.185-	170.842-	174.259-	177.744-	181.299-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.806,53-	458.450-	472.423-	469.923-	469.923-	469.923-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.753,59-	50.500-	55.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.076,18-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	4.890,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.542,96-	116.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
		42410010 Reinigung	13.425,33-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410020 Fremdreinigung	131.101,44-	122.000-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.248,49-	1.750-	1.550-	550-	550-	550-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	80,50-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	37.903,03-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42750000 Lernmittel	145.785,01-	104.700-	114.473-	116.973-	116.973-	116.973-
15	-	Abschreibungen	3.802,65-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.802,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.237,90-	130.600-	145.310-	134.810-	134.910-	149.910-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	182,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.460,73-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	8.326,90-	8.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.751,32-	44.500-	58.610-	47.110-	47.110-	61.110-
		44310030 Telefonkosten	1.209,38-	5.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	922,76-	1.200-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.384,81-	67.300-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.557.747,40-**	**1.790.323-**	**1.940.561-**	**1.949.697-**	**1.970.696-**	**2.007.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.010.410,85-**	**1.299.371-**	**1.369.451-**	**1.374.197-**	**1.395.196-**	**1.431.513-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.400	7.500	9.000	10.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.400	7.500	9.000	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**305.100-**	**311.600-**	**311.500-**	**310.000-**	**308.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.010.410,85-**	**1.604.471-**	**1.681.051-**	**1.685.697-**	**1.705.196-**	**1.740.013-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Summe aus 211010 (6-Steller f. Statistiken), 21101000 (Gemeinschaftsschule), 21101010 (Ganztagesbetreuung) und 21101020 (Schulmensa)

Kurzbeschreibung:

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Ganztagsbetreuung: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lernmitteln

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Christine Müller (Schulrektorin)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.177,45	457.952	538.110	542.500	542.500	542.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	512.177,45	457.952	538.110	542.500	542.500	542.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**547.336,55**	**490.952**	**571.110**	**575.500**	**575.500**	**575.500**
12	-	Personalaufwendungen	900.700,32-	901.273-	1.022.828-	1.044.963-	1.065.862-	1.087.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	686.900,67-	688.696-	787.117-	804.537-	820.628-	837.041-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.537,31-	59.392-	64.869-	66.167-	67.490-	68.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.262,34-	153.185-	170.842-	174.259-	177.744-	181.299-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.806,53-	458.450-	472.423-	469.923-	469.923-	469.923-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.753,59-	50.500-	55.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.076,18-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	4.890,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.542,96-	116.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
		42410010 Reinigung	13.425,33-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410020 Fremdreinigung	131.101,44-	122.000-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.248,49-	1.750-	1.550-	550-	550-	550-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	80,50-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	37.903,03-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42750000 Lernmittel	145.785,01-	104.700-	114.473-	116.973-	116.973-	116.973-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	3.802,65-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.802,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.237,90-	130.600-	145.310-	134.810-	134.910-	149.910-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	182,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.460,73-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	8.326,90-	8.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.751,32-	44.500-	58.610-	47.110-	47.110-	61.110-
		44310030 Telefonkosten	1.209,38-	5.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	922,76-	1.200-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.384,81-	67.300-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.557.747,40-**	**1.790.323-**	**1.940.561-**	**1.949.697-**	**1.970.696-**	**2.007.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.010.410,85-**	**1.299.371-**	**1.369.451-**	**1.374.197-**	**1.395.196-**	**1.431.513-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.400	7.500	9.000	10.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.400	7.500	9.000	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**305.100-**	**311.600-**	**311.500-**	**310.000-**	**308.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.010.410,85-**	**1.604.471-**	**1.681.051-**	**1.685.697-**	**1.705.196-**	**1.740.013-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Kurzbeschreibung:

- Die Ganztagsbetreuung (GTB) ist ein Angebot des Schulträgers im Rahmen der Gemeinschaftsschule. Sie umfasst Angebote für Kinder und Jugendlichen der Klasse 1-7, bei Bedarf auch für höhere Klassen.

  Die Angebote setzen sich zusammen aus
  der **Frühbetreuung (07.00-7.50 Uhr)**
  dem **Mittagsband (12.15 - 13.45 Uhr)**
  der **Lernzeit (13.45 - 15.15 Uhr)** für die Kinder der Klassen 1-4
  und aus **Freizeitmöglichkeiten wie Projekte und Aktivangebote (15.15-16.00**) für die
  Schüler aller Klassenstufen bis Klasse 7.

- Die Ganztagsbetreuung (GTB) wird von Montag bis Donnerstag jeweils bis 16.00 Uhr angeboten. Die Besonderheit der GTB in Aldingen besteht in dem Anliegen, die Kinder in der Betreuungszeit nicht nur zu beaufsichtigen, sondern sie zu betreuen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Deshalb wird darauf geachtet, in kleinen, kontinuierlichen Gruppen mit festen Bezugspersonen zu arbeiten. Die veränderte Lebenswelt der Kinder und Familien erfordert zunehmend auf pädagogische Fachkräfte (ErzieherInnen) zurückzugreifen, um den Anforderungen und Ansprüchen an die Betreuung gerecht zu werden.

- Inhaltlich erwartet die Kinder und Jugendlichen ein breites Spektrum an Betätigungsfeldern im Freizeitbereich:
  Freies Spielen im Mittagsband (Erich-Fischer-Halle/Außenspielbereich der Schule) Bastelangebote aller Art / Garten-AG / Nähgruppe / Spiel und Spaß (Gesellschaftsspiele aller Art) / Mädchengruppen wie der Girls Club / Raus aus dem Haus (Besuch auf dem Spielplatz, dem Wald, dem Brunnen am Marktplatz, Schlittenfahren)
  Bewegungsangebote wie Badminton, Handball, Schwingen und Schaukeln und vieles mehr...
  Leseclub / Kochgruppen aller Art / Entspannungsangebote

- Die Umsetzung dieser Angebote erfordert Mittel für
  Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bastelmaterialien (Papiere, Farben, Klebestoff, Federn, Perlen usw.), Lebensmittel, Stoffe etc.
  Werkzeuge und Gerätschaften wie z. B. Heißklebepistolen, Scheren, Waffeleisen, Wasserkocher
  Außenspielgeräte wie verschiedene Bälle, Seile, Rola Bolas, Schlitten, Tischtennisschläger und Bälle, Federballsets etc.
  Kindgerechte Einrichtungsgegenstände (Sitzsäcke, Kissen, Matratzen für den Ruheraum)
  Gesellschaftsspiele und Spielsachen aller Art und Bücher für den Betreuungsraum
  Materialien für aktuelle Aktivangebote
  Ausflüge, Übernachtungen, Freizeitangebote
  Fahrtkosten
  Mobiliar und Ausstattung für Arbeitsräume
  Ehrenamtliche

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.177,45	457.952	538.110	542.500	542.500	542.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	512.177,45	457.952	538.110	542.500	542.500	542.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**547.336,55**	**490.952**	**571.110**	**575.500**	**575.500**	**575.500**
12	-	Personalaufwendungen	900.700,32-	901.273-	1.022.828-	1.044.963-	1.065.862-	1.087.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	686.900,67-	688.696-	787.117-	804.537-	820.628-	837.041-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.537,31-	59.392-	64.869-	66.167-	67.490-	68.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.262,34-	153.185-	170.842-	174.259-	177.744-	181.299-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.806,53-	458.450-	472.423-	469.923-	469.923-	469.923-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.753,59-	50.500-	55.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.076,18-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	4.890,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.542,96-	116.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
		42410010 Reinigung	13.425,33-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410020 Fremdreinigung	131.101,44-	122.000-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.248,49-	1.750-	1.550-	550-	550-	550-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	80,50-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	37.903,03-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	145.785,01-	104.700-	114.473-	116.973-	116.973-	116.973-
15	-	Abschreibungen	3.802,65-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.802,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.237,90-	130.600-	145.310-	134.810-	134.910-	149.910-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	182,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.460,73-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	8.326,90-	8.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.751,32-	44.500-	58.610-	47.110-	47.110-	61.110-
		44310030 Telefonkosten	1.209,38-	5.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	922,76-	1.200-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.384,81-	67.300-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.557.747,40-**	**1.790.323-**	**1.940.561-**	**1.949.697-**	**1.970.696-**	**2.007.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.010.410,85-**	**1.299.371-**	**1.369.451-**	**1.374.197-**	**1.395.196-**	**1.431.513-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.400	7.500	9.000	10.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.400	7.500	9.000	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**305.100-**	**311.600-**	**311.500-**	**310.000-**	**308.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.010.410,85-**	**1.604.471-**	**1.681.051-**	**1.685.697-**	**1.705.196-**	**1.740.013-**

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.824,00	453.952	535.610	540.000	540.000	540.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	476.824,00	453.952	535.610	540.000	540.000	540.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.786,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.786,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**503.610,10**	**483.952**	**565.610**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
12	-	Personalaufwendungen	207.597,56-	207.701-	270.951-	278.049-	283.610-	289.282-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.570,05-	157.544-	209.681-	215.553-	219.864-	224.261-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.476,70-	13.911-	15.636-	15.949-	16.268-	16.593-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.550,81-	36.246-	45.634-	46.547-	47.478-	48.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.937,88-	437.500-	447.273-	447.273-	447.273-	447.273-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.753,59-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.100,81-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42310000 Mieten und Pachten	4.890,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	64.432,08-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42410010 Reinigung	12.784,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Fremdreinigung	129.548,48-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,74-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	37.903,03-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42750000 Lernmittel	141.511,74-	99.700-	109.473-	109.473-	109.473-	109.473-
15	-	Abschreibungen	3.802,65-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.802,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Zuweisungen an das Land	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.844,19-	124.600-	125.010-	125.010-	125.010-	125.010-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	8.326,90-	8.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.923,10-	43.000-	43.610-	43.610-	43.610-	43.610-
		44310030 Telefonkosten	1.209,38-	5.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.384,81-	67.300-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**839.382,28-**	**1.069.801-**	**1.143.235-**	**1.150.332-**	**1.155.893-**	**1.161.565-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**335.772,18-**	**585.849-**	**577.625-**	**580.332-**	**585.893-**	**591.565-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.400	7.500	9.000	10.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.400	7.500	9.000	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.600-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**305.100-**	**311.600-**	**311.500-**	**310.000-**	**308.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**335.772,18-**	**890.949-**	**889.225-**	**891.832-**	**895.893-**	**900.065-**

Erläuterungen:

Schulbudget

Seit 1995 erhält die Gemeinschaftsschule Aldingen (früher: Grund- und Werkrealschule) für ihren Schulbetreib ein **Budget**. Dazu gehören die nachstehenden Ausgabepositionen, die vom Rektor und der Konrektorin bewirtschaftet werden.
Die Ausgaben des Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**. Das heißt, weniger Ausgaben können durch Mehrausgaben bei anderen Stellen ausgeglichen werden.

Das Schulbudget basiert auf einem Sachkostenbeitrag (SKB) inkl. Förderung für Inklusion in Höhe von EUR 1.312,00 und errechnet sich wie folgt:

28,00 % aus SKB EUR 1.312,00 = EUR 367,36 x 391 Sekundarstufe = EUR 143.637,76
18,67 % aus SKB EUR 1.312,00 = EUR 244,95 x 331 Primarstufe = EUR 81.078,58
Inklusion Förderung „Lernen“ = EUR 166,00 x 20 Sekundarstufe = EUR 3.320,00
Inklusion andere Schwerpunkte = EUR 406,00 x 2 Sekundarstufe = EUR 812,00

Gesamtbudget nach SKB **= EUR 228.848,34**

Trotz Budgetierung sind die Ausgaben den dazugehörigen Sachkonten zuzuordnen.
Seitens der Gemeinschaftsschule sind folgende Mittel angemeldet:

21101000//42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	EUR	6.400,00
21101000//42710010	Datenverarbeitung	EUR	41.000,00
21101000//42750000	Lernmittel		
	- Lernmittel -	EUR	94.453,46
	- Schüler- und Lehrerbücherei -	EUR	2.300,00
	- Feiern und Preise -	EUR	1.500,00
	- Schulsport -	EUR	0,00
	- Schullandheime, SMV, Austausch, usw -	EUR	11.220,00
21101000//44290020	Schülerbeförderungskosten	EUR	800,00
21101000//44410000	Versicherungen	EUR	2.300,00
21101000//44310000	Geschäftsaufwendungen		
	- Geschäftsaufwendungen -	EUR	39.000,00
	- Öffentlichkeitsarbeit -	EUR	4.610,00
21101000//48110000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		
	- Hallenbad- und Hallenbelegung -	EUR	22.000,00
	- 20 %-Anteil der geleisteten Bauhofstunden -	EUR	3.264,88
21101000//78310000	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	EUR	0,00
insgesamt			**EUR 228.848,34**

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31410000 **Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**

Nachdem am 12.05.2010 zwischen den Gemeinden Aldingen und Wellendingen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und Unterhaltung einer Werkrealschule genehmigt wurde, wurde ebenfalls 2011 für die Klassen 1-10 der Antrag für eine Ganztagesschule in offener Form gestellt. Seit Schuljahr 2013/2014 ist eine Gemeinschaftsschule für die Klassen 5-10 eingerichtet (GR-Beschluss vom 20.03.2012).
Die aktuelle Schülerstatistik vom Oktober 2025 ergibt 331 Schüler der Primarstufe und mittlerweile 391 Sekundarstufenschüler an der Gemeinschaftsschule.

Nachfolgend die Entwicklung der Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge (SKB):

Schuljahr	Schülerzahlen				SBK je Schüler (Werkreal- und Sekundarstufe GMS) EUR
	Primarstufe	Sekundarstufe		insgesamt	
	Grund-schüler	Werkreal-schüler	Gemein-Schafts-schüler		
1995/1996	387	170		557	632
2005/2006	360	195		555	812
2006/2007	352	173		525	812
2007/2008	338	148		486	812
2008/2009	341	141		482	845
2009/2010	334	130		464	845
2010/2011	325	185		510	960
2011/2012	300	204		504	1.008
2012/2013	283	227		510	1.119
2013/2014	278	198		476	1.117
2014/2015	286	169	123	578	1.176
2015/2016	284	142	204	630	1.312
2016/2017	285	71	290	646	1.312
2017/2018	285	24	337	646	1.312
2018/2019	290	0	303	593	1.312

2019/2020	301	0	311	612	1.312
2020/2021	277	0	297	574	1.312
2021/2022	293	0	326	619	1.312
2022/2023	293	0	326	619	1.312
2023/2024	311	0	346	657	1.312
2024/2025	320	0	363	683	1.312
2025/2026	331	0	391	722	1.312

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier werden Einnahmen für Bücherschäden oder Ersatz für verlorenen Schülerausweis gebucht. Aufgrund der Höhe der Einnahmen und der Unsicherheit ob die Einnahme eingeht, werden keine Mittel eingeplant.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34820000 **Erstattungen von Gemeinden und GV**
Andere Kommunen zahlen einen Schullastenausgleich an die Gemeinde Aldingen für auswärtige Schüler.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Der Planansatz wird ab 2024 deutlich höher, da eine zusätzliche Mitarbeiterin eingestellt wurde, für die Inklusions-Kinder. Diese Personalkosten werden jedoch zu 100 % vom LRA erstattet..
Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die allgemeine Unterhaltung des Gebäudes werden Mittel in Höhe von EUR 50.000,00 eingeplant.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für den Austausch diverser Maschinen/Geräte werden EUR 6.400,00 eingeplant.

42310000 **Mieten und Pachten**
Wird nichts mehr gebucht, da die Schulcontainer nicht mehr benötigt werden.
Diese Container wurden in der Zeit vom Umbau/Sanierung der Schule gebraucht.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Schulen in Aldingen und Aixheim werden Mittel in Höhe von EUR 110.000,00 veranschlagt. Zur Bewirtschaftung zählt, die Abfallgebühren, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren.

42410010 **Reinigung**
Hier werden Kosten für Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial in Höhe von EUR 10.000,00 geplant.

42410020 **Fremdreinigung**
Für die Reinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 120.000,00 geplant.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Für die Autos der Objektbetreuer werden prozentual die Kosten von u.a. Benzin, Reifen, Kfz-Versicherung gebucht.

42710010 **Datenverarbeitung**
Hier werden die Kosten für PC-Software inkl. Updates, PC-Service und ähnlichem gebucht.

42750000 **Lernmittel**
Hier werden die Kosten für Lernmittel, Bücher, Feiern, Schullandheime sowie Schüleraustausche gebucht.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43110000 **Zuwendungen an das Land**
Hier wurden bisher Kosten für den Schullastenausgleich geplant. Diese finden ihre korrekte Zuordnung jedoch beim Sachkonto 43120000 „Zuweisungen an Gemeinden (GV)“.
Da zum Zeitpunkt der Planung keine Ausgaben in diesem Bereich gebucht waren, wurden auch für 2026 keine Mittel bereitgestellt. Sollte im nächsten Jahr doch ein Aldinger Kind eine auswärtige Grundschule besuchen, so beträgt der Ausgleich lediglich EUR 200,00 pro Schüler/Jahr.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290020 **Beförderungskosten für Schüler**
Änderung des Verkehrsverbunds auf „Move“. Diese Kosten wurden bisher auf 44310000 „Geschäftsaufwendungen“ gebucht. Hier werden auch die Einzelbeförderung/Schülerbeförderungsverträge gebucht.

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden die Geschäftsaufwendungen der Schule bzw. der einzelnen Klassen gebucht, sowie die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit.

44310030 **Telefonkosten**
Für laufende Telefongebühren, Notfallhandy Aufzug Schule sowie Internet-gebühren werden Mittel in Höhe von EUR 1.300,00 eingeplant.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden die Kosten für die Gebäudeversicherung und der UKBW (Unfallkasse Baden-Württemberg) sowie die Elektronikversicherung gebucht.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushaushalts. Die Turn- und Festhalle Aixheim ist mit der Heizung der Grundschule Aixheim verbunden. Somit erstattet die Turn- und Festhalle Aixheim ihren Verbrauch an die Schule Aixheim.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Die Benutzung des Hallenbades und der Sporthallen werden hier verrechnet. Auch die Stunden die die Bauhofmitarbeiter für die Schule tätig sind, werden hier gebucht.

21101010 Ganztagesbetreuung in der Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.353,45	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.353,45	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.633,45**	**7.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	693.102,76-	693.572-	751.877-	766.914-	782.253-	797.898-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	528.330,62-	531.152-	577.436-	588.985-	600.765-	612.780-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.060,61-	45.481-	49.233-	50.217-	51.222-	52.246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116.711,53-	116.939-	125.208-	127.712-	130.266-	132.872-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,27-	6.500-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200,00-	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	4.273,27-	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,49-	4.500-	5.300-	6.300-	6.400-	7.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	182,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.460,73-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	922,76-	1.200-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**702.141,52-**	**704.572-**	**763.677-**	**781.214-**	**796.653-**	**813.298-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**658.508,07-**	**697.572-**	**758.177-**	**775.714-**	**791.153-**	**807.798-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**658.508,07-**	**697.572-**	**758.177-**	**775.714-**	**791.153-**	**807.798-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31410000 **Zuweisungen lfd. Zwecke Land**
Die Gemeinde erhält Fördergelder der Jugendbegleiter, Fördergelder der Jugendarbeit und Fördergelder für das Mittagsband.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Der Eigenanteil der Eltern für die Ferienbetreuung werden hier als Einnahmen gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Für die Ganztagesbetreuung werden hier die Personalkosten der Mitarbeiter gebucht. Durch die personelle Aufstockung, steigen die Personalkosten. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Für Schulungen der Mitarbeiter der Ganztagesbetreuung werden hier Haus-haltsmittel eingeplant.

42750000 **Lernmittel**
Hier werden Mittel für die Ausgaben der Ferienbetreuung sowie sonstige Mittel für die Ganztagesbetreuung geplant und gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44317000 **Dienstfahrten, Reisekosten**
Hier werden die Kosten für Dienstfahrten und sonstige Reisekosten verbucht.

21101020 Schulmensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.395,38-	14.450-	18.650-	14.650-	14.650-	14.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.975,37-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.110,88-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410010 Reinigung	640,92-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	1.552,96-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,75-	250-	50-	50-	50-	50-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	80,50-	200-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,22-	1.500-	15.000-	3.500-	3.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.828,22-	1.500-	15.000-	3.500-	3.500-	17.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.223,60-**	**15.950-**	**33.650-**	**18.150-**	**18.150-**	**32.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.130,60-**	**15.950-**	**33.650-**	**18.150-**	**18.150-**	**32.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.130,60-**	**15.950-**	**33.650-**	**18.150-**	**18.150-**	**32.150-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die allgemeine Unterhaltung werden Mittel in Höhe von EUR 5.000,00 eingeplant.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für den Austausch und div. Reparaturen, Wartungen Getränkespender, Großküchentechnik werden Mittel in Höhe von EUR 4.000,00 eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Entsorgung der Speisereste, durch die Firma „ReFood“, und die Müllgebühren werden Mittel in Höhe von EUR 7.000,00 eingeplant.

42410010 **Reinigung**
Hier wird die Reinigung der Fußböden gebucht, aufgrund der Rutschhemmung ist diese sehr aufwändig und somit kostenintensiver.

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden die Kosten für den Arbeitsschutz in Höhe von EUR 50,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden die Kosten für „Parentpay“ Schulstandort Aldingen und Aixheim gebucht. Durch die Ausschreibung für das Mensaessen werden zusätzlich EUR 10.000,00 eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung:

- Allgemein: Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und vermitteln.

- Schwerpunkte der Sammlungen des Museums Aldingen sind:
  - Erdgeschichte und Geologie;
  - Alltag und Kultur mit besonderem Schwerpunkt: Lektüre der Aldinger in der Vergangenheit;
  - Religion und Frömmigkeit;
  - Technik und Firmengeschichte, insbesondere Hengstler, Kieninger, Hommel + Keller, Kettenfabrik Gebr. Hengstler;
  - Berchthold Haller gebürtig aus Aldingen, Reformator von Bern.

- Weitere zentrale Bereiche im Museum Aldingen sind insbesondere das Vermitteln, dazu gehören: Ausstellungen, Museumspädagogik, Veranstaltungen (Vorträge, Führungen, Filme usw.), Publikationen etc.

Produktverantwortliche/r:

- Museumsleitung

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42410000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42710000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen): Museumsleitung
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	390,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**390,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.751,95-	45.544-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.034,80-	35.310-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	368,94-	2.849-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.348,21-	7.385-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158,56-	9.250-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.747,96-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.930,90-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	479,70-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457,46-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	849,07-	2.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	585,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.898,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.367,97-**	**60.794-**	**12.750-**	**12.750-**	**12.750-**	**12.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.977,25-**	**60.794-**	**12.750-**	**12.750-**	**12.750-**	**12.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	800-	825-	825-	825-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	800-	825-	825-	825-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**800-**	**825-**	**825-**	**825-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.977,25-**	**63.594-**	**13.550-**	**13.575-**	**13.575-**	**13.575-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Einnahmen von Spenden und Projekte. Die Museumsbesuche sind kostenlos. Für pädagogische Unterrichtseinheiten von externen Schulen wird eine Gebühr erhoben. Da es derzeit keinen Museumleiter gibt, werden keine Einnahmen eingeplant.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Es werden keine Personalkosten für einen Museumleiter eingeplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Es werden für diverse Kleinreparaturen Mittel eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Gas, Strom, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren für das Museumsgebäude gebucht.

42410010 **Reinigung**
Es werden Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial in Höhe von EUR 100,00 eingeplant.

42410020 **Fremdreinigung**
Die Firma Stobbe reinigt das Museum.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Museum gebucht.

42710010 **Datenverarbeitung**
Für den turnusmäßigen Austausch von Rechner und Lizenzen werden Mittel eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Für die ehrenamtliche Unterstützung von Freiwilligen, die bei den Ausstellungen helfen, erhalten diese eine Entschädigung.

44310030 Telefonkosten

Hier sind die monatlichen Telefonkosten für das Museum gebucht.

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Auf diesem Sachkonto wird die Grundsteuer sowie die Gebäudeversicherung und bei Bedarf eine Ausstellungsversicherung gebucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Kommunale Museen“ erbracht werden. Hier werden Bürokosten die das Rathaus „belasten“, die EDV-Kosten sowie die erbrachten Bauhofstunden verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Musik durch Finanz- und Sachleistungen an die örtlichen Musikvereine

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Alexandra Scheibner

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	48.634,58-	50.000-	43.250-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.634,58-	50.000-	43.250-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.634,58-**	**50.000-**	**43.250-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.634,58-**	**50.000-**	**43.250-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.634,58-**	**50.000-**	**43.250-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**

Seit 01.01.2019 ist die Gemeinde Aldingen Mitglied der Jugendmusikschule Trossingen e.V.. Diese erheben einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von EUR 0,50 je Einwohner.
Kinder und Jugendliche aus Aldingen erhalten für ihre Teilnahme am Unterricht der Musikschule Trossingen eine Bildungsinvestition in Höhe von 35 %. Die Bildungsinvestition wird zwischen der Musikschule Trossingen und der Gemeinde Aldingen direkt abgerechnet. Es werden 2026 Verhandlungen bzgl. der %-ualen Beteiligung geführt.
Die Schüler werden bei der Musikschule Trossingen unterrichtet. Die vereinsmäßige Bezuschussung von Jung-musikern der Musikverein Aldingen und Aixheim erfolgt auch für Schüler(innen) der Primtalmusikschule Spaichingen (50 % der tatsächlichen Kosten, max. EUR 25,60 pro Schüler und Monat).
Für die Kinder aus der Bläserklasse, die zusätzlich im Musikverein sind, erstattet die Gemeinde Aldingen EUR 10,00 pro Monat seit 01.01.2021 für die Dauer von zwei Jahren. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2023 wird der Zuschuss um weitere zwei Jahre verlängert, jedoch mit einer max. Förderung von insgesamt EUR 2.000,00.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Gemeindebücherei Aldingen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Spiele)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.

Produktverantwortliche/r:

- Yvonne Meixner (Bücherei)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42710000 (Besondere Betriebsaufwendungen): Yvonne Meixner
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Gemeindebücherei Aldingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.470,00	1.000	750	750	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.470,00	1.000	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	587,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.057,00**	**2.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
12	-	Personalaufwendungen	80.465,39-	80.400-	80.232-	81.837-	83.473-	85.143-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.907,63-	61.161-	60.968-	62.187-	63.431-	64.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.535,82-	5.242-	4.811-	4.907-	5.005-	5.105-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.021,94-	13.997-	14.453-	14.742-	15.037-	15.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400,39-	29.450-	32.150-	32.450-	32.500-	33.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.012,51-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	795,87-	1.000-	1.200-	1.500-	1.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.073,29-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Reinigung	420,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Fremdreinigung	127,66-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	250-	250-	250-	300-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.842,57-	16.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710010 Datenverarbeitung	3.098,33-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,42-	6.600-	5.450-	5.950-	5.950-	6.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.301,49-	2.000-	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-
		44310030 Telefonkosten	372,00-	500-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,81-	200-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.230,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.280,20-**	**144.450-**	**145.832-**	**148.237-**	**149.923-**	**152.613-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.223,20-**	**142.450-**	**144.082-**	**146.487-**	**148.173-**	**150.863-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.700-**	**37.700-**	**37.700-**	**37.700-**	**37.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.223,20-**	**180.150-**	**181.782-**	**184.187-**	**185.873-**	**188.563-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Benutzungsgebührenordnung der Bücherei ist seit dem 01.01.2011 in Kraft und trägt mittlerweile zur teilweisen Deckung der Kosten bei.
Seit Januar 2015 haben die Kunden der Gemeindebücherei die Möglichkeit der „Onleihe“ (Online + Ausleihe) durch die „BieNe“ (Bibliothekarisches Netz-werk für E-Medien), der mittlerweile 25 Bibliotheken aus der Region Schwarz-wald-Baar angehören. Zunächst wurde diese „Onleihe“ als „Schnupper-angebot“ kostenlos angeboten. Ab 01.01.2017 wird hierfür eine Jahresgebühr von EUR 10,00 pro Nutzer eingeführt. Sowie Säumniszuschläge für Bücherverleih.

Im Jahr 2024 gab es 653 Karteninhaber, aktive Nutzer. Viele Karten werden von Familien genutzt, die auf ein gemeinsames Büchereikonto ausleihen. Die Gesamtzahl aller Personen, die das Angebot der Bücherei während des gesamten letzten Jahres angenommen haben, beträgt **1.513 Nutzerinnen und Nutzer**.
Dazu kommen Personen, die ohne Büchereiausweis ausgeliehen haben.
Die Schüler der 2. Klasse, der 5. Klasse sowie der 6. Klasse kamen zu Besuch in die Bücherei.

Bei Veranstaltungen („Bibliotheksführerschein“ für Vorschulkinder; Vernissage mit Musik zur Ausstellung; „Blind Date mit einem Buch“; diverse kleine Angebote) wurden insgesamt 315 Besucher gezählt.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Hier werden die Gehälter der Mitarbeiterinnen in der Bücherei gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Seit die Bücherei in die Hauptstraße 4 umgezogen ist, ist sie auf zwei Stockwerken verteilt. Somit ist ein Aufzug installiert worden, wodurch regelmäßige Wartungskosten entstehen. Auch werden die Feuerlöscher regelmäßig geprüft.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden kleiner Anschaffungen wie z.B. Laminator, Prospektständer u. ä. gebucht.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Nahwärme, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren für die Bücherei gebucht.

42410010 **Reinigung**
Für die Reinigungsmittel und Kosten für die Mattenreinigung werden Haushaltsmittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.

42410020 **Fremdreinigung**
Einmal im Jahr wird von der Firma Stobbe die Glasreinigung in der Bücherei durchgeführt.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Bücherei gebucht.

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden für Fortbildungen Haushaltsmittel in Höhe von EUR 250,00 eingeplant.

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Für die Medienbeschaffung werden Haushaltsmittel in Höhe von EUR 15.000,00 eingeplant.

42710010 **Datenverarbeitung**
Der Verwaltungsausschuss hat am 24.06.2014 den Einstieg in die „E-Medien“ ab 2015 bewilligt. Die Gemeindebücherei hat seither den Bestand um E-Medien erweitert und nimmt am E-Medien-Verleih in einem Verbund teil. Im Haushaltsplan werden daher die laufenden Betriebskosten berücksichtigt.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44210000 **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**
Für die Unterstützung bei Veranstaltungen u. ä. werden Mittel für die Aufwendung der ehrenamtl. Tätigkeit in Höhe von EUR 2.400,00 eingeplant.

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Auf diesem Sachkonto werden Zeitschriften und die Kopierer Miete gebucht.

44310030 **Telefonkosten**
Für das Internet und die Telefonanlage der Bücherei werden für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von EUR 400,00 geplant.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden der Rundfunkbeitrag, die Gebäudeversicherung sowie der Jahresbeitrag Versicherungen an die WGV gebucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen an int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Bücherei“ erbracht werden.
Die Bücherei zahlt eine fiktive Miete an das Produkt „Gebäudemanagement“. Hier werden auch die Kosten für die Bauhofstunden verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Heimatpflege, Vereinszuschüsse
- Unterhaltung der Festplätze

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,91	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184,91	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184,91**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,47-	3.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.635,47-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.825,74-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.825,74-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,21-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	340,21-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.801,42-**	**11.400-**	**17.400-**	**17.400-**	**17.400-**	**17.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.616,51-**	**11.400-**	**17.300-**	**17.300-**	**17.300-**	**17.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600-	15.700-	16.000-	16.100-	16.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.600-	15.700-	16.000-	16.100-	16.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.600-**	**15.700-**	**16.000-**	**16.100-**	**16.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.616,51-**	**28.000-**	**33.000-**	**33.300-**	**33.400-**	**33.900-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Für den Kommunalrabatt Strom und die Platzgebühr Festplatz Aixheim (durch Zirkus) wurden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von EUR 100,00 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen u. a. Garage Festplatz Aixheim werden Haushaltsmittel eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Festverteiler Strom und die Wasser- und Abwassergebühren werden Mittel in Höhe von EUR 3.500,00 eingeplant.

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Für allgemeine Veranstaltungen werden Kosten in Höhe von EUR 5.000,00 eingeplant

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die kostenfreien Veranstaltungen für Vereine, wie Narrenzunft, Jahrgänger, Obst- und Gartenbauverein gebucht. Sowie die Verrechnung der Hallenbenutzung.
Vereine die ein Jubiläum feiern, erhalten einen einmaligen Zuschuss.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden der Jahresbeitrag und die Gebäudeversicherung über die WGV-Versicherung gebucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Die Heizung des Vereinsraum der Narrenzunft „Hans Wuost“ in Aixheim ist an das Rathaus Aixheim gebunden. Durch die Heizkostenverteilung der Firma Minol werden die Kosten für das Vereinshaus ermittelt.
Die fiktive Miete, Strom und Wasser sind an das Feuerwehrmagazin gebunden. All die o.g. Kosten werden hier mit den versch. Produkten verrechnet einschließlich die anfallenden Bauhofstunden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung Uhren/Glocken Kirchturm
- Sonstige Zuschüsse an die Kirchengemeinde

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42120000 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens): Jens Hafner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140,68-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140,68-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140,68-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140,68-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**
Für die Glocken im Kirchturm und sonstige Instandhaltungen werden EUR 500,00 eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.926,00	5.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	88.926,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.624,52	113.000	210.000	111.000	111.000	111.000
		34110000 Mieten	123.470,81	110.000	110.000	111.000	111.000	111.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.153,71	3.000	100.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.550,52**	**118.000**	**210.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
12	-	Personalaufwendungen	158.910,24-	26.482-	28.099-	28.661-	29.234-	29.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.571,19-	20.326-	21.483-	21.912-	22.351-	22.798-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.228,37-	1.746-	1.848-	1.884-	1.922-	1.961-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.110,68-	4.410-	4.769-	4.864-	4.962-	5.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.889,68-	105.000-	105.600-	108.600-	109.100-	109.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.426,94-	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.492,63-	10.000-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	88.905,22-	85.000-	89.000-	89.500-	90.000-	90.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.016,89-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	48,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.565,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.565,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.732,96-	3.100-	2.650-	1.250-	2.650-	1.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	912,14-	1.200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.657,47-	600-	1.500-	100-	1.500-	100-
		44310030 Telefonkosten	1.060,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.103,05-	300-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.098,32-**	**142.582-**	**144.349-**	**146.511-**	**148.984-**	**148.669-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.547,80-**	**24.582-**	**65.651**	**35.511-**	**37.984-**	**37.669-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	2.100-	1.825-	1.825-	1.825-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.600-	2.100-	1.825-	1.825-	1.825-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.600-**	**2.100-**	**1.825-**	**1.825-**	**1.825-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.547,80-**	**44.182-**	**63.551**	**37.336-**	**39.809-**	**39.494-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Summe aus 31800000 (Sonstige soziale Hilfen), 31800800 (Beratung und Angebote f. ältere Menschen), 31801000 (Betreuung u. Förder. Ingetrat. Flüchtl.) und 31801010 (Ukraine Flüchtlinge)

Kurzbeschreibung:

- Integration
- Arbeit und Inklusion mit Flüchtlingen und Geflüchteten
- Hilfe bei Behördengängen, Wohnungssuche und Arbeitssuche
- Förderung soziale Arbeit und Einrichtungen im Umkreis (Hospiz, Senioren)
- Betreuung Integration von Flüchtlingen
- Veranstaltungen für Flüchtlinge
- Anschlussunterbringung Flüchtlinge
- Einrichtung Büro für Integrationsmanager
- Fahrradwerkstatt

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 44317000 (Dienstfahrten, Reisekosten): Ilona Buchmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.926,00	5.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	88.926,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.624,52	113.000	210.000	111.000	111.000	111.000
		34110000 Mieten	123.470,81	110.000	110.000	111.000	111.000	111.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.153,71	3.000	100.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.550,52**	**118.000**	**210.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
12	-	Personalaufwendungen	158.910,24-	26.482-	28.099-	28.661-	29.234-	29.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.571,19-	20.326-	21.483-	21.912-	22.351-	22.798-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.228,37-	1.746-	1.848-	1.884-	1.922-	1.961-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.110,68-	4.410-	4.769-	4.864-	4.962-	5.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.889,68-	105.000-	105.600-	108.600-	109.100-	109.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.426,94-	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.492,63-	10.000-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	88.905,22-	85.000-	89.000-	89.500-	90.000-	90.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.016,89-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	48,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.565,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.565,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.732,96-	3.100-	2.650-	1.250-	2.650-	1.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	912,14-	1.200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.657,47-	600-	1.500-	100-	1.500-	100-
		44310030 Telefonkosten	1.060,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.103,05-	300-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.098,32-**	**142.582-**	**144.349-**	**146.511-**	**148.984-**	**148.669-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.547,80-**	**24.582-**	**65.651**	**35.511-**	**37.984-**	**37.669-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	2.100-	1.825-	1.825-	1.825-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.600-	2.100-	1.825-	1.825-	1.825-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.600-**	**2.100-**	**1.825-**	**1.825-**	**1.825-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.547,80-**	**44.182-**	**63.551**	**37.336-**	**39.809-**	**39.494-**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.134,00	5.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.134,00	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.134,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	6.565,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.565,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.565,44-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.568,56**	**3.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.568,56**	**3.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**

Hier werden Zuschüsse in sozialen Bereichen veranschlagt. Gefördert werden u. a. die Hospizgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Trossingen, der Freundeskreis für Suchtkranke, das Frauenhaus Tuttlingen, aber auch die Nachbarschaftshilfe MiKaDo. Unter diesem Sachkonto werden auch die Kosten für Landesfamilienpässe, für den Seniorennachmittag Aixheim, die Seniorenfasnet, die Fasnet auf dem Marktplatz in Aldingen und Aixheim sowie die Seniorenveranstaltungen im Allgemeinen verbucht.

31800800 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.500-	100-	1.500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	1.500-	100-	1.500-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**1.500-**	**100-**	**1.500-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**1.500-**	**100-**	**1.500-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**1.500-**	**100-**	**1.500-**	**100-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden die die Ausgaben für einen von der Gemeinde geplanten Seniorenausflug gebucht. Der für 2026 geplant ist.

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.792,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.792,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.007,36	3.000	100.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.007,36	3.000	100.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.799,36**	**3.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	158.910,24-	26.482-	28.099-	28.661-	29.234-	29.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.571,19-	20.326-	21.483-	21.912-	22.351-	22.798-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.228,37-	1.746-	1.848-	1.884-	1.922-	1.961-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.110,68-	4.410-	4.769-	4.864-	4.962-	5.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,94-	12.000-	8.600-	11.100-	11.100-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	462,26-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.032,68-	10.000-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410010 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	48,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,82-	1.800-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.657,47-	500-	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	1.060,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.103,05-	300-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.274,00-**	**40.282-**	**37.849-**	**40.911-**	**41.484-**	**42.069-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.474,64-**	**37.282-**	**62.151**	**40.911-**	**41.484-**	**42.069-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.000-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.000-**	**1.900-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.474,64-	56.282-	60.251	42.511-	43.084-	43.669-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Endabrechnung der Sachkosten für Pakt für Integration an andere Gemeinden erfolgt Ende 2025. Somit erwarten wir EUR 100.000,00 im Jahr 2026.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen reduzieren sich im Vergleich der Vorjahre, da Pakt für Integration beendet ist.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Hier werden Kosten in Höhe von EUR 7.500,00 eingeplant, um Flüchtlingswohnungen auszustatten.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen“ erbracht wird. Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

31801010 Ukraine Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.617,16	110.000	110.000	111.000	111.000	111.000
		34110000 Mieten	123.470,81	110.000	110.000	111.000	111.000	111.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.617,16**	**110.000**	**110.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.346,74-	93.000-	97.000-	97.500-	98.000-	98.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	964,68-	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,95-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	88.905,22-	85.000-	89.000-	89.500-	90.000-	90.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.016,89-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,14-	1.200-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	912,14-	1.200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.258,88-**	**94.200-**	**97.000-**	**97.500-**	**98.000-**	**98.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.358,28**	**15.800**	**13.000**	**13.500**	**13.000**	**12.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	200-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	200-	225-	225-	225-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**200-**	**225-**	**225-**	**225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.358,28**	**15.200**	**12.800**	**13.275**	**12.775**	**12.275**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34110000 Mieten

Durch die Einweisungsverfügungen der ukrainischen Flüchtlinge erhalten wir voraussichtlich Einnahmen in Höhe von EUR 110.000,00.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier wurden Materialen für die Wohnungen gebucht. Ab 2026 wird nichts mehr eingeplant.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden Kühlschränke, Waschmaschinen u. ä. für die ukrainischen Familien die über uns eingewiesen sind beschafft. Wird seit 2024 nicht mehr eingeplant.

42310000 **Mieten und Pachten**
Durch die große Flüchtlingswelle hat die Gemeinde Aldingen nicht genügend Wohnfläche. Daraufhin hat die Gemeinde fremden Wohnraum (Baugenossenschaft, Pfarrhaus Aixheim usw.) angemietet. Diese Mietzahlungen die wir als Gemeinde bezahlen, werden hier verbucht. Voraussichtlich haben wir 2026 Mietausgaben in Höhe von EUR 89.000,00.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden für den angemieteten Wohnraum die Stromkosten, sowie für unsere eigenen Gebäude die Müllgebühren gebucht.

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden zweckgebundene Spende, und sämtliche Auslagen für die ukrainische Flüchtlingshilfe gebucht. Wird seit 2024 nicht mehr eingeplant.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Ukraine Flüchtlinge“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.372.903,90	1.311.639	1.367.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.372.903,90	1.311.639	1.367.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,74	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	563,74	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.298,25	72.400	75.400	75.400	75.400	75.400
		34810000 Erstattungen vom Land	20.000,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.298,25	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.407.765,89**	**1.385.139**	**1.443.400**	**1.447.400**	**1.447.400**	**1.447.400**
12	-	Personalaufwendungen	209.436,17-	307.242-	323.807-	330.283-	336.889-	343.627-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.378,76-	235.534-	247.485-	252.435-	257.483-	262.633-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.386,75-	21.851-	21.304-	21.730-	22.165-	22.608-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.670,66-	49.857-	55.018-	56.118-	57.241-	58.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.199,19-	233.550-	312.450-	187.950-	187.950-	187.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.423,49-	38.000-	68.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,80-	200-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	42.175,98-	48.000-	75.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	86.185,60-	82.500-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42410010 Reinigung	2.951,35-	5.100-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42410020 Fremdreinigung	46.063,55-	45.550-	48.900-	38.900-	38.900-	38.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380,00	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Datenverarbeitung	2.450,69-	4.200-	9.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.761,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	527,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	141.700-	319.700-	379.700-	379.700-	379.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	141.700-	319.700-	379.700-	379.700-	379.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.986.437,47-	2.942.000-	3.166.000-	3.311.000-	3.406.000-	3.511.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.903,00-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.970.534,47-	2.927.000-	3.150.000-	3.295.000-	3.390.000-	3.495.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.417,81-	10.100-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	1.271,64-	650-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	350-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.107,17-	7.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.437.490,64-**	**3.634.592-**	**4.134.857-**	**4.221.833-**	**4.323.439-**	**4.435.177-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.029.724,75-**	**2.249.453-**	**2.691.457-**	**2.774.433-**	**2.876.039-**	**2.987.777-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.400-	51.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	71.400-	51.300-	45.300-	45.300-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	151.500-	150.500-	155.500-	155.500-	155.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	151.500-	150.500-	155.500-	155.500-	155.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**222.900-**	**201.800-**	**200.800-**	**200.800-**	**200.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.029.724,75-**	**2.472.353-**	**2.893.257-**	**2.975.233-**	**3.076.839-**	**3.188.577-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Summe aus 362002 (Jugendsozialarbeit) und 362004 (Einrichtung der Jugendarbeit)

Kurzbeschreibung:

- Jugendsozialarbeit
- Jugendarbeit
- Jugendberatung
- Jugendhaus Amigo
- Kinderferienprogramm

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung von Grundstücken): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00-	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.750,00-	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,54	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.844,25	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34810000 Erstattungen vom Land	20.000,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	844,25	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.121,79**	**66.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
12	-	Personalaufwendungen	173.542,65-	271.639-	274.571-	280.062-	285.663-	291.377-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.255,60-	210.658-	209.891-	214.088-	218.370-	222.738-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.709,51-	18.116-	18.833-	19.210-	19.594-	19.986-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.577,54-	42.865-	45.847-	46.764-	47.699-	48.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.971,79-	15.600-	32.900-	24.400-	24.400-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,24-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.596,30-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380,00	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Datenverarbeitung	366,52-	200-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.761,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	527,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,54-	2.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Telefonkosten	1.271,64-	650-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	350-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	425,90-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.211,98-**	**290.139-**	**311.771-**	**308.762-**	**314.363-**	**320.077-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.090,19-**	**223.739-**	**237.371-**	**234.362-**	**239.963-**	**245.677-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.090,19-**	**227.939-**	**240.371-**	**237.362-**	**242.963-**	**248.677-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Schulsozialarbeit
- Die Schulsozialarbeit ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche, deren Familien sowie für Lehrerinnen und Lehrer. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Beratung der oben genannten Zielgruppe.
- Weitere Standardangebote der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Aldingen umfassen die Bereiche Prävention/Freizeitangebote/Bildungsangebote/Krisenintervention/Kooperationen/Soziales Lernen/Berufliche Orientierung/Fortbildung/Begleitung zu Klassenfahrten/Verwaltung
- Die Umsetzung dieser Standards erfordert Mittel für Verbrauchsmaterialien/jugendspezifische Einrichtungsgegenstände/Honorarkräfte/Ausflüge, Übernachtungen, Freizeitangebote

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Sybille Strauß-Synesiou (Schulsozialarbeit)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34810000 Erstattungen vom Land	20.000,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**63.400**	**63.400**	**63.400**	**63.400**	**63.400**
12	-	Personalaufwendungen	173.542,65-	183.783-	190.248-	194.053-	197.934-	201.893-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.255,60-	142.605-	146.945-	149.884-	152.882-	155.939-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.709,51-	12.195-	12.753-	13.008-	13.269-	13.534-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.577,54-	28.983-	30.550-	31.161-	31.784-	32.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	527,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,04-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Telefonkosten	257,04-	250-	250-	250-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.326,69-**	**185.183-**	**191.048-**	**194.853-**	**198.734-**	**202.693-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.326,69-**	**121.783-**	**127.648-**	**131.453-**	**135.334-**	**139.293-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.326,69-**	**121.783-**	**127.648-**	**131.453-**	**135.334-**	**139.293-**

Erläuterungen:

34810000 **Erstattungen vom Land**

Seit 01.01.2004 ist bei der Gemeinschaftsschule die Stelle einer Sozialarbeiterin eingerichtet. Ab 15.08.2016 wurde zudem eine weitere 100%-Stelle für einen Schulsozialarbeiter besetzt, da die gestiegenen Schülerzahlen dies erforderten (Verwaltungsausschuss am 27.10.2015. Für die Jugendschulsozialarbeiter erhält die Gemeinde für 2 Kräfte Zuschüsse.

Schulsozialarbeit LRA	EUR 30.000,00
Schulsozialarbeit KVJS	EUR 33.400,00

40* **Personalaufwendungen**
Hier werden die Personalkosten für die Schulsozialarbeiter gebucht.

42750000 **Lernmittel**
Hier werden Ausgaben für das Schülercafé, Bücher und Sozialarbeit gebucht.

44310030 **Telefonkosten**
Die Handykosten für Frau Strauß-Synesion gebucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Einrichtung der Jugendarbeit

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
  Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
  Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”;

- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
  Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann

- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00-	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.750,00-	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,54	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,25	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	844,25	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.878,21-**	**3.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.856-	84.322-	86.009-	87.729-	89.484-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	68.053-	62.946-	64.205-	65.489-	66.798-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.921-	6.080-	6.201-	6.325-	6.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.882-	15.297-	15.603-	15.915-	16.233-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.444,79-	14.600-	32.400-	23.900-	23.900-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,24-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.596,30-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380,00	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Datenverarbeitung	366,52-	200-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.761,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,50-	2.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Telefonkosten	1.014,60-	400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	425,90-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.885,29-**	**104.956-**	**120.722-**	**113.909-**	**115.629-**	**117.384-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.763,50-**	**101.956-**	**109.722-**	**102.909-**	**104.629-**	**106.384-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.763,50-**	**106.156-**	**112.722-**	**105.909-**	**107.629-**	**109.384-**

Erläuterungen:

31410000 **Zuweisung lfd. Zwecke Land**
Hier laufen die Förderungen für Mobile Jugendarbeit.

40* **Personalaufwendungen**
Hier werden die Personalkosten für die Jugendreferenten gebucht.
Derzeit sind die Stellen nicht besetzt.

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die anfallenden regemäßigen und ungeplanten Sofortmaßnahmen für die Gebäude Amigo (Aldingen) und Exit (Aixheim) gebucht.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Ansatz für Reparaturkosten für die Jugendhäuser in Aldingen und Aixheim.

42310000 **Mieten und Pachten**
Hier wird die Mietzahlungen für den Jugendraum „Exit“ in Aixheim gebucht.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, die Abfallgebühren sowie den Kommunalrabatt Strom für die beiden Jugendräume „Amigo“ und „Exit“ gebucht.

42410010 **Reinigung**
Hier werden Haushaltsmittel für Reinigungsmaterial in Höhe von EUR 100,00 geplant.

42410020 **Fremdreinigung**
Für die Fremdreinigung werden Mittel in Höhe von EUR 100,00 eingeplant.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Jugendpflege gebucht.

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden die u.a. die Schulungen für den Jugendreferenten gebucht. Da wir derzeit keinen Jugendreferenten haben, sind noch keine Kosten angefallen.

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden Kosten für die Lizenz des Ferienprogramms, für verschiedene Projekte und den Ausgleich Fehlbetrag Handkasse Jugendreferat gebucht.

42710010 **Datenverarbeitung**
Die eingeplanten Kosten werden vorsorglich eingeplant, falls man mit einem neuen Jugendreferent hier Kosten gebucht werden.

42710020 **Kinderferienprogramm**
Aufwandsentschädigungen für die Kinderferienwoche und Auslagen für die Kinderferienwoche und Kinderferienprogramm wird hier gebucht. Auch die Buskosten für die Kinderferienwoche sowie die Druckkosten KiFePro wird hier gebucht.

44210000 **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**
Für die Unterstützung durch Ehrenamtliche werden Mittel bereitgestellt.

44310030 **Telefonkosten**
Hier werden die Kosten für den Telefonanschluss Jugendraum „Amigo“ gebucht. Der Vertrag für das Handy des Jugendreferenten wurde gekündigt.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier sind die Gebäudeversicherungen der WGV gebucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Summe aus 36500101 (Förd. V. Kindern in Gruppen 0-6 jährige), 36500151 (Tageseinrichtungen für Kinder), 36500152 (Kath. Kindergarten „St. Josef“, Aixheim), 36500153 (Ev. Kindergarten „Pusteblume“), 36500154 (Kath. Kindergarten „St. Marien“), 36500155 (Ev. Kindergarten „Hand in Hand“), 36500156 (Kindertagesstätte Arche), 36500157 (Arche 2) und 36500158 (Waldkindergarten)

Kostenstellen:

- 36500152 Katholischer Kindergarten „St. Josef“, Aixheim
- 36500153 Evangelischer Kindergarten „Pusteblume“, Aldingen
- 36500154 Katholischer Kindergarten „St. Marien“, Aldingen
- 36500155 Evangelischer Kindergarten „Hand in Hand“, Aldingen
- 36500156 Kindertagesstätte Arche, Aldingen
- 36500157 Arche 2, Aldingen
- 36500158 Waldkindergarten

Kurzbeschreibung:

- Die Kindergärten stehen in der Trägerschaft der zwei Kirchengemeinden von Aldingen und Aixheim.
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung von Grundstücken): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375.653,90	1.308.639	1.356.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.375.653,90	1.308.639	1.356.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,20	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	536,20	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.454,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.454,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.389.644,10**	**1.318.739**	**1.369.000**	**1.373.000**	**1.373.000**	**1.373.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.893,52-	35.603-	49.236-	50.221-	51.226-	52.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.123,16-	24.876-	37.594-	38.346-	39.113-	39.895-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.677,24-	3.735-	2.471-	2.520-	2.571-	2.622-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.093,12-	6.992-	9.171-	9.355-	9.542-	9.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.227,40-	217.950-	279.550-	163.550-	163.550-	163.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.323,25-	37.000-	66.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,80-	0	0	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	42.175,98-	48.000-	75.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.589,30-	78.500-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42410010 Reinigung	2.951,35-	5.000-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42410020 Fremdreinigung	46.063,55-	45.450-	48.400-	38.400-	38.400-	38.400-
		42710010 Datenverarbeitung	2.084,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.300-	319.300-	379.300-	379.300-	379.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	141.300-	319.300-	379.300-	379.300-	379.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.986.437,47-	2.942.000-	3.166.000-	3.311.000-	3.406.000-	3.511.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.903,00-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.970.534,47-	2.927.000-	3.150.000-	3.295.000-	3.390.000-	3.495.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,27-	7.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.681,27-	7.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.251.278,66-**	**3.344.453-**	**3.823.086-**	**3.913.071-**	**4.009.076-**	**4.115.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.861.634,56-**	**2.025.714-**	**2.454.086-**	**2.540.071-**	**2.636.076-**	**2.742.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.200-	51.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.200-	51.300-	45.300-	45.300-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.500-	147.500-	152.500-	152.500-	152.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	148.500-	147.500-	152.500-	152.500-	152.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**218.700-**	**198.800-**	**197.800-**	**197.800-**	**197.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.861.634,56-**	**2.244.414-**	**2.652.886-**	**2.737.871-**	**2.833.876-**	**2.939.900-**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375.653,90	1.308.639	1.356.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.375.653,90	1.308.639	1.356.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,20	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	536,20	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.454,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.454,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.389.644,10**	**1.318.739**	**1.369.000**	**1.373.000**	**1.373.000**	**1.373.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.893,52-	35.603-	49.236-	50.221-	51.226-	52.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.123,16-	24.876-	37.594-	38.346-	39.113-	39.895-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.677,24-	3.735-	2.471-	2.520-	2.571-	2.622-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.093,12-	6.992-	9.171-	9.355-	9.542-	9.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.227,40-	217.950-	279.550-	163.550-	163.550-	163.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.323,25-	37.000-	66.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,80-	0	0	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	42.175,98-	48.000-	75.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.589,30-	78.500-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42410010 Reinigung	2.951,35-	5.000-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42410020 Fremdreinigung	46.063,55-	45.450-	48.400-	38.400-	38.400-	38.400-
		42710010 Datenverarbeitung	2.084,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.300-	319.300-	379.300-	379.300-	379.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	141.300-	319.300-	379.300-	379.300-	379.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.986.437,47-	2.942.000-	3.166.000-	3.311.000-	3.406.000-	3.511.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.903,00-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.970.534,47-	2.927.000-	3.150.000-	3.295.000-	3.390.000-	3.495.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,27-	7.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.681,27-	7.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.251.278,66-**	**3.344.453-**	**3.823.086-**	**3.913.071-**	**4.009.076-**	**4.115.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.861.634,56-**	**2.025.714-**	**2.454.086-**	**2.540.071-**	**2.636.076-**	**2.742.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.200-	51.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.200-	51.300-	45.300-	45.300-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.500-	147.500-	152.500-	152.500-	152.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	148.500-	147.500-	152.500-	152.500-	152.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**218.700-**	**198.800-**	**197.800-**	**197.800-**	**197.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.861.634,56-**	**2.244.414-**	**2.652.886-**	**2.737.871-**	**2.833.876-**	**2.939.900-**

36500151 Tageseinrichtungen für Kinder

Summe aus 36500152 (Kath. Kindergarten „St. Josef“, Aixheim), 36500153 (Ev. Kindergarten „Pusteblume“), 36500154 (Kath. Kindergarten „St. Marien“), 36500155 (Ev. Kindergarten „Hand in Hand“), 36500156 (Kindertagesstätte Arche), 36500157 (Arche 2) und 36500158 (Waldkindergarten)

36500151 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375.653,90	1.308.639	1.356.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.375.653,90	1.308.639	1.356.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.454,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.454,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.389.107,90**	**1.317.639**	**1.368.000**	**1.372.000**	**1.372.000**	**1.372.000**
17	-	Transferaufwendungen	8.853,33-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.853,33-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.853,33-**	**15.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.380.254,57**	**1.302.639**	**1.352.000**	**1.356.000**	**1.356.000**	**1.356.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.380.254,57**	**1.302.639**	**1.352.000**	**1.356.000**	**1.356.000**	**1.356.000**

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Kindergärten stehen in der Trägerschaft der zwei Kirchengemeinden von Aldingen und Aixheim. Die bürgerliche Gemeinde beteiligte sich mit 96 % am nicht anderweitig gedeckten Aufwand der Kindergartenträger. Einzige Ausnahme bildet hier der Naturkindergarten, dessen Kosten werden zu 100 % von der Gemeinde getragen.

Die Elternbeiträge richten sich nach den Landesrichtsätzen. Diese wurden für das Kindergartenjahr 2025/2026 entsprechend der Empfehlungen der Landesrichtsätze mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.04.2024 um 7,3 % erhöht. Durch die Kindergartenträger wird landesweit angestrebt, dass von den Betriebskosten 20 % durch Elternbeiträge gedeckt werden, was derzeit nicht erreicht wird.

Bis auf den katholischen Kindergarten St. Marien in Aldingen ist die bürgerliche Gemeinde Eigentümerin der Kindergartengrundstücke und –gebäude. Sie stellt den Kirchengemeinden diese Anlagen **kostenlos** zur Verfügung und trägt dafür sowohl die Kapital-, als auch die laufenden Unterhaltungskosten.

In den Einrichtungen der Gemeinde gibt es im Kindergartenjahr 2025/2026 folgende Angebote (die Preise beziehen sich jeweils für den Grundpreis für Familien mit einem Kind):

Aufgrund der derzeitigen Personalengpässe im Bereich der Kinderbetreuung mussten die

Betreuungszeiten im Ganztagsbereich von 50 auf 46 Stunden gesenkt werden.
Dadurch hat sich der Beitrag (trotz Erhöhung) in diesem Bereich nur geringfügig zum Vorjahr erhöht.

Betreuungsart	Umfang	EUR/Monat
RG > 3	ca. 28 – 32 Std.	149,00
RG < 3 AM	ca. 28 – 32 Std.	298,00
RG < 3	20 Std.	231,00
VÖ > 3	30 Std.	186,00
VÖ < 3 AM	30 Std.	372,00
VÖ < 3 Krippe	30 Std.	382,00
VÖ < 2 Krippe	30 Std.	402,00
GT < 3 AM	46 Std.	529,00
GT > 3	46 Std.	410,00
GT < 3 Krippe	46 Std.	546,00
GT < 2 Krippe	46 Std.	566,00
GT > 2 AM	40 Std.	460,00
GT > 3	40 Std.	356,00

Regelkindergarten = RG
altersgemischt = AM
verlängerte Öffnungszeiten = Vormittagsgruppe = VÖ
Ganztagsbetreuung = GT

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31410000 **Zuweisungen lfd. Zwecke Land**
Die Zuwendungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergarten-förderung nach § 29 b FAG und für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG sind für 2026 gestiegen auf insgesamt EUR 1.356.000 (vgl. 2025: 1.308.639, 2024: EUR 1.313.535, 2023: EUR 1.310.410, 2022: EUR 1.203.791, 2019: 875.200, 2018: EUR 623.020). Diese richtet sich der Zahl und Gewichtung der betreuten Kinder in der Gemeinde bis zum 7. Lebensjahr

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34820000 **Erstattungen von Gemeinden und GV**
Erstattungen aus der Kindergartenabrechnung mit den Trägern, wenn die Betriebskosten die geleisteten Abschläge der Gemeinde unterschritten haben, sowie Erstattungen von Gemeinden durch den interkommunalen Kostenausgleich.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43120000 **Zuweisungen an Gemeinden (GV)**
Aufgrund der Neufassung der KiTaG vom 19.03.2019 wurde eine Regelung notwendig, die die Verrechnung der Kindergartenkosten unter den Kommunen festlegte. Hieraus entstand der interkommunale Kostenausgleich. Dieser sieht eine Verrechnung der Kosten für die Kinder vor, die eine Einrichtung außerhalb ihres Wohnortes besuchen.

36500152 Kath. Kindergarten "St. Josef" Aixheim

Kurzbeschreibung:

- Der katholische Kindergarten „St Josef“ in Aixheim bietet Regelbetreuung, Ganztagsbetreuung und VÖ Betreuung für Kinder ab 2 Jahren an.
- Seit Februar 2021 gibt es eine VÖ-Krippen-Gruppe für 10 Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren.
- Die Gesamtkinderzahl der Einrichtung beträgt 79. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500152 Kath. Kindergarten "St. Josef" Aixheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,68	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145,68	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145,68**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	11.808,00-	13.124-	13.278-	13.544-	13.815-	14.091-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.795,79-	9.601-	9.693-	9.887-	10.084-	10.286-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	574,30-	786-	801-	817-	833-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.437,91-	2.737-	2.785-	2.840-	2.897-	2.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.991,03-	32.150-	62.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.126,75-	8.000-	43.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.519,05-	22.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410010 Reinigung	928,40-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	416,83-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	546.343,56-	480.000-	560.000-	570.000-	580.000-	590.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	546.343,56-	480.000-	560.000-	570.000-	580.000-	590.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.921,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.102,63-**	**543.274-**	**654.178-**	**629.444-**	**639.715-**	**649.991-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**586.956,95-**	**542.274-**	**653.178-**	**628.444-**	**638.715-**	**648.991-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	5.700-	5.900-	5.900-	5.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.200-	5.700-	5.900-	5.900-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.200-**	**30.700-**	**30.900-**	**30.900-**	**30.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**586.956,95-**	**576.474-**	**683.878-**	**659.344-**	**669.615-**	**679.891-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Kindergarten „St. Josef“ gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant. Mitarbeiter der Essensausgabe werden direkt bei der Gemeinde eingestellt.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für die Unterhaltung des Grundstücks und bauliche Anlagen wie z. B. Deponiegebühren, Wartungen gebucht. Im Jahr 2026 ist der Ansatz deutlich höher, da die Lichtsanierung auf LED mit EUR 35.000,00 eingeplant ist.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Heizöl, Schornsteinfeger, Wasser- und Abwassergebühren, sowie Abfallgebühren gebucht.

42410010 **Reinigung**
Hier werden die Mittel für die Mattenreinigung der Firma Cityclean eingeplant.

42410020 **Fremdreinigung**
Hier werden die Kosten für die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe geplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „St. Josef“ gebucht.

Für den Kindergarten „St. Josef“ steht das Gebäude in der **Kirchstraße 10** zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Da das Gebäude Kirchstraße 10 der Gemeinde gehört, werden bei diesem Sachkonto die Grundsteuer gebucht sowie die Gebäudeversicherung der WGV.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „St. Josef“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

36500153 Ev. Kindergarten "Pusteblume"

Kurzbeschreibung:

- Der evangelische Kindergarten „Pusteblume“ bietet seit Oktober 2025 Betreuungsplätze in der verlängerten Öffnungszeit an.
- Der Kindergarten startete mit 3 VÖ-Gruppen ab 3 Jahren sowie einer Krippen-Gruppe.
- Die Eröffnung einer weiteren Krippen-Gruppe ist geplant.
- Der Kindergarten wird ab Frühjahr 2026 ein Mittagessen in der Einrichtung anbieten.
- Es können bis zu 100 Kinder Ü3 betreut werden.
- Im Krippenbereich U3 können 20 Kinder betreut werden.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500153 Ev. Kindergarten "Pusteblume"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,65	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.679,77-	2.722-	12.823-	13.080-	13.341-	13.608-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.058,14-	2.088-	9.462-	9.651-	9.844-	10.041-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,79-	179-	814-	830-	846-	863-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	444,84-	455-	2.548-	2.599-	2.651-	2.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550,26-	17.650-	22.950-	24.950-	24.950-	24.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.018,91-	1.500-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.118,90-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Reinigung	995,62-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Datenverarbeitung	416,83-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	454.169,62-	530.000-	600.000-	700.000-	750.000-	800.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	454.169,62-	530.000-	600.000-	700.000-	750.000-	800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,86-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.497,86-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**475.897,51-**	**552.972-**	**818.773-**	**921.030-**	**971.291-**	**1.021.558-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**475.816,86-**	**552.972-**	**818.773-**	**921.030-**	**971.291-**	**1.021.558-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.400-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.400-**	**7.200-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.816,86-**	**563.372-**	**825.973-**	**928.630-**	**978.891-**	**1.029.158-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Kindergarten „Pusteblume“ gebucht. Die Personalkosten steigen ab 2026, da künftig Personal für die Mensa benötigt wird.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für die Unterhaltung des Grundstücks und bauliche Anlagen wie z. B. Fallschutz, Deponiegebühren, Wartungen gebucht.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden Brennholz, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren sowie die Trinkwasserkontrolle gebucht.

42410010 **Reinigung**
Hier werden die Mittel für die Mattenreinigung der Firma Cityclean eingeplant.

42410020 **Fremdreinigung**
Hier werden die Kosten für die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe geplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „Im Brühl“ gebucht.

Für den Kindergarten „Pusteblume“ steht das Gebäude **Im Brühl 26** zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude **Im Brühl 26** der WGV gebucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „Pusteblume“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

36500154 Kath. Kindergarten " St. Marien"

Kurzbeschreibung:

- Der katholische Kindergarten „St. Marien“ steht als einziger Kindergarten nicht im Eigentum der Gemeinde. Dennoch werden aufgrund der Kindergartenverträge, die für alle Einrichtungen einheitlich sind, Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Beschaffungen die für den Betrieb des Kindergartens notwendig sind, größtenteils von der Gemeinde übernommen.

- Der Kindergarten bietet Regelbetreuung ab 2 Jahren und VÖ Betreuung für Kinder ab 3 Jahren an.

- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 78. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner

- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch

36500154 Kath. Kindergarten " St. Marien"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,23-	8.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.583,40-	8.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Datenverarbeitung	416,83-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	555.326,60-	460.000-	540.000-	550.000-	560.000-	570.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	555.326,60-	460.000-	540.000-	550.000-	560.000-	570.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**557.326,83-**	**480.800-**	**553.300-**	**563.300-**	**573.300-**	**583.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**557.326,83-**	**480.800-**	**553.300-**	**563.300-**	**573.300-**	**583.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	8.500-	8.900-	8.900-	8.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.700-	8.500-	8.900-	8.900-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.200-**	**13.000-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**557.326,83-**	**496.000-**	**566.300-**	**576.700-**	**586.700-**	**596.700-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Dieses Gebäude ist die einzige Betreuungseinrichtung die nicht im Eigentum der bürgerlichen Gemeinde ist. Der Ansatz ist ab 2026 deutlich geringer als in den Vorjahren, da hier nur Ausnahmen gebucht werden. Die Restkosten kommen mit der Jahresumlage des Trägers.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „St. Marien“ gebucht.

Für den Kindergarten „St. Marien“ steht das Gebäude in der **Kantstraße 11** zur Verfügung.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „St. Marien“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

36500155 Ev. Kindergarten "Hand in Hand"

Kurzbeschreibung:

- Der evangelische Kindergarten „Hand in Hand“ in der Oberen Felbenstraße ist ein reiner VÖ Kindergarten für Kinder ab 2 Jahren.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 69. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500155 Ev. Kindergarten "Hand in Hand"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,12	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58,12	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58,12**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.679,77-	2.722-	2.822-	2.878-	2.936-	2.994-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.058,14-	455-	2.156-	2.199-	2.243-	2.288-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,79-	2.088-	185-	189-	193-	197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	444,84-	179-	481-	490-	500-	510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.504,81-	22.150-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.555,65-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.532,33-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410010 Reinigung	0,00	1.200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Datenverarbeitung	416,83-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	458.523,11-	475.000-	450.000-	460.000-	470.000-	480.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	458.523,11-	475.000-	450.000-	460.000-	470.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	884,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**485.592,68-**	**514.872-**	**489.972-**	**500.028-**	**510.086-**	**520.144-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**485.534,56-**	**514.772-**	**489.972-**	**500.028-**	**510.086-**	**520.144-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	9.600-	9.500-	9.500-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	9.600-	9.500-	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.000-**	**27.600-**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**485.534,56-**	**545.772-**	**517.572-**	**527.528-**	**537.586-**	**547.644-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Kindergarten „Hand in Hand“ gebucht.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Mittel für die Wartungen, Deponiegebühren und verschiedener Materialen sowie Beschaffung Sonnenschutz eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren sowie die Trinkwasserkontrolle gebucht.

42410010 **Reinigung**
Hier werden die Mittel für die Verbrauchs- und Reinigungsmittel eingeplant.

42410020 **Fremdreinigung**
Ab 2024 wird die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe eingeplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „Hand in Hand“ gebucht.

Für den Kindergarten „Hand in Hand“ steht das Gebäude in der **Obere Felbenstraße 23** zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadenfälle**
Hier wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude **Obere Felbenstraße 23** der WGV gebucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „Hand in Hand“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

36500156 Kindertagesstätte Arche

Kurzbeschreibung:

- Die Kindertagesstätte „Arche“ ist eine Ganztageseinrichtung und bietet 40 Ganztagesplätze für Kinder ab 2 Jahren an. Es wird eine wöchentliche Betreuung von bis zu 46 Stunden angeboten.
- Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.
- Eine Krippen-Gruppe mit 10 Plätzen betreut Kinder U3 in VÖ und Ganztags.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500156 Kindertagesstätte Arche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,54	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.725,98-	17.035-	20.313-	20.719-	21.134-	21.556-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.211,09-	12.732-	16.284-	16.610-	16.942-	17.281-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	749,36-	682-	671-	685-	698-	712-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.765,53-	3.621-	3.358-	3.425-	3.494-	3.564-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.384,49-	62.000-	73.100-	75.100-	75.100-	75.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.979,98-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,80-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.685,47-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410010 Reinigung	1.027,33-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410020 Fremdreinigung	36.235,06-	30.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42710010 Datenverarbeitung	416,85-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	95.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	95.000-	95.000-	155.000-	155.000-	155.000-
17	-	Transferaufwendungen	522.431,49-	560.000-	570.000-	840.000-	850.000-	870.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	522.431,49-	560.000-	570.000-	840.000-	850.000-	870.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,38-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.377,38-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**621.919,34-**	**736.535-**	**761.413-**	**1.093.819-**	**1.104.234-**	**1.124.656-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**621.721,80-**	**736.535-**	**761.413-**	**1.093.819-**	**1.104.234-**	**1.124.656-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	11.000-	11.800-	11.800-	11.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.700-	11.000-	11.800-	11.800-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.000-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	95.000-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**107.700-**	**106.000-**	**111.800-**	**111.800-**	**111.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.721,80-	844.235-	867.413-	1.205.619-	1.216.034-	1.236.456-

Erläuterungen:

Auf Initiative des Bundes mit Zustimmung der Länder wurden 2007/2008 der Ausbau und die Finanzierung der Kleinkindbetreuung vereinbart. Ziel war ein bedarfsgerechter Ausbau an Plätzen für die Kleinkindbetreuung. Dabei wurde im Sozialgesetzbuch (SGB VIII) die Grundlage für viele weitere gesetzliche Regelungen getroffen, unter anderem das KiTaG und das KiFöG. Wesentlich ist, dass ab dem 01.08.2013 für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein Rechtsanspruch der Eltern auf Unterbringung in einer Ganztagesbetreuung besteht. Dabei wurden vielfältige Fördermöglichkeiten für Investitionen und Betrieb der Kindertagesstätten festgelegt. Die Kita Arche bietet derzeit eine Krippengruppe mit Ganztagesbetreuung sowie zwei altersgemischte Gruppen mit Ganztagesbetreuung mit 46 Std. je Woche an.
Der Anbau der Arche soll bis 2026 fertiggestellt werden. Hier werden zwei Gruppenräume angebaut.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Kindertagesstätte „Arche“ gebucht.
Die Mitarbeiter der Essensausgabe werden direkt bei der Gemeinde eingestellt.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Es werden Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren, die Trinkwasserkontrolle sowie die Kosten für die Speiseabfälle gebucht.

42410010 **Reinigung**
Hier werden die Mittel für die Mattenreinigung der Firma Cityclean eingeplant.

42410020 **Fremdreinigung**
Für die Fremdreinigung der Arche müssen EUR 38.000,00 bereitgestellt werden. Die einmal jährlich stattfindende Grundreinigung ist in diesem Betrag enthalten.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**

Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für die Kindertagesstätte „Arche“ gebucht.

Für die Kindertagesstätte „Arche “ steht das Gebäude **Im Grund 6** zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude **Im Grund 6** der WGV gebucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Für die Arbeiten, die der Bauhof für die Kindertagesstätte „Arche“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

36500157 Arche 2

Kurzbeschreibung:

- Die Kindertagesstätte „Arche 2“ ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte Arche.
  Die Ganztages-VÖ-Altersmischgruppe ist für Kinder ab 2 Jahren.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42340000 (Mieten/Pachten/Nutzungsüberlassung): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500157 Arche 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,21	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.738,02-	72.000-	95.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	42.175,98-	48.000-	75.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.733,55-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410010 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Fremdreinigung	9.828,49-	15.000-	10.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	274.715,59-	250.000-	260.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	274.715,59-	250.000-	260.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.453,61-**	**322.000-**	**355.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341.399,40-**	**322.000-**	**355.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	7.400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.700-	7.400-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.700-**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**341.399,40-**	**334.700-**	**362.400-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Ab September 2026 ist die Erweiterung der Arche abgeschlossen und die Kindertagesstätten Arche und Arche 2 werden zu einem Kindergarten zusammengeführt. Alle Erträge und Aufwendungen werden ab September 2026 auf dem Produkt 36500156 Kindertagesstätte Arche geplant und gebucht.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Ist ab 2026 nichts mehr eingeplant, da Rückbau.

42340000 **Mieten/Pachten Nutzungsüberlassung von Schulgeb.**
Für die Übergangslösung, bis zum Anbau der neuen Gruppenräume, stehen Container neben dem Gebäude Arche. Hierfür müssen wir monatliche Miete bezahlen. Der Planungsansatz ist 2026 höher, die Mietzeit wird mit 8 Monaten geplant und die Kosten für den Rückbau sind hier mitberücksichtigt.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren inkl. Windeltonne gebucht.

42410020 **Fremdreinigung**
Für die Fremdreinigung der Arche müssen EUR 10.000,00 bereitgestellt werden. Die einmal jährlich stattfindende Grundreinigung ist in diesem Betrag enthalten.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für die Kindertagesstätte „Arche 2“ gebucht.

Für die Kindertagesstätte „Arche 2“ stehen Container neben dem Gebäude **Im Grund 6** zur Verfügung.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof für die Kindertagesstätte „Arche 2“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

36500158 Waldkindergarten

Kurzbeschreibung:

- Der Waldkindergarten bietet derzeit Betreuungszeiten in VÖ für Kinder ab 3Jahren an.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 20.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Jens Hafner

36500158 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058,56-	3.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.058,56-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0	0	0	0
		42410010 Reinigung	0,00	200-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	159.024,50-	172.000-	170.000-	175.000-	180.000-	185.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	159.024,50-	172.000-	170.000-	175.000-	180.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.083,06-**	**179.000-**	**174.450-**	**179.450-**	**184.450-**	**189.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.083,06-**	**179.000-**	**174.450-**	**179.450-**	**184.450-**	**189.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.500-**	**6.900-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.083,06-**	**186.500-**	**181.350-**	**186.050-**	**191.050-**	**196.050-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für Kleinreparaturen und Verbesserungen werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier wurde einmalig im Jahr 2025 Kosten geplant.

42410010 **Reinigung**
Hier werden die Mittel für Verbrauchs- und Reinigungsmittel eingeplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Waldkindergarten gebucht.

Für den Waldkindergarten steht der Bauwagen zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier wurde einmalig im Jahr 2025 für Landschaftspflege Mittel eingeplant.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Waldkindergarten und für die Unterhaltung der Außenanlage werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.268,32	137.100	150.100	150.100	150.100	150.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.268,32	137.100	150.100	150.100	150.100	150.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,46	650	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.024,46	650	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**203.292,78**	**155.750**	**168.800**	**168.800**	**168.800**	**168.800**
12	-	Personalaufwendungen	377.542,39-	420.848-	392.504-	400.354-	408.361-	416.528-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.267,73-	322.139-	299.595-	305.586-	311.698-	317.932-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.936,69-	27.397-	26.132-	26.655-	27.188-	27.732-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.337,97-	71.312-	66.777-	68.112-	69.475-	70.864-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.526,83-	549.600-	475.900-	502.900-	412.900-	412.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.538,13-	204.000-	146.000-	173.000-	83.000-	83.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.490,34-	11.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	159.854,14-	271.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		42410010 Reinigung	10.913,02-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410020 Fremdreinigung	35.124,28-	32.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,50-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.094,03-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	3.431,39-	9.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-
17	-	Transferaufwendungen	53.050,33-	57.000-	51.300-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.050,33-	57.000-	51.300-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.935,36-	66.062-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	140,95-	6.262-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	697,19-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Telefonkosten	1.004,12-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.079,10-	56.950-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**791.054,91-**	**1.460.510-**	**1.346.404-**	**1.379.954-**	**1.297.961-**	**1.306.128-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**587.762,13-**	**1.304.760-**	**1.177.604-**	**1.211.154-**	**1.129.161-**	**1.137.328-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.400	24.500	24.500	24.500	24.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.400	24.500	24.500	24.500	24.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.050-	17.300-	16.150-	18.150-	19.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.050-	17.300-	16.150-	18.150-	19.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**262.650-**	**251.800-**	**250.650-**	**252.650-**	**254.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**587.762,13-**	**1.567.410-**	**1.429.404-**	**1.461.804-**	**1.381.811-**	**1.391.478-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42710000 (Besondere Betriebsaufwendungen): Alexandra Scheibner
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Alexandra Scheibner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,87-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.578,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.050,33-	57.000-	51.300-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.050,33-	57.000-	51.300-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,64-	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,64-	50-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.661,84-**	**57.050-**	**51.300-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.661,84-**	**57.050-**	**51.300-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.661,84-**	**57.050-**	**51.300-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Seit 2024 werden die Ehrungen für Sportlerinnen und Sport bei dem Produkt 11100000 „Steuerung“ gebucht, da es keine spezielle Sportlerehrung gibt, sondern einen allgemeinen Ehrungsabend stattfindet.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Nach den Vereinsförderungsrichtlinien erhalten **Vereine** für die Unterhaltung ihrer eigenen Sportanlagen, für die Förderung von Jugendarbeit und zu sonstigen laufende Kosten gemeindliche Zuschüsse.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier wurden die interne Verrechnung der Grundsteuer für die Heubergstraße 34 sowie die Dellinger Straße 36 verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Kurzbeschreibung:

- Hallenbad inkl. Sauna Aldingen
- Benutzungsgebühren und Entgelte
- Es werden derzeit folgende Eintrittspreise erhoben:

	Erwachsene EUR	Ermäßigt (Rentner, Studenten, Schwerbehinderte ab 50 %)	Kinder EUR
HALLENBAD			
Einzeleintritt	5,50	4,50	3,00
10er Karte	49,50	40,50	27,50
SAUNA			
Einzeleintritt	10,00	9,00	6,00
10er Karte	90,00	81,00	54,00

Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Der Vorsteuerabzugsanteil beträgt 100 %. Es wird auch für den Schwimmunterricht durch Schulen umliegender Städte und Gemeinden genutzt. Für eine Schuldoppelstunde einer auswärtigen Schule beträgt das Nutzungsentgelt EUR 2.100,00 zzgl. MwSt. pro Halbjahr. Auch Vereinen wie z. B. der Rheumaliga, dem DLRG usw. wird das Hallenbad gegen Zahlung eines Entgelts zur Verfügung gestellt.
Da das Hallenbad über die gemeindeeigene Nahwärme versorgt wird, erwarten wir langfristig Einsparungen.

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.151,32	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.151,32	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.151,32**	**80.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
12	-	Personalaufwendungen	314.324,61-	356.714-	326.433-	332.962-	339.621-	346.413-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.304,86-	274.109-	250.471-	255.480-	260.590-	265.802-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.380,23-	23.506-	21.943-	22.381-	22.829-	23.286-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.639,52-	59.099-	54.020-	55.100-	56.202-	57.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.703,46-	274.950-	241.250-	261.250-	221.250-	221.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.217,97-	95.000-	60.000-	80.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.949,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	88.894,36-	155.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
		42410010 Reinigung	4.224,26-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410020 Fremdreinigung	622,24-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,50-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.515,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	2.198,43-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875,15-	23.212-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	140,95-	6.262-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	697,19-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Telefonkosten	61,15-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.961,86-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.903,22-**	**704.876-**	**635.483-**	**662.012-**	**628.671-**	**635.463-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**359.751,90-**	**624.776-**	**535.383-**	**561.912-**	**528.571-**	**535.363-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.700-**	**39.400-**	**39.000-**	**39.000-**	**39.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**359.751,90-**	**671.476-**	**574.783-**	**600.912-**	**567.571-**	**574.363-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Die Einnahmen für das Hallenbad und Sauna werden hier gebucht.
Die Jahreskarten werden ab 01.01.2026 abgeschafft.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Die wird der Getränkeverkauf in der Sauna gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Hier werden die Personalkosten für die Mitarbeiter des Hallenbads und der Sauna gebucht.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Es werden für diverse Unterhaltungsmaßnahmen Haushaltsmittel mit insgesamt EUR 60.000,00 eingeplant.
Darin enthalten sind EUR 25.000,00 für die Regelung Badewasser.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für sämtliche Reparaturen und Instandhaltungen werden Mittel in Höhe von EUR 5.000,00 eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Legionellen Untersuchungen, die Stromkosten, die Wasser- und Abwassergebühren sowie die Abfallgebühren gebucht.

42410010 **Reinigung**
Für den Mattenservice durch die Firma City Clean sowie sämtlicher Reinigungsmitteln werden Haushaltsmittel in Höhe von EUR 4.500,00 veranschlagt.

42410020 **Fremdreinigung**
Für die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 eingeplant.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken aufs Hallenbad gebucht.

42610000 **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Für Seminare werden hier Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 geplant.

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Für die Wasseraufbereitungen, Betriebsmittel, Saunaaufgüsse und Flüssigchlor werden Mittel in Höhe von EUR 10.000,00 veranschlagt.

42710010 **Datenverarbeitung**
Hier werden die Kosten für den Internetanschluss, DSL-Anschluss sowie Domain-Gebühren und Support-Kosten gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290000 **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Hier wurde der jährliche Mitgliedsbeitrag „Deutscher Sauna-Bund“ gebucht.
Künftig wird dieser Mitgliedsbeitrag beim Produkt 11260000 geplant und gebucht.

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden Kosten für die Transaktionen des Kassenautomaten sowie Zeitschriften für die Sauna gebucht.

44310030 **Telefonkosten**
Hier fallen die Telefongebühren des Hallenbads an.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden die interne Verrechnung der Grundsteuer sowie die Rundfunkgebühren und GEMA-Gebühren gebucht.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Die Einnahmen der Hallenbadbenutzung der Schule für den Schwimmunterricht, werden hier für die Doppelstunden intern verrechnet.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen aus internen Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Hallenbad“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Summe aus 42410100 (Sportstätten), 42410101 (Turnhalle B14), 42410102 (Erich-Fischer-Halle), 42410103 (Turn- und Festhalle Aixheim), 42410104 (Sporthalle Aldingen), 42410200 (Sportplätze), 42410201 (Sportplatz an der B14), 42410202 (Allwetterplatz Aldingen) und 42410203 (Sportanlage Schule Aldingen)

Kurzbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.117,00	57.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.117,00	57.100	50.100	50.100	50.100	50.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,46	550	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.024,46	550	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.141,46**	**75.650**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
12	-	Personalaufwendungen	63.217,78-	64.134-	66.071-	67.392-	68.740-	70.115-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.962,87-	48.030-	49.124-	50.106-	51.108-	52.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.556,46-	3.891-	4.190-	4.274-	4.359-	4.446-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.698,45-	12.213-	12.757-	13.012-	13.273-	13.538-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.244,50-	274.650-	234.650-	241.650-	191.650-	191.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.320,16-	109.000-	86.000-	93.000-	43.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.540,80-	6.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70.959,78-	116.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		42410010 Reinigung	6.688,76-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410020 Fremdreinigung	34.502,04-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42710010 Datenverarbeitung	1.232,96-	7.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.027,57-	42.800-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
		44310030 Telefonkosten	942,97-	1.900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.084,60-	40.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.489,85-**	**698.584-**	**659.621-**	**667.942-**	**619.290-**	**620.665-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.348,39-**	**622.934-**	**590.921-**	**599.242-**	**550.590-**	**551.965-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.150-	14.400-	13.650-	15.650-	17.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.150-	14.400-	13.650-	15.650-	17.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**215.950-**	**212.400-**	**211.650-**	**213.650-**	**215.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.348,39-**	**838.884-**	**803.321-**	**810.892-**	**764.240-**	**767.115-**

42410100 Sporthallen

Summe aus 42410101 (Turnhalle B14), 42410102 (Erich-Fischer-Halle), 42410103 (Turn- und Festhalle Aixheim), 42410104 (Sporthalle Aldingen)

42410100 Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.117,00	57.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.117,00	57.100	50.100	50.100	50.100	50.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,46	550	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.024,46	550	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.141,46**	**75.650**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
12	-	Personalaufwendungen	59.786,85-	61.898-	65.168-	66.471-	67.801-	69.157-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.287,47-	46.310-	48.224-	49.188-	50.172-	51.175-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.556,46-	3.891-	4.190-	4.274-	4.359-	4.446-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.942,92-	11.697-	12.755-	13.010-	13.270-	13.535-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.086,81-	220.650-	227.650-	234.650-	184.650-	184.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.162,47-	55.000-	79.000-	86.000-	36.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.540,80-	6.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70.959,78-	116.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		42410010 Reinigung	6.688,76-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410020 Fremdreinigung	34.502,04-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42710010 Datenverarbeitung	1.232,96-	7.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.712,95-	42.400-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44310030 Telefonkosten	942,97-	1.900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.769,98-	40.500-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.586,61-**	**641.948-**	**651.318-**	**659.621-**	**610.951-**	**612.307-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.445,15-**	**566.298-**	**582.618-**	**590.921-**	**542.251-**	**543.607-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.750-	12.325-	11.950-	13.950-	15.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.750-	12.325-	11.950-	13.950-	15.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**214.850-**	**211.625-**	**211.250-**	**213.250-**	**214.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.445,15-**	**781.148-**	**794.243-**	**802.171-**	**755.501-**	**758.357-**

42410101 Turnhalle B14

Kurzbeschreibung:

- Überlassung für sportliche Nutzung

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410101 Turnhalle B14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,86	450	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	829,86	450	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**909,86**	**550**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	20.525,37-	21.193-	23.252-	23.717-	24.191-	24.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.174,70-	15.371-	16.463-	16.793-	17.128-	17.471-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.244,11-	1.309-	1.533-	1.564-	1.595-	1.627-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.106,56-	4.513-	5.255-	5.360-	5.467-	5.577-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.997,92-	33.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.297,68-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.792,93-	26.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410010 Reinigung	1.907,31-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,98-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.464,98-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.988,27-**	**62.793-**	**60.952-**	**61.417-**	**61.891-**	**62.375-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.078,41-**	**62.243-**	**60.352-**	**60.817-**	**61.291-**	**61.775-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.078,41-	66.443-	64.352-	64.817-	65.291-	65.775-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Für die Benutzung der Turnhalle B 14 für Sportturniere und Tanztrainings werden Mittel eingeplant.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier werden Erstattungen durch Nutzungsnachlass für den Eigenverbrauch Strom, sowie Kostenersätze der Spielvereinigung gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Turnhalle B 14 gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für den allgemeinen Unterhalt, Wartung und diverse Kleinarbeiten werden Mittel bereitgestellt.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für die allgemeine Unterhaltung des beweglichen Vermögens, wie z.B. Gerätetesterset werden Mittel bereitgestellt.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Heizöl, Schornsteinfeger, Wasseruntersuchungen, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren geplant.

42410010 **Reinigung**
Für diverse Reinigungsmittel und den Mattenservice durch die Firma City Clean werden Mittel bereitgestellt. Der Ansatz ist ab 2026 höher, durch die intensive Nutzung des Kraftsportvereins.

42410020 **Fremdreinigung**
Für die Reinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 geplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden die Rundfunkgebühren sowie die Gebäudeversicherung und die Beitragsrechnung der WGV Versicherung gebucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Turnhalle B 14“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

42410102 Erich-Fischer-Halle

Kurzbeschreibung:

- Nach der Gebührenordnung vom18.09.2018 werden folgende Gebühren erhoben:

Gebührenart	ganze Halle EUR	2/3 der Halle EUR	1/3 der Halle EUR
1. Grundgebühr (einschl. Stühle, Tische, Bühne, Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. Lautsprecher bzw. einschl. Benutzung der Umkleide-/ Duschräume)	240,00	180,00	120,00
2. Zuschlag für reine Tanzveranstaltungen	240,00	240,00	240,00
3. Zuschlag bei Bewirtung (ohne Küchenbenutzung)	120,00	90,00	60,00
4. Zuschlag bei Küchenbenutzung (inkl. Zuschlag gem. Ziff. 3)	240,00	180,00	120,00
5. Zuschlag bei Barbetrieb	180,00	180,00	180,00
6. Zuschlag für Bühnenbenutzung	120,00	120,00	120,00
7. Zuschlag für Hausmeisterbetreuung	20,00/Std.	20,00/Std.	20,00/Std.
8. Übungsbetrieb	12,00/Std.	8,00/Std.	4,00/Std.

- jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

- Es fallen hier Personalkosten für die anteilige Verbuchung der tätigen Hausmeister an.

- Für verschiedene Ersatzbeschaffungen und Kleingeräte werden Mittel eingestellt.

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410102 Erich-Fischer-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.953,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.953,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.953,00**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.055,39-	15.441-	15.918-	16.237-	16.562-	16.893-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.556,76-	11.797-	12.120-	12.362-	12.609-	12.862-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	948,11-	1.001-	1.030-	1.051-	1.072-	1.093-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.550,52-	2.643-	2.769-	2.824-	2.881-	2.938-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.473,46-	62.050-	97.550-	57.550-	57.550-	57.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.313,87-	15.000-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.174,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.367,63-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410010 Reinigung	1.354,06-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	11.017,37-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Datenverarbeitung	246,02-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980,72-	14.300-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		44310030 Telefonkosten	132,06-	300-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.848,66-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.509,57-**	**131.791-**	**167.668-**	**127.987-**	**128.312-**	**128.643-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.556,57-**	**119.791-**	**157.668-**	**117.987-**	**118.312-**	**118.643-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.000-**	**40.800-**	**40.800-**	**40.800-**	**40.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.556,57-	160.791-	198.468-	158.787-	159.112-	159.443-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Hier werden Einnahmen der Benutzung der Erich-Fischer-Halle für z. B. Weihnachtsfeiern von Firmen, Geburtstage, Hochzeiten sowie die kostenfreien Veranstaltungen von Vereinen, Kirchen und der Schule gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Erich-Fischer-Halle gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für den allgemeinen Unterhalt, Wartung und diverse Kleinarbeiten werden Mittel bereitgestellt. Für das Jahr 2026 ist die Lichtsanierung auf LED mit EUR 40.000,00 eingeplant.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für die allgemeine Unterhaltung des beweglichen Vermögens, wie z.B. Gerätetesterset, Ersatzbeschaffungen sowie Turngeräteprüfung werden Mittel bereitgestellt.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Nahwärme, Wasser- und Abwassergebühren, die Wartung der Heizung sowie die Abfallgebühren gebucht.

42410010 **Reinigung**
Für den Mattenservice durch die Firma City Clean und diverser Reinigungsmittel werden Mittel bereitgestellt.

42410020 **Fremdreinigung**
Die monatliche Reinigung der Erich-Fischer-Halle übernimmt die Firma Stobbe.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Erich-Fischer-Halle gebucht.

42710010 **Datenverarbeitung**
Hier werden die Kosten für den Internetanschluss, den DSL-Anschluss sowie SurfDSL-Flat gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentlichen Aufwendungen

44310030 **Telefonkosten**
Hier werden Mittel für die Telefongebühren sowie das Technikmodem eingeplant.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für die Jahresbeiträge und die Gebäudeversicherung bei der WGV werden Mittel bereitgestellt.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Erich-Fischer-Halle“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

42410103 Turn- und Festhalle Aixheim

Kurzbeschreibung:

- Da seit September 2018 die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an der Mehrzweckhalle Aixheim abgeschlossen sind, wurden die neuen Benutzungsentgelte für die Turn- und Festhalle Aixheim aufgrund der Benutzungsgebührenordnung vom 18.09.2018 wie folgt erhoben:

	gesamte Halle	2/3 der Halle	1/3 der Halle
1. Grundgebühr (einschl. Stühle, Tische, Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. Lautsprecheranlage bzw. einschl. Benutzung der Umkleide-/Duschräume)	240,00 €	180,00 €	120,00 €
2. Zuschlag für reine Tanzveranstaltungen	300,00 €	250,00 €	200,00 €
3. Zuschlag bei Bewirtung (ohne Küchenbenutzung)	150,00 €	125,00 €	100,00 €
4. Zuschlag bei Küchenbenutzung (incl. Zuschlag gem. Ziff. 3)	300,00 €	250,00 €	200,00 €
5. Zuschlag bei Barbetrieb	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6. Zuschlag für Bühnenbenutzung	150,00 €	150,00 €	150,00 €
7. Zuschlag für Hausmeisterbetreuung	20,00 €/Std.	20,00 €/Std.	20,00 €/Std.
8. Übungsbetrieb	12,00 €/Std.	8,00 €/Std.	4,00 €/Std.

- jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

Foyer Turn- und Festhalle in Aixheim

1.	Grundgebühr (einschl. aller Nebenkosten)	EUR 120,00
2.	Zuschlag für Nebenräume	EUR 60,00
3.	Küchenbenutzung, nur Getränkeausgabe	EUR 90,00
4.	Küchenbenutzung komplett	EUR 180,00
5.	Zuschlag bei Barbetrieb	EUR 120,00

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410103 Turn- und Festhalle Aixheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.926,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.926,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,60	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	194,60	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.120,60**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
12	-	Personalaufwendungen	7.439,54-	7.955-	8.226-	8.390-	8.558-	8.729-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.692,05-	5.957-	6.147-	6.269-	6.395-	6.523-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	347,78-	473-	490-	500-	510-	520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.399,71-	1.525-	1.589-	1.621-	1.654-	1.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.294,32-	36.250-	34.750-	34.750-	34.750-	34.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.053,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.211,90-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410010 Reinigung	1.037,89-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	9.217,29-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Datenverarbeitung	773,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999,76-	12.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310030 Telefonkosten	0,00	900-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.999,76-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.733,62-**	**257.105-**	**254.976-**	**255.140-**	**255.308-**	**255.479-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.613,02-**	**229.005-**	**226.876-**	**227.040-**	**227.208-**	**227.379-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.450-	8.125-	8.250-	9.750-	11.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.450-	8.125-	8.250-	9.750-	11.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**106.550-**	**104.425-**	**104.550-**	**106.050-**	**107.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.613,02-**	**335.555-**	**331.301-**	**331.590-**	**333.258-**	**334.929-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen und ähnliche Entgelte

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Hier werden Einnahmen der Benutzung der Turn- und Festhalle Aixheim für z. B. Weihnachtsfeiern von Firmen sowie die kostenfreien Veranstaltungen von Vereinen, Kirchen und der Schule gebucht.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier werden Einnahmen für Hochzeiten, Jahreshauptübung FFW & DRK, Vereinsveranstaltungen (Jahresabschlussfeier, Fasnet-Sonntag, Wagenbauerfest) sowie Sommerfeste des Musikvereins gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Turn- und Festhalle Aixheim gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die allgemeine Unterhaltung des Grundstücks werden Mittel in Höhe von EUR 10.000,00 eingeplant.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Aufgrund von Wartungsverträgen, müssen teilweise Sportgeräte nachgekauft werden. Hierfür werden Mitteln eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, sowie die Abfallgebühren gebucht.

42410010 **Reinigung**
Für den Mattenservice durch die Firma City Clean und diverser Reinigungsmittel werden Mittel bereitgestellt. Durch den Mensabetrieb erhöht sich hier der Mittelbedarf.

42410020 **Fremdreinigung**
Die monatliche Reinigung der Turn- und Festhalle Aixheim übernimmt die Firma Stobbe.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Turn- und Festhalle Aixheim gebucht.

42710010 **Datenverarbeitung**
Hier werden die Mittel für den Internetanschluss sowie die Ersatzbeschaffung Telefon eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für die Jahresbeiträge und die Gebäudeversicherung bei der WGV werden Mittel bereitgestellt.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Die Einnahmen der Hallenbenutzung der Schule für den Sportunterricht, werden hier intern verrechnet.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Turn- und Festhalle Aixheim“ erbracht wird.
Hier werden die Heizkosten sowie die Bauhofstunden intern verrechnet.

42410104 Sporthalle Aldingen

Kurzbeschreibung:

- Bei der neuen Sporthalle, die als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt wird, werden Benutzungsentgelte nach der Benutzungsgebührenordnung vom 18.09.2018 erhoben.
  Sie sieht auch Entgelte für Übungsstunden und Veranstaltungen durch Vereine und Schulen vor.

Gebührenart	ganze Halle EUR	2/3 der Halle EUR	1/3 der Halle EUR
1. Grundgebühr pro Turnier u. ä.	180,00	120,00	60,00
2. Spieltag je Stunde	36,00	24,00	12,00
3. Übungsbetrieb je Stunde	12,00	8,00	4,00
4. Zuschlag bei Küchenbenutzung			
a) pro Turnier gem. Ziff. 1	20,00	20,00	20,00
b) pro Stunde gem. Ziff. 2	7,00	7,00	7,00

- jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

- Es werden Mittel für Wartungsverträge und für allgemeine Unterhaltungsleistungen eingeplant.

- Des Weiteren werden Aufwendungen für allgemeine Kleinbeschaffungen, Turngeräteprüfung und die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen eingeplant.

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410104 Sporthalle Aldingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.158,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.158,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.158,00**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.766,55-	17.309-	17.772-	18.128-	18.490-	18.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.863,96-	13.185-	13.494-	13.764-	14.039-	14.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.016,46-	1.108-	1.137-	1.159-	1.182-	1.206-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.886,13-	3.016-	3.142-	3.204-	3.268-	3.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.321,11-	89.250-	66.250-	113.250-	63.250-	63.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.497,08-	25.000-	10.000-	57.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.366,29-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.587,32-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42410010 Reinigung	2.389,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	14.267,38-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Datenverarbeitung	213,54-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,49-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310030 Telefonkosten	810,91-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.456,58-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.355,15-**	**190.259-**	**167.722-**	**215.078-**	**165.440-**	**165.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.197,15-**	**155.259-**	**137.722-**	**185.078-**	**135.440-**	**135.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	2.400-	1.900-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.100-	2.400-	1.900-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.100-	62.400-	61.900-	62.400-	62.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.197,15-	218.359-	200.122-	246.978-	197.840-	198.210-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Hier werden Einnahmen der Benutzung der Sporthalle Aldingen für z. B. Sportunterricht sowie Trainings der Vereine gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Turnhalle Aldingen gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für den allgemeinen Unterhalt, Wartung und diverse Kleinarbeiten werden Mittel bereitgestellt.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für die allgemeine Unterhaltung von u. a. Sportgeräten und Zubehör, sowie den Nachkauf von Sportgeräten aufgrund von Wartungsverträgen, werden Mittel bereitgestellt.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Nahwärme, Wasser- und Abwassergebühren, Legionellen Untersuchung, sowie die Abfallgebühren gebucht.

42410010 **Reinigung**
Für den Mattenservice durch die Firma City Clean und diverser Reinigungsmittel werden Mittel bereitgestellt.

42410020 **Fremdreinigung**
Die monatliche Reinigung sowie die jährliche Glasreinigung der Turnhalle Aldingen übernimmt die Firma Stobbe.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Turnhalle Aldingen gebucht.

42710010 **Datenverarbeitung**
Für den Internetanschluss und den DSL-Anschluss werden hier Mittel eingeplant. Ab dem Jahr 2025 gibt es eine EDV der Objektverwalter.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310030 **Telefonkosten**
Hier werden die Kosten für die Telefongebühren und der Störmelder der Turnhalle Aldingen geplant.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für die Jahresbeiträge und die Gebäudeversicherung bei der WGV werden Mittel bereitgestellt.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Sporthalle Aldingen“ erbracht wird.
Hier werden die Heizkosten sowie die Bauhofstunden intern verrechnet.

42410200 Sportplätze

Summe aus 42410201 (Sportplatz an der B14), 42410202 (Allwetterplatz Aldingen) und 42410203 (Sportanlage Schule Aldingen)

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.430,93-	2.236-	903-	921-	939-	958-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.675,40-	1.720-	900-	918-	936-	955-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	755,53-	516-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,69-	54.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.157,69-	54.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,62-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.903,24-**	**56.636-**	**8.303-**	**8.321-**	**8.339-**	**8.358-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.903,24-**	**56.636-**	**8.303-**	**8.321-**	**8.339-**	**8.358-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.075-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.075-	1.700-	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**775-**	**400-**	**400-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.903,24-**	**57.736-**	**9.078-**	**8.721-**	**8.739-**	**8.758-**

42410201 Sportplatz an der B14

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410201 Sportplatz an der B14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.430,93-	2.236-	903-	921-	939-	958-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.675,40-	1.720-	900-	918-	936-	955-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	755,53-	516-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126,49-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.126,49-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,62-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.872,04-**	**8.636-**	**3.803-**	**3.821-**	**3.839-**	**3.858-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.872,04-**	**8.636-**	**3.803-**	**3.821-**	**3.839-**	**3.858-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.450-	1.150-	750-	750-	750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.450-	1.150-	750-	750-	750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.450-**	**1.150-**	**750-**	**750-**	**750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.872,04-**	**10.086-**	**4.953-**	**4.571-**	**4.589-**	**4.608-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**

Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Sportplatz an der B 14 gebucht.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Für Pflege, Reinigung, Deponiegebühren, Container Leerung und Düngung des Sportplatzes werden erfahrungsgemäß insgesamt EUR 2.500,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für die Jahresbeiträge bei der WGV –Versicherung werden Mittel bereitgestellt.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Sportplatz an der B 14“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

42410202 Allwetterplatz Aldingen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner

42410202 Allwetterplatz Aldingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,20-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.031,20-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.031,20-**	**2.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.031,20-**	**2.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.031,20-**	**2.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Pflegearbeiten und jährliche Reinigung sind EUR 3.500,00 vorgesehen. Der Pflegevertrag sieht 2x jährlich Pflegearbeiten vor.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Allwetterplatz Aldingen“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

42410203 Sportanlage Schule Aldingen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner

42410203 Sportanlage Schule Aldingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	46.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**46.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	925-	950-	950-	950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	950-	925-	950-	950-	950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**350**	**375**	**350**	**350**	**350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**45.650-**	**625-**	**650-**	**650-**	**650-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Anlage wurde 2025 für EUR 45.000,00 saniert. Für sonstige Instanthaltungsmaßnahmen werden EUR 1.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Die Schule nutzt die Sportanlage für den Sportunterricht, hierfür werden die Schulstunden intern verrechnet.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Sportanlage Schule Aldingen“ erbracht werden. Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.223,33-	30.500-	50.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.223,33-	30.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.140,62-	140.000-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.535,74-	105.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.604,88-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.363,95-**	**170.500-**	**115.100-**	**90.100-**	**90.100-**	**90.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.363,95-**	**170.500-**	**59.100-**	**90.100-**	**90.100-**	**90.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.363,95-**	**170.500-**	**59.100-**	**90.100-**	**90.100-**	**90.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung mit vorbereitender Bauleitplanung (FNP), städtebaulicher Rahmenplanung und städtebaulichen Konzepte zur Bebauung und Freiraumentwicklung, Stadtgestaltung, verbindliche Bauleitplanung;
- Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung;
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge;
- Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter,
- Stellungnahmen zu Baugesuchen, allgemeine Bauberatung;
- Grundstücksbezogene Basisinformationen (Straßenbenennung und Hausnummernvergabe),
- Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen;
- Flurneuordnungsverfahren;

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.078,96-	25.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.078,96-	25.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.773,71-	100.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.773,71-	100.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.852,67-**	**125.000-**	**70.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.852,67-**	**125.000-**	**14.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.852,67-**	**125.000-**	**14.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34810000 **Erstattungen vom Land**
Im Jahr 2026 erhalten wir einen Zuschuss für den Aktionsplan Klima, Mobilität über EUR 56.000,00

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42910000 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Hier werden Kosten der LBBW Immobilien für Sanierungsgebiet, VU und Sanierungsgebiete und ELR gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Für die Kosten für Bebauungspläne, GIS, Erschließungen und Stadtplaner werden Mittel in Höhe von EUR 25.000,00 eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung:

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss
- Datenpflege Bebauungspläne
- Gutachterausschuss und Vermessung

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Sarah Hermle (Hauptamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144,37-	5.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.144,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.366,91-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.762,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.604,88-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.511,28-**	**45.500-**	**45.100-**	**45.100-**	**45.100-**	**45.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.511,28-**	**45.500-**	**45.100-**	**45.100-**	**45.100-**	**45.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.511,28-**	**45.500-**	**45.100-**	**45.100-**	**45.100-**	**45.100-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden die Vermessungskosten vom LRA gebucht.

42910000 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Hier wird der private Anteil von den Vermessungskosten eingebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Für die Ausgaben der Vermessung und Bebauungspläne werden Kosten in Höhe von EUR 5.000,00 eingeplant.

44580000 **Erstattungen an übrige Bereiche**
Ab 01.01.2019 gemeinsamer Gutachterausschuss mit der Stadt Trossingen.
Somit fallen Kosten in Höhe von EUR 35.000,00 für den Gutachterausschuss Trossingen an.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.300	62.800	64.100	65.400	66.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	59.300	62.800	64.100	65.400	66.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97,22	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195,22**	**60.000**	**63.100**	**64.400**	**65.700**	**67.000**
12	-	Personalaufwendungen	393.338,22-	405.744-	429.670-	438.264-	447.029-	455.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.284,91-	315.924-	332.557-	339.208-	345.992-	352.912-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.859,21-	26.770-	28.680-	29.254-	29.839-	30.436-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.194,10-	63.050-	68.433-	69.802-	71.198-	72.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	2.296,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,08-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.291,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**397.106,02-**	**410.524-**	**434.450-**	**443.044-**	**451.809-**	**460.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**396.910,80-**	**350.524-**	**371.350-**	**378.644-**	**386.109-**	**393.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.700	74.800	76.200	77.700	79.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.700	74.800	76.200	77.700	79.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.200	71.300	72.700	74.200	75.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.910,80-	283.324-	300.050-	305.944-	311.909-	317.850-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34610000 (Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte): Olga Rempel
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.300	62.800	64.100	65.400	66.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	59.300	62.800	64.100	65.400	66.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98,00**	**59.900**	**63.000**	**64.300**	**65.600**	**66.900**
12	-	Personalaufwendungen	393.338,22-	405.744-	429.670-	438.264-	447.029-	455.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.284,91-	315.924-	332.557-	339.208-	345.992-	352.912-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.859,21-	26.770-	28.680-	29.254-	29.839-	30.436-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.194,10-	63.050-	68.433-	69.802-	71.198-	72.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	2.296,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,08-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.291,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**397.106,02-**	**410.524-**	**434.450-**	**443.044-**	**451.809-**	**460.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**397.008,02-**	**350.624-**	**371.450-**	**378.744-**	**386.209-**	**393.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.700	74.800	76.200	77.700	79.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.700	74.800	76.200	77.700	79.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.200**	**71.300**	**72.700**	**74.200**	**75.900**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.008,02-	283.424-	300.150-	306.044-	312.009-	317.950-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110000 **Verwaltungsgebühren**
Hier werden Einnahmen in Höhe von EUR 100,00 für Kopien von Bauakten sowie diverser Genehmigungen wie z.B. Hausanschlüsse eingeplant.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier werden Kosten für Ausdrucke und sonstige Kopien gebucht.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34850000 **Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen**
Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Bauordnung beim Eigenbetrieb Wasser und Nahwärme enthalten.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Hier werden die Personalaufwendungen für das Bauamt geplant und gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42710010 **Datenverarbeitung**
Hier werden die Kosten des Vergabemanagers und Lizenzen in Höhe von EUR 3.000,00 geplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden Mittel in Höhe von EUR 100,00 für Kleingeräte, Reparaturen und Schutzkleidung eingeplant.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erstattungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushaushalts für Leistungen der „Bauordnung“ für andere Produkte, wobei Personal- sowie Sachaufwand umgelegt werden.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Bauordnung“ erbracht wird. Hier werden die EDV-Kosten gebucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung:

- Gemeindeanteile aus Beteiligungen
- Wohnungsbindungskartei

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 36510000 (Erträge aus Gewinnanteilen): Alexandra Scheibner
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Sarah Hermle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97,22	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97,22**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97,22**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97,22**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

36510000 **Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen**
Hier werden Einnahmen der Dividenden der Baugenossenschaft gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Um die Wohnungsbindungsdatei führen zu können, musste die Gemeinde bei der L-Bank die Liste anfordern, welche Wohnbauförderanträge in der Gemeinde Aldingen bereits bestehen. Seither wurde hier nichts mehr gebucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.289.588,45	1.290.250	1.552.250	1.583.100	1.583.100	1.583.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037.820,16	1.290.000	1.300.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
		33210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	251.768,29	0	252.000	253.000	253.000	253.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.896,28	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.896,28	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,86	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.490,86	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.120,58	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		35110000 Konzessionsabgaben	207.120,12	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.514.096,17**	**1.689.250**	**1.958.950**	**1.989.800**	**1.989.800**	**1.989.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840,18-	61.100-	205.600-	55.100-	55.100-	55.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.243,34-	45.000-	195.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.596,84-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.000-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	101,20-	740.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	740.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	101,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	429.834,44-	438.400-	600.000-	600.000-	450.000-	460.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	429.834,44-	438.400-	600.000-	600.000-	450.000-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.619,91-	24.150-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.078,93-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	700-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Telefonkosten	1.487,78-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.023,20-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**474.395,73-**	**1.263.650-**	**1.619.450-**	**1.468.950-**	**1.318.950-**	**1.328.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.039.700,44**	**425.600**	**339.500**	**520.850**	**670.850**	**660.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	300.000	350.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	250.000	250.000	300.000	350.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.525-	111.725-	112.825-	114.825-	116.625-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	112.525-	111.725-	112.825-	114.825-	116.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	515.000-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**212.525-**	**216.725-**	**217.825-**	**169.825-**	**121.625-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.039.700,44**	**213.075**	**122.775**	**303.025**	**501.025**	**539.225**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Vergabe der Konzessionen zur Stromversorgung der Gemeinde
- Stromlieferungsvertrag mit der ENRW Energieversorgung Rottweil – Laufzeit bis 31.12.2027

Produktverantwortliche/r:

- Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.281,96	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben	194.281,96	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.281,96**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	500-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.000-	500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000-**	**500-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.281,96**	**182.000**	**189.500**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.281,96**	**182.000**	**189.500**	**190.000**	**190.000**	**190.000**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

35110000 **Konzessionsabgaben**

Auch nach der Liberalisierung des Strommarktes sind die Versorgungsunter-nehmen verpflichtet, an die Gemeinden eine Konzessionsabgabe aus der gelieferten Energiemenge zu zahlen. Für die Gemeinde war es von äußerster Wichtigkeit, dass die **Konzessionsabgabe** nicht nur aus dem durch den Vertragspartner EnBW gelieferten Strom, sondern gegebenenfalls auch für die von anderen Energieversorgungsunternehmen durchgeleitete Strommenge zu zahlen ist.

Nach dem Konzessionsvertrag mit der EnBW erhält die Gemeinde einen Nachlass von 10 % auf den Rechnungsbetrag für Netznutzungsentgelte für den gemeindlichen Eigenverbrauch.

Es werden Konzessionsabgaben in Höhe von EUR 190.000,00 erwartet.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42910000 **Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen**

Die aktuelle Stromkonzession läuft am 30.06.2027 aus. Die Ausschreibung des neuen Verfahrens für die kommenden 20 Jahre ist bis spätestens 30.06.2025 bekanntzumachen. Aufgrund der Komplexität des Marktes muss das Verfahren juristisch von einem externen Büro begleitet werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Vergabe der Konzession zur Gasversorgung der Gemeinde
- Konzessionsvertrag mit der ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG, Laufzeit bis 31.12.2040

Produktverantwortliche/r:

- Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.838,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.838,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.838,16**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.838,16**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.838,16**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

35110000 **Konzessionsabgaben**

Auch nach der Liberalisierung des Gasmarktes sind die Versorgungsunter-nehmen verpflichtet, an die Gemeinden eine Konzessionsabgabe aus der gelieferten Energiemenge zu zahlen. Für die Gemeinde war es von äußerster Wichtigkeit, dass die **Konzessionsabgabe** nicht nur aus dem durch den Vertragspartner EnRW geliefertem Gas, sondern gegebenenfalls auch für die von anderen Energieversorgungsunternehmen durchgeleitete Gasmenge zu zahlen ist.

Es werden Konzessionsabgaben in Höhe von EUR 18.000,00 erwartet.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**

Für die Beratungskosten von Rechtsanwälten werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 bereitgestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Produktverantwortliche/r:

- Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,86	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.490,86	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.490,86**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.117,17-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.078,93-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38,24-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.117,17-**	**55.050-**	**55.050-**	**55.050-**	**55.050-**	**55.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.626,31-**	**51.550-**	**51.050-**	**51.050-**	**51.050-**	**51.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.626,31-**	**76.550-**	**76.050-**	**76.050-**	**76.050-**	**76.050-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34880000 **Erträge von übrigen Bereichen**

Hier wird die Pachteinnahme der NetCom für das Breitbandnetz gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290000 **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Bereits im Jahre 2012 wurde mit der Entscheidung, ein Glasfaserkabel in alle Nahwärmeanschlüsse zu legen eine Grundsatzentscheidung für den digitalen Wandel und den Breitbandausbau getroffen. Obwohl Aldingen über die bisherige Versorgung vergleichsweise gut aufgestellt ist, war im Gemeinderat bereits damals klar, dass die Anforderungen an die Datenleitungen weiter wachsen würden. Eine gute Breitbandinfrastruktur wird in Zukunft ein

elementarer Standortfaktor und eines Tages eine unerlässliche Voraussetzung sein, um attraktiv für Wirtschaft und Bevölkerung zu bleiben.

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 23.02.2016 vom beabsichtigten Breitbandausbau und der Gründung einer Interkommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts (IAöR) im Landkreis Tuttlingen Kenntnis genommen und beschlossen, dass die Gemeinde Aldingen Mitglied in der neu zu gründenden IAöR werden soll (BIT-Breitbandinitiative des Landkreises).

Neben diesem Grundsatzbeschluss zum Beitritt zur Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts mit weiteren insgesamt 35 Städten und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen, nimmt die Gemeinde an der gemeinsamen Ausschreibung für das „Backbone-Netz“ teil. Darüber hinaus hat der Gemeinderat beschlossen, dass das gemeindeinterne Netz auf eigene Rechnung, unter Inanspruchnahme von Bundeszuschüssen, von einem Ingenieurbüro geplant wird. Da regelmäßig weitere Glasfaserkabel in unserer Nahwärmetrassen mitverlegt werden sollen, ist die innerörtliche Netzplanung maßgebend.

Der Gemeinderat hat der Anstaltsatzung der Breitbandinitiative des Land-kreises Tuttlingen und der Gründung einer gemeinsamen, selbstständigen Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts in der Sitzung am 24.05.2016 zugestimmt. Gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung wird der Bürgermeister als Mitglied im Verwaltungsrat bestellt. Stellvertreter ist der jeweils stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde.

Für die Geschäftskostenumlage, allgemeine Umlage BIT sowie den Mitgliedsbeitrag BIT werden jährlich EUR 15.000,00 eingeplant.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier ist die Gebäudeversicherung der WGV für das POP-UP Gebäude gebucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,00	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.746,00	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.746,00**	**7.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.716,00**	**7.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**225-**	**225-**	**225-**	**225-**	**225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.716,00**	**7.275**	**4.475**	**4.475**	**4.475**	**4.475**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Die Gemeinde stellt dem **Landkreis Tuttlingen** als **Träger der Abfallbeseiti-gung** für die Aufstellung von Wertstoffbehältern 14 verschiedenen Plätze im Gemeindegebiet zur Verfügung. Dafür erhält sie eine **Pauschale von EUR 4.746,00**.
Der Ansatz ist deutlich geringer als in den Vorjahren. Dies liegt daran, dass die Firma Texaid Deutschland GmbH insolvent ist und wir somit keinen Kostenersatz mehr erhalten.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Für das Reinigen und pflegen der Containerplätze werden die Bauhofstunden hier intern verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken
- Führung des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlage

Produktverantwortliche/r:

- Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.289.588,45	1.290.250	1.552.250	1.583.100	1.583.100	1.583.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037.820,16	1.290.000	1.300.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
		33210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	251.768,29	0	252.000	253.000	253.000	253.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,28	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,46	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.289.739,19**	**1.470.250**	**1.742.250**	**1.773.100**	**1.773.100**	**1.773.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840,18-	53.100-	205.100-	55.100-	55.100-	55.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.243,34-	45.000-	195.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.596,84-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	101,20-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	101,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	429.834,44-	438.400-	600.000-	600.000-	450.000-	460.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	429.834,44-	438.400-	600.000-	600.000-	450.000-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.472,74-	8.600-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Telefonkosten	1.487,78-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.984,96-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.248,56-**	**1.200.100-**	**1.563.400-**	**1.413.400-**	**1.263.400-**	**1.273.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**832.490,63**	**270.150**	**178.850**	**359.700**	**509.700**	**499.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	300.000	350.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	250.000	250.000	300.000	350.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.300-	111.500-	112.600-	114.600-	116.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	112.300-	111.500-	112.600-	114.600-	116.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	325.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	490.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**187.300-**	**191.500-**	**192.600-**	**144.600-**	**96.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**832.490,63**	**82.850**	**12.650-**	**167.100**	**365.100**	**403.300**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110000 **Verwaltungsgebühren**

Hier werden die Hausanschlussgebühren gebucht. Für das Jahr 2026 werden Einnahmen in Höhe von EUR 250,00 eingeplant.

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

In der Gemeinderatssitzung am 12.12.2017 wurde die neue Abwassersatzung (Abwassersatzung – AWS) beschlossen, die zum 01.01.2018 in Kraft tritt. Sie löst die Abwassersatzung vom 01.01.2011 ab, welche insbesondere die Änderungen aufgrund der Vorgaben zur gesplitteten Abwassergebühr umgesetzt hatte.

Nachfolgend die neuen Gebührensätze ab 01.01.2018:
Schmutzwassergebühr je m³ EUR 2,64 (bisher EUR 2,10)
Niederschlagswassergebühr EUR 0,31 (bisher EUR 0,26)
Grundgebühr gestaffelt nach Nenngröße des Wasserzählers

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Die Eigenkontrollverordnung wird investiv gebucht. Die daraus entstehende Bestandsaufnahme mit Vermessungen und Fertigstellung des bestehenden AKP (Abwasserkanalplan) soll fortgeführt werden. Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Hausanschlüsse, sowie für die Kanalreinigung werden Mittel eingeplant. Der RRB Nagelsee wird mit EUR 150.000,00 eingeplant, weshalb der Ansatz 2026 deutlich höher ist als in den Vorjahren und den kommenden Jahren. Somit werden Mittel von insgesamt EUR 195.000,00 eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hier werden die Stromkosten der Abwasserhebeanlage und RÜB gebucht sowie die Wasser- und Abwassergebühren der Rottweiler Str. 99

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

47110000 **Abschreibungen auf immaterielle VermG**

Nach § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind bei den Sach-anlagen der kostenrechnenden Einrichtungen unter anderem **angemessene** Abschreibungen vorzunehmen. Deshalb hat der Gemeinderat die Nutzungsdauer wie folgt festgelegt:

Kanäle und RÜB	Nutzungsdauer	AfA-Satz	Gemeinderats-Beschluss vom
bis 31.12.1995 fertig gestellt	50 Jahre	2,0 %	14.09.1999
Ab 01.01.1996	40 Jahre	2,5 %	25.11.1997

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43130000 **Zuweisungen an Zweckverbände**

Die Gemeinde ist Mitglied des **Zweckverbandes Abwasserreinigung Primtal** (AZV). Grundlage für diese Mitgliedschaft ist die von der Verbands-versammlung am 16.06.1981 beschlossene und zuletzt am 06.11.2025 geänderte **Verbandssatzung**. Die Betriebskosten (ohne Abschreibungen) werden, soweit sie nicht durch Einnahmen gedeckt sind, auf die Verbands-gemeinden nach einem jährlich festzusetzenden Schlüssel verteilt. Grundlage für die Berechnung des Schlüssels ist die für das jeweilige Vorjahr ermittelte Abwassermenge. Der Kostenanteil betrug in Aldingen im Jahr 2025 44,28 %.

Die Gesamtkostenbetriebskostenumlage beträgt insgesamt EUR 1.390.000,00 (inkl. Zinsanteil) und wird auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.

Die Betriebskostenumlage des Verbandes für die Gemeinde Aldingen, als größte Verbandsgemeinde, hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamtumlage der Gemeinde		Zinsanteil	Nettoumlage
	EUR	%	EUR	EUR
1987	86.342	43,50	13.451	72.891
1990	86.971	40,50	4.080	82.891
1995	146.694	44,70	7.669	139.025
2000	207.073	45,00	34.676	172.397
2005	305.730	43,91	22.921	282.809
2006	314.019	44,74	20.830	293.189
2007	356.572	45,95	18.295	338.277
2008	326.839	45,41	18.500	308.339
2009	298.971	45,41	23.671	275.300
2010	304.984	45,83	20.741	284.243
2011	310.798	46,14	18.764	292.034
2012	361.884	46,10	16.353	345.531
2013	314.912	41,00	14.642	300.270
2014	318.160	43,68	14.099	304.061
2015	331.968	43,68	27.836	304.132
2016	327.376	41,44	28.177	299.198
2017	356.741	45,94	27.900	300.719
2018	387.920	47,60	20.733	367.187
2019	371.953	45,47	17.079	354.874
2020	446.253	47,41	14.030	432.723
2021	327.888	41,23	11.173	316.715
2022	389.690	43,31	8.438	381.252
2023	405.492	44,85	13.689	391.803
2024	447.587	44,28	9.364	428.859
2025 (Plan)	438.372	44,28	7.425	430.947
2026 (Plan)	602.843	43,37	6.075	596.768

Die Ausgaben für Neuinvestitionen deckt der AZV Primtal zum Teil durch Kapitalumlagen der

Mitgliedsgemeinden und durch Kredite. Die dafür anfallenden Kreditzinsen sind in der Betriebskostenumlage (BKU) enthalten. Sie fließen jedoch nicht in die Gebührenkalkulation der Gemeinde, sondern werden bei Produkt 61200000, Sachkonto 43730000 veranschlagt und verbucht. Dadurch soll vermieden werden, dass neben kalkulatorischen Zinsen für das beim Verband eingesetzte Kapital (aus Kapitalumlagen) auch noch direkte Zinsen aus Krediten in die Gebühr fließen.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
2023 wurde kein Ansatz geplant, da in den letzten Jahren keine Ausgaben verbucht wurden. Im Jahr 2023 wurde jedoch die KBK Kommunal-Beratung gebucht. Für das Jahr 2026 werden Mittel über EUR 100,00 gebucht.

44310030 **Telefonkosten**
Für die Fernüberwachung Pumpschacht Schneckenbühl, die Fernwartung Alt Kläranalage und Störmelder Pumpstation Nagelsee.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Beiträge**
Hier wird die Grundsteuer sowie den Jahresbeitragsbescheide der WGV Versicherung gebucht.

44550000 **Erstattungen an verb. Unternehmen**
Aufgrund der vor Jahren geänderten Berechnungsmodalitäten dürfen nur noch die zusätzlichen Kosten, die explizit für Abwassergebühren anfallen, verrechnet werden.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hier wird der Straßenentwässerungsanteil intern verrechnet.
Das Kanalnetz wird weitgehend als „Mischkanalisation“ betrieben. Die Kanalisation nimmt sowohl häusliche Abwässer als auch Regenwasser von Privatgrundstücken (Dach- und Oberflächenwasser) und von öffentlichen Straßen auf und führt sie den Reinigungsanlagen (Regenüberlaufbecken und Kläranlage) zu. Mit einem Gutachten aus dem Jahr 2003 wurden die Berechnungsgrundlagen für den Straßenentwässerungsanteil neu ermittelt.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Abwasserbeseitigung“ erbracht wird. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten und die Bauhofstunden.

Lfd. Nr. 27: kalkulatorische Kosten

98110000 **Kalk. Zinsen**
Die kalkulatorischen Zinsen betragen 4 %. Die Kapitalverzinsung erfolgt beim Anlagekapital als auch bei den Auflösungen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.415,95	18.623	18.600	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.415,95	18.623	18.600	18.500	18.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680,00	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,00	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.243,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.243,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.339,27**	**174.123**	**184.000**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
12	-	Personalaufwendungen	11.551,10-	11.666-	12.029-	12.270-	12.515-	12.765-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.203,03-	9.063-	9.338-	9.524-	9.715-	9.909-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,79-	179-	185-	189-	193-	197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.171,28-	2.424-	2.506-	2.556-	2.608-	2.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.571,88-	281.700-	221.000-	266.500-	274.500-	276.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.782,28-	17.000-	10.500-	6.000-	14.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	233.447,77-	196.000-	151.500-	201.500-	201.500-	201.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.806,04-	42.700-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42410010 Reinigung	109,15-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.426,64-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.314,36-	704.000-	754.000-	754.000-	754.000-	754.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	704.000-	754.000-	754.000-	754.000-	754.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.314,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,26-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.351,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.998,80-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.787,60-**	**1.015.366-**	**995.029-**	**1.040.770-**	**1.049.015-**	**1.051.265-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**296.448,33-**	**841.243-**	**811.029-**	**856.870-**	**865.115-**	**867.365-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.925-	337.925-	342.750-	407.750-	497.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	361.925-	337.925-	342.750-	407.750-	497.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	391.000-	391.000-	391.000-	391.000-	391.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	481.000-	491.000-	491.000-	491.000-	491.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**752.925-**	**728.925-**	**733.750-**	**798.750-**	**888.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**296.448,33-**	**1.594.168-**	**1.539.954-**	**1.590.620-**	**1.663.865-**	**1.756.065-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Summe aus 54100000 (Gemeindestraßen), 54100001 (Brunnen) und 54100002 (Brücken)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Unterhaltung von Brunnen
- Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken

Produktverantwortliche/r:

- Erwin Jetter (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42120000 (Unterhaltung unbewegliches Vermögen): Erwin Jetter
- 42210000 (Unterhaltung bewegliches Vermögen): Erwin Jetter
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.415,95	18.623	18.600	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.415,95	18.623	18.600	18.500	18.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680,00	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,00	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.216,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.216,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.312,37**	**174.123**	**184.000**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.264,68-	276.700-	213.000-	263.000-	271.000-	273.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	13.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	233.447,77-	196.000-	151.500-	201.500-	201.500-	201.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.390,27-	40.700-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.426,64-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.314,36-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.314,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,26-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.351,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.998,80-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290.929,30-**	**994.700-**	**971.000-**	**1.021.000-**	**1.029.000-**	**1.031.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.616,93-**	**820.577-**	**787.000-**	**837.100-**	**845.100-**	**847.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.700-	337.700-	342.525-	407.525-	497.475-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	361.700-	337.700-	342.525-	407.525-	497.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	480.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**751.700-**	**727.700-**	**732.525-**	**797.525-**	**887.475-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**281.616,93-**	**1.572.277-**	**1.514.700-**	**1.569.625-**	**1.642.625-**	**1.734.575-**

54100000 Gemeindestraßen

Summe aus 54100000 (Gemeindestraßen), 54100001 (Brunnen) und 54100002 (Brücken)

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.415,95	18.623	18.600	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.415,95	18.623	18.600	18.500	18.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680,00	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,00	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.216,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.216,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.312,37**	**174.123**	**184.000**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.127,59-	240.000-	205.000-	255.000-	255.000-	255.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	232.606,72-	175.000-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.094,23-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.426,64-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.314,36-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.314,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,26-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.351,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.998,80-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.792,21-**	**958.000-**	**963.000-**	**1.013.000-**	**1.013.000-**	**1.013.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.479,84-**	**783.877-**	**779.000-**	**829.100-**	**829.100-**	**829.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	358.800-	335.300-	340.000-	405.000-	495.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	358.800-	335.300-	340.000-	405.000-	495.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	480.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	748.800-	725.300-	730.000-	795.000-	885.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.479,84-	1.532.677-	1.504.300-	1.559.100-	1.624.100-	1.714.100-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31410000 **Zuweisungen lfd. Zwecke Land**
Für die Unterhaltung des Rad- und Gehwegs entlang der B 14 erhält die Gemeinde jährlich einen Erstattungsbetrag vom Land.

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Hier werden Einnahmen auf Grundlage der Satzung über die Erlaubnis und Gebühren für Sondernutzung öffentlicher Straßen (z. B. Sondersperrungen) und Plätze von 08.05.1992, geändert am 15.07.2008 gebucht.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier werden die Kommunalrabatte Strom für die Straßenbeleuchtung, Einnahmen durch Verkehrsunfälle bzw. Schäden an Straßenlaternen, Straßenschildern und der Straße (z. B. Ölspur) sowie eine Umsatzbeteiligung an den Ladevorgängen der E-Ladestationen verbucht.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**
Die Unterhaltung der Straßen ist eine Daueraufgabe der Gemeinde. Hier stehen verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, das Straßenzustands-kataster und die Sanierung von Rissen an, gleichzeitig werden an der neuen Trasse der Nahwärmeerweiterung Unterhaltungsmaßnahmen mit erledigt. Für wichtige Sanierungen, Geräte- und Ausstattungsgegenstände, Verbrauchs- und Betriebsmittel sowie Beschilderungen und Verkehrszeichen sollen EUR 150.000,00 zur Verfügung stehen.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung gebucht.

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden die Mittel für Streusalz, Leitsysteme, Glättesensor usw. eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für den Jahresbeitragsbescheid und die Gebäudeversicherung durch die WGV Versicherung werden Mittel bereitgestellt.

44570000 **Erstattungen an private Unternehmen**
Winterdienst von Landwirten zur Entlastung des kommunalen Bauhofs.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Den Straßenentwässerungsanteil (Erläuterungen beim Produkt 53800000) sowie die Bauhofstunden (inkl. Winterdienst) werden hier intern verrechnet.

54100001 Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,09-	21.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	841,05-	21.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.296,04-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.137,09-**	**21.700-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.137,09-**	**21.700-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.900-	2.000-	2.000-	1.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	1.900-	2.000-	2.000-	1.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**1.900-**	**2.000-**	**2.000-**	**1.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.137,09-**	**23.700-**	**4.900-**	**5.000-**	**5.000-**	**4.950-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Für die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen der Brunnen werden Mittel zur Verfügung gestellt. Für die Wartung der Brunnen in Aldingen und Aixheim gibt es Wartungsverträge.

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Brunnen werden hier die Wasser- und Abwassergebühren gebucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Für die Unterhaltung und Pflegen/Reinigen der Brunnen fallen Bauhofstunden an, die hier intern verrechnet werden.

54100002 Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	13.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	13.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**13.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**13.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	500-	525-	525-	525-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	500-	525-	525-	525-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**500-**	**525-**	**525-**	**525-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.900-**	**5.500-**	**5.525-**	**13.525-**	**15.525-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Alle drei Jahre gibt es eine „kleine“ Prüfung (EUR 8.000,00), alle sechs Jahre eine Hauptprüfung. Die große Prüfung wurde im Jahr 2025 durchgeführt. Für die Unterhaltung der Brücken werden jährlich EUR 5.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Für die Arbeiten, die der Bauhof für die „Brücken“ tätigt wird, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung öffentlicher Toilettenanlagen
- öffentliche Toilettenanlagen befinden sich beim Rathaus und beim Bahnhof

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26,90	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.551,10-	11.666-	12.029-	12.270-	12.515-	12.765-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.203,03-	9.063-	9.338-	9.524-	9.715-	9.909-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,79-	179-	185-	189-	193-	197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.171,28-	2.424-	2.506-	2.556-	2.608-	2.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,20-	5.000-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.782,28-	2.000-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.415,77-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410010 Reinigung	109,15-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.858,30-**	**20.666-**	**24.029-**	**19.770-**	**20.015-**	**20.265-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.831,40-**	**20.666-**	**24.029-**	**19.770-**	**20.015-**	**20.265-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.225-**	**1.225-**	**1.225-**	**1.225-**	**1.225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.831,40-**	**21.891-**	**25.254-**	**20.995-**	**21.240-**	**21.490-**

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Errichtung einer WC- Anlage am Bahnhof wurde mittels einer „Fertighaus-lösung“ realisiert. Um die laufenden Kosten zu planen und zu erfassen werden beide öffentliche Bedürfnisanstalten der Gemeinde auf diesem Produkt geführt

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Für die Reinigung der Toilettenanlagen werden Personalaufwendungen fällig.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Unterhaltung werden jährlich EUR 1.000,00 eingeplant.
Im Jahr 2026 ist ein zusätzlicher Ansatz für den Austausch Türanlage WC-Marktplatz eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden der Strom und die Wasser- und Abwassergebühren für die öffentlichen Toilettenanlagen gebucht.

42410010 **Reinigung**
Für die benötigten Reinigungsmittel werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Öffentliche Toilettenanlagen“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.349,92	6.600	19.300	19.300	19.300	19.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.349,92	6.600	19.300	19.300	19.300	19.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.597,89	100.100	100.250	100.250	100.250	100.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	100	250	250	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.337,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.473,68	173.100	180.500	180.500	180.500	180.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	276.113,02	138.100	145.900	145.900	145.900	145.900
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	247,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.112,86	35.000	34.600	34.600	34.600	34.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**424.421,49**	**289.800**	**310.050**	**310.050**	**310.050**	**310.050**
12	-	Personalaufwendungen	83.340,73-	86.461-	81.005-	82.625-	84.278-	85.963-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.596,11-	65.930-	61.932-	63.171-	64.434-	65.723-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.498,03-	5.482-	5.111-	5.213-	5.318-	5.424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.246,59-	15.049-	13.962-	14.241-	14.526-	14.817-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.726,76-	214.250-	163.700-	164.200-	164.700-	165.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.065,22-	82.200-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.418,37-	66.100-	72.400-	72.900-	73.400-	73.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.078,32-	1.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.932,63-	10.350-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	6.875,03-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	824,54-	2.500-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	113.532,65-	45.400-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.249,34-	53.630-	76.300-	76.324-	76.348-	76.373-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.318,22-	1.130-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,50-	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	216,00-	500-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.787,52-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.433,68-	12.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.315,42-	25.000-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.316,83-**	**400.341-**	**377.005-**	**379.149-**	**381.326-**	**383.537-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.104,66**	**110.541-**	**66.955-**	**69.099-**	**71.276-**	**73.487-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	305.400-	244.500-	256.600-	268.400-	330.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	305.400-	244.500-	256.600-	268.400-	330.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**382.900-**	**327.000-**	**339.100-**	**350.900-**	**413.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.104,66**	**493.441-**	**393.955-**	**408.199-**	**422.176-**	**486.487-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Summe aus 55100000 (Park- und Grünanlagen) und 55100200 (Spielplätze)

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Gartenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42120000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.303,00-	2.321-	2.403-	2.451-	2.500-	2.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.778,20-	1.787-	1.846-	1.883-	1.921-	1.959-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150,83-	154-	159-	162-	165-	168-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373,97-	380-	398-	406-	414-	422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.226,53-	25.550-	23.400-	23.900-	24.400-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3,97-	200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.666,82-	25.000-	21.000-	21.500-	22.000-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,57-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.253,17-	350-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,45-	1.750-	1.800-	1.816-	1.832-	1.849-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	880,08-	750-	800-	816-	832-	849-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	851,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.260,98-**	**47.621-**	**45.603-**	**46.167-**	**46.732-**	**47.299-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.960,98-**	**37.621-**	**35.603-**	**36.167-**	**36.732-**	**37.299-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	198.300-	153.100-	164.000-	174.000-	212.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	198.300-	153.100-	164.000-	174.000-	212.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**225.800-**	**180.600-**	**191.500-**	**201.500-**	**239.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.960,98-**	**263.421-**	**216.203-**	**227.667-**	**238.232-**	**276.899-**

55100000 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.303,00-	2.321-	2.403-	2.451-	2.500-	2.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.778,20-	1.787-	1.846-	1.883-	1.921-	1.959-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150,83-	154-	159-	162-	165-	168-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373,97-	380-	398-	406-	414-	422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.648,67-	10.150-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.371,33-	10.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,57-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	974,77-	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,70-	1.150-	1.200-	1.216-	1.232-	1.249-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	880,08-	750-	800-	816-	832-	849-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,62-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.146,37-**	**13.621-**	**11.603-**	**12.167-**	**12.732-**	**13.299-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.846,37-**	**13.621-**	**11.603-**	**12.167-**	**12.732-**	**13.299-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.800-	134.500-	140.000-	150.000-	180.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	169.800-	134.500-	140.000-	150.000-	180.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**169.800-**	**134.500-**	**140.000-**	**150.000-**	**180.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.846,37-**	**183.421-**	**146.103-**	**152.167-**	**162.732-**	**193.299-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**

Die Kosten für die Berufsgenossenschaft (BG) werden auf die Park- und Gartenanlagen gebucht. Hierfür ist maßgebend, wie viel die Bauhofmitarbeiter bei den Park- und Grünanlagen gearbeitet haben.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Unterhaltung der Grünanlagen werden Mittel bereitgestellt.

42120000 **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**
Die eingeplante Summe beinhaltet die Entschädigung für die Grünpatenschaften der Gemeinde im Wert von EUR 4.000,00. Dieser Wert steigt jährlich an, da davon ausgegangen wird, dass mehr Patenschaften jährlich übernommen werden.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290000 **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Hier wird die Unfallversicherung der SVLFG gebucht.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier wird der Jahresbeitragsbescheid der WGV Versicherung gebucht.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Die Instandhaltung der Park- und Gartenanlagen wird in Wesentlichen durch den Gemeindebauhof vorgenommen.

55100200 Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577,86-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.295,49-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	278,40-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,75-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	536,75-	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.114,61-**	**34.000-**	**34.000-**	**34.000-**	**34.000-**	**34.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.114,61-**	**24.000-**	**24.000-**	**24.000-**	**24.000-**	**24.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	18.600-	24.000-	24.000-	32.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.500-	18.600-	24.000-	24.000-	32.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.000-**	**46.100-**	**51.500-**	**51.500-**	**59.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.114,61-**	**80.000-**	**70.100-**	**75.500-**	**75.500-**	**83.600-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Neben der allgemeinen Unterhaltung und regelmäßige Sicherheitsmaß-nahmen muss zusätzlich aufgrund von Vandalismus ein erhöhter Aufwand eingeplant werden.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Wasser- und Abwassergebühren gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für den Jahresbeitragsbescheid und die Gebäudeversicherung der WGV Versicherungen werden hier Mittel zur Verfügung gestellt.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Die notwendige Betreuung durch den Bauhof bedingt die Verrechnung der Bauhofstunden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- Konzeption zum Gewässerschutz

Produktverantwortliche/r:

- Erwin Jetter (Bauamt)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.904,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.904,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.904,56-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.904,56-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.904,56-**	**14.800-**	**14.800-**	**14.800-**	**14.800-**	**14.800-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**
Für die Gewässerschau und die Gewässerbegehung/Gewässerunterhaltung werden Mittel in Höhe von EUR 10.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen“ erbracht wird. Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungshalle
- Kriegsgräberpflege

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Nelli Pasternak
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde
- 44570000 (Erstattungen an private Unternehmen): Nelli Pasternak

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.597,89	100.100	100.250	100.250	100.250	100.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	100	250	250	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.337,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,02	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132,02	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.729,91**	**100.200**	**100.350**	**100.350**	**100.350**	**100.350**
12	-	Personalaufwendungen	11.561,55-	11.572-	3.206-	3.270-	3.335-	3.402-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.862,27-	8.503-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	222,13-	549-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.477,15-	2.520-	706-	720-	734-	749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.579,10-	36.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.434,30-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.053,55-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	536,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.679,46-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	6.875,03-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.404,64-	15.380-	26.400-	26.408-	26.416-	26.424-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	438,14-	380-	400-	408-	416-	424-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.354,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.433,68-	12.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.545,29-**	**91.152-**	**102.806-**	**102.878-**	**102.951-**	**103.026-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.184,62**	**9.048**	**2.456-**	**2.528-**	**2.601-**	**2.676-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.600-	84.000-	85.200-	87.000-	111.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.600-	84.000-	85.200-	87.000-	111.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**146.600-**	**139.000-**	**140.200-**	**142.000-**	**166.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.184,62**	**137.552-**	**141.456-**	**142.728-**	**144.601-**	**168.676-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110000 **Verwaltungsgebühren**

Es werden für die Grabmalgenehmigungen Einnahmen in Höhe von EUR 250,00 geplant.

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Bestattungsgebührenordnung vom 06.12.2005, geändert am 15.11.20211 (ab 01.12.2011) und geändert am 18.10.2016 (ab 01.11.2016).
Zuletzt wurde die Satzung am 27.11.2018 mit Wirkung ab 01.01.2019 geändert.

Bei dieser Satzungsänderung wurden aufgrund der neuen Bestattungsformen, wie Grabkammern und Rasengrabkammern, sowie Urnenrasengrab im Gemeinschaftsfeld die Friedhofsgebühr neu kalkuliert und die zugehörigen Gebühren festgelegt. Auch gewisse Begrifflichkeiten wurden geändert.

Der Kostendeckungsgrad bei den Friedhöfen Aldingen und Aixheim unterliegt Schwankungen und für das Rechnungsergebnis 2019 liegt er bei 43,08 % (zum Vergleich: 2018: 38,89 %; 2017: 51,91 %; 2016: 54,62%; 2015: 67,09 %; 2014: 46,99 %; 2013: 60,36 %; 2012: 48,33 %; 2011: 47,17 %).

Für das von Bauhof seit 2011 durchgeführte Abräumen der Gräber werden nach der aktuellen Satzung vom 27.11.2017 folgende Gebühren erhoben:

1.	Reihengrab	EUR	170,00
2.	Wahlgrab mit Tieferlegung	EUR	200,00
3.	Wahlgrab ohne Tieferlegung	EUR	340,00
4.	Rasenreihengrab	EUR	30,00
5.	Rasenwahlgrab	EUR	60,00
6.	Urnengrab	EUR	60,00
7.	Kindergrab	EUR	60,00
8.	für ein Urnenrasengrab		

(außerhalb Gemeinschaftsfeld) EUR 30,00

Für die Grabnutzungsgebühren werden Einnahmen in Höhe von EUR 100.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier werden die Kommunalrabatte Strom für die beiden Aussegnungshallen in Aldingen und Aixheim gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf das Friedhofs- und Bestattungswesen gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant. Aufgrund von Auslagerung sinken die Personalkosten. Die Kosten für die Berufsgenossenschaft (BG) werden hier gebucht. Hierfür ist maßgebend, wie viel die Bauhofmitarbeiter beim Friedhof- und Bestattungswesen gearbeitet haben.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Unterhaltung der beiden Aussegnungshallen werden Mittel in Höhe von EUR 4.000,00 eingeplant.

42120000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**
Hier werden die Kosten für Deponiegebühren, Bepflanzungen sowie Edelstahl- und Bronzetafeln gebucht.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 für u.a. Material eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Feuerstättenschau sowie der Flüssiggaseinkauf für die Aussegnungshalle Aldingen gebucht.

42410010 **Reinigung**
Hier werden die Kosten für die benötigten Reinigungsmittel gebucht.

42410020 **Fremdreinigung**
Die Firma Stobbe putzt die Aussegnungshalle Aldingen inkl. jährlicher Glasreinigung. Hierfür werden Mittel eingeplant.

42610010 **Dienst- und Schutzkleidung**
Hier werden Mittel für eventuelle Dienst- und Schutzkleidung des „Friedhofswärters“ eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290000 **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Hier wird die Unfallkasse SVLFG gebucht.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden die Kosten der WGV-Versicherung mit dem Jahresbeitragsbescheid sowie den Gebäudeversicherungen gebucht.

44570000 **Erstattungen an private Unternehmen**
Aushub von Gräbern
Die Herstellung und das Verhüllen der Gräber auf den Friedhöfen in Aldingen und Aixheim sind vertraglich seit Ende 2015 auf einen Unternehmer übertragen. Dieser bringt Erfahrungen mit der Grabherstellung von mehreren anderen Friedhöfen der Umgebung mit und hält sich im Rahmen des bisherigen Preisniveaus. Die neue Friedhofsordnung (Dienstleistungs-richtlinien DLR) findet Anwendung. Dieser Dienstleister hat gekündigt. Dies hat zur Folge, dass bei der Neuvergabe die Preise teurer sind. Aus diesem Grund wird der Ansatz angehoben.

Seit 01.11.2016 stehen die neu angelegten Grabkammern zur Belegung zur Verfügung, wobei sich nun abzeichnet, dass die Öffnung von Kammern unwesentlich weniger als ein konventioneller Aushub kostet. **Für Grab-aushubarbeiten wird ein Haushaltsansatz von EUR 23.000,00 eingeplant.**

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erbracht werden. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten und die Bauhofstunden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Summe aus 55400001 (Ökokonto)

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Außenbereich, Uferflächen)
- Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Trockenmauern, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besondere Ausgleichsmaßnahmen
- Ökokonto

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen): Marc Krasser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132,65-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.132,65-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.132,65-**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.132,65-**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.132,65-**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

55400001 Ökokonto

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132,65-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.132,65-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.132,65-**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.132,65-**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.132,65-**	**25.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hier werden die Kosten für Führung des Ökokontos, Planung und Umsetzung von Ökokontomaßnahmen außerhalb von Bebauungsplanverfahren, sowie Ausgleichsmaßnahmen für die Erschließung von Neubaugebieten und Industriegebieten gebucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz- und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Produktverantwortliche/r:

- Sigmund Scheu (Forstamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.349,92	6.600	19.300	19.300	19.300	19.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.349,92	6.600	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.041,66	173.000	180.400	180.400	180.400	180.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	276.113,02	138.100	145.900	145.900	145.900	145.900
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	247,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.680,84	34.900	34.500	34.500	34.500	34.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304.391,58**	**179.600**	**199.700**	**199.700**	**199.700**	**199.700**
12	-	Personalaufwendungen	69.476,18-	72.568-	75.397-	76.905-	78.443-	80.012-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.955,64-	55.640-	57.586-	58.737-	59.912-	61.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.125,07-	4.779-	4.952-	5.051-	5.152-	5.256-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.395,47-	12.149-	12.859-	13.116-	13.378-	13.646-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.573,60-	67.500-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.183,98-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.793,44-	16.100-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238,99-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	824,54-	2.500-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	113.532,65-	45.400-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.113,25-	35.500-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
		44310030 Telefonkosten	216,00-	500-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.581,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.315,42-	25.000-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.163,03-**	**175.568-**	**202.597-**	**204.105-**	**205.643-**	**207.212-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.228,55**	**4.032**	**2.897-**	**4.405-**	**5.943-**	**7.512-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.228,55**	**4.032**	**2.897-**	**4.405-**	**5.943-**	**7.512-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31410000 **Zuweisungen lfd. Zwecke Land**
Hier erhalten wir Einnahmen über den Mehrbelastungsausgleich vom Landratsamt.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34210000 **Erträge aus Verkauf**
Durch den Holzverkauf erhalten wir Einnahmen. 2026 planen wir mit Einnahmen in Höhe von EUR 145.900,00.

34210010 **Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel**
Dieses Sachkonto wurde bisher nicht geplant und gebucht. In 2024 wurden hier Einnahmen für die Abgabe von Wildschutzmittel eingenommen.

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Durch den Einsatz unserer Waldmitarbeiter in anderen Gemeinden und für die Kirchengemeinden werden hier die Personalkosten für diese Einsätze eingenommen.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die Gemeinde hat nur noch einen Waldmitarbeiter angestellt. Dieser wird in einem „Waldarbeiter-Pool“ mit anderen Gemeinden eingesetzt. Die Personalkosten werden entsprechend unter den Gemeinden verrechnet (Einnahmen siehe Sachkonto 34610000). Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden Kosten für die Wegesanierung eingeplant.

42120000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**
Hier werden die Kosten für Kultur, Waldschutz und Bestandspflege gebucht.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für den Ersatz von Kleingeräte und Ausrüstung werden Mittel in Höhe von EUR 1.600,00 eingeplant.

42510000 **Haltung von Fahrzeugen**
Für das Auto des Waldarbeiters werden die Kosten von u.a. Benzin, Reifen, Kfz-Versicherung hier gebucht.

42910000 **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**
Hier werden die Kosten für die Holzernte an andere Gemeinden gebucht.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310030 **Telefonkosten**
Die Handyabrechnung des Waldmitarbeiters wird hier gebucht.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier wird die Unfallversicherung der SVLFG sowie die WGV-Versicherung für den Jahresbeitragsbescheid sowie Gebäudeversicherungen einschl. Garage gebucht.

44580000 **Erstattungen an übrige Bereiche**
Hier fallen Kosten an für Dienstleistung für Holzkauf, sowie für die Beförsterung und Wirtschaftsverwaltung an das Landratsamt an.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Pflege der landwirtschaftlichen Wege

Produktverantwortliche/r:

- Erwin Jetter (Bauamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310,32-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.310,32-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.310,32-**	**51.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.310,32-**	**51.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.700-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.310,32-**	**56.700-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**

55510010 Landwirtschaft steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310,32-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.310,32-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.310,32-**	**51.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.310,32-**	**51.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.700-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.310,32-**	**56.700-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die Unterhaltung der Wald- und Feldwege werden EUR 10.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Für das Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Landwirtschaft steuerpflichtig“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.734	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	26.734	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.734**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.775,63-	47.118-	3.700-	3.700-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.487,55-	10.000-	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	3.167,48-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.120,60-	33.618-	200-	200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.200,00-	15.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.200,00-	15.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.975,63-**	**62.118-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.975,63-**	**35.384-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.975,63-**	**35.384-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.500-**	**3.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Klimaschutz/Energiemanagement
- Kosten für Umweltschutz
- Kosten für das Energiemanagement
- anteilige Kosten für den Energiemanager der N!-Region
- Erhalt und Pflege von Umweltschutz
- Umweltschutzmaßnahmen
- kommunale Wärmeplanung mit der VG Spaichingen (insg. 7 Gemeinden)

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34810000 (Erstattungen vom Land): Alexandra Scheibner
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 42910000 (Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen): Marc Krasser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.734	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	26.734	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.734**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.775,63-	47.118-	3.700-	3.700-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.487,55-	10.000-	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	3.167,48-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.120,60-	33.618-	200-	200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.200,00-	15.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.200,00-	15.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.975,63-**	**62.118-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.975,63-**	**35.384-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.975,63-**	**35.384-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.500-**	**3.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34810000 **Erstattungen vom Land**

Der Bauausschuss hat beschlossen (BAS vom 19.09.2023), dass die Gemeinde Aldingen mit der VG Spaichingen eine kommunale Wärmeplanung erstellt. Für diese kommunale Wärmeplanung werden die Kosten auf insgesamt 7 Gemeinden aufgeteilt. Die anteiligen Kosten für die Gemeinde Aldingen werden aus 50 % nach Einwohnerzahl und 50 % nach Fläche berechnet. Diese kommunale Wärmeplanung wird vom Land bezuschusst. Somit planen wir nach Kostenaufstellung durch die VG Spaichingen einen Zuschuss in Höhe von **EUR 26.734,00**. Dieser Zuschuss wird im Haushaltsjahr 2025 erwartet. Aus diesem Grund sind ab 2026 keine Einnahmen mehr geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42710010 **Datenverarbeitung**
Für das Energiemanagement wird eine spezielle Software benötigt, die laufenden Kosten werden auf diesem Sachkonto gebucht.

42910000 **Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen**
Der Bauausschuss hat beschlossen (BAS vom 19.09.2023), dass die Gemeinde Aldingen mit der VG Spaichingen eine kommunale Wärmeplanung erstellt. Für diese kommunale Wärmeplanung werden die Kosten auf insgesamt 7 Gemeinden aufgeteilt. Die anteiligen Kosten für die Gemeinde Aldingen werden aus 50 % nach Einwohnerzahl und 50 % nach Fläche berechnet. Für die Jahre 2026 und 2027 sind noch Restzahlungen an die VG Spaichingen in Höhe von EUR 200,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Für die Förderung von Balkon-PV-Anlagen werden im Jahr 2026 keine Mittel mehr eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.583,28	94.250	107.200	107.200	107.200	107.200
		34110000 Mieten	105.858,09	93.500	106.000	106.000	106.000	106.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.725,19	750	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.583,28**	**94.550**	**107.400**	**107.400**	**107.400**	**107.400**
12	-	Personalaufwendungen	5.718,20-	5.716-	6.172-	6.295-	6.421-	6.549-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.443,15-	4.389-	4.732-	4.827-	4.924-	5.022-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	233,06-	251-	258-	263-	268-	273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.041,99-	1.076-	1.181-	1.205-	1.229-	1.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.932,66-	103.500-	113.800-	113.800-	113.800-	113.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.490,15-	18.200-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.173,16-	61.000-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42410010 Reinigung	1.401,71-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Fremdreinigung	27.867,64-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947,49-	9.000-	9.000-	9.002-	9.004-	9.006-
		44310030 Telefonkosten	1.197,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	211,05-	100-	100-	102-	104-	106-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.539,03-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.598,35-**	**173.216-**	**183.972-**	**184.097-**	**184.225-**	**184.355-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.015,07-**	**78.666-**	**76.572-**	**76.697-**	**76.825-**	**76.955-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.400	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.475-	31.175-	31.875-	32.575-	33.075-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.475-	31.175-	31.875-	32.575-	33.075-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	89.400-	89.400-	89.400-	89.400-	89.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	89.400-	89.400-	89.400-	89.400-	89.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**86.475-**	**120.575-**	**121.275-**	**121.975-**	**122.475-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.015,07-**	**165.141-**	**197.147-**	**197.972-**	**198.800-**	**199.430-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Summe aus 57100001 (Gründerzentrum) und 57100002 (Wirtschaftsförderung)

Kurzbeschreibung:

- Gründerzentrum Heerstraße
- Aixheimer Lädele

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Miete): Romana Haggenmüller
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.273,97	93.750	106.200	106.200	106.200	106.200
		34110000 Mieten	105.858,09	93.500	106.000	106.000	106.000	106.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	415,88	250	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.273,97**	**93.750**	**106.200**	**106.200**	**106.200**	**106.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.804,64-	3.908-	4.017-	4.098-	4.180-	4.263-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.919,31-	2.979-	3.052-	3.114-	3.176-	3.239-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	233,06-	251-	258-	263-	268-	273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	652,27-	678-	707-	722-	736-	751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.239,91-	49.700-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.703,60-	8.100-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.123,08-	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410010 Reinigung	1.276,58-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	18.136,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.496,36-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310030 Telefonkosten	1.197,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.298,95-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.540,91-**	**110.108-**	**113.617-**	**113.698-**	**113.780-**	**113.863-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.733,06**	**16.358-**	**7.417-**	**7.498-**	**7.580-**	**7.663-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.025-	30.725-	31.425-	32.125-	32.625-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.025-	30.725-	31.425-	32.125-	32.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**115.025-**	**115.725-**	**116.425-**	**117.125-**	**117.625-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.733,06	131.383-	123.142-	123.923-	124.705-	125.288-

57100001 Gründerzentrum

Kurzbeschreibung:

- Das Gründerzentrum in der Heerstraße soll den Einstieg in die Selbständigkeit ermöglichen. In dem Gebäude befinden sich 5 Werkhallen und 25 Büroräume. Es stehen 36 Stellplätze zur Verfügung.

- Das neue Gründerzentrum an der Heerstraße 26 wird teilweise bereits seit 01.10.2014 vermietet. Die neuen Mietsätze wurden in der Gemeinderatssitzung am 23.09.2014 und 27.09.2022 (gültig ab 01.10.2022) festgelegt.

Mietzeit	Neues Gründerzentrum Kalkulation 2022		
	EG	OG	Stellpl.
1. Jahr: 50 % kostendeckende Miete	2,45 €	2,95 €	10,00 €
2. Jahr: keine Erhöhung	2,45 €	2,95 €	10,00 €
3. Jahr: Erhöhung um ca. 15 %	2,80 €	3,40 €	15,00 €
4. Jahr: Erhöhung um ca. 20 %	3,35 €	4,10 €	15,00 €
5. Jahr: Erhöhung um ca. 15 %	3,85 €	4,70 €	20,00 €
6. Jahr: kostendeckende Miete	4,90 €	5,90 €	25,00 €
7. Jahr: marktüblicher Mietsatz	6,50 €	8,50 €	25,00 €

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Miete): Romana Haggenmüller
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

57100001 Gründerzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.107,98	90.250	96.200	96.200	96.200	96.200
		34110000 Mieten	100.866,45	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	241,53	250	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.107,98**	**90.250**	**96.200**	**96.200**	**96.200**	**96.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.804,64-	3.908-	4.017-	4.098-	4.180-	4.263-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.919,31-	2.979-	3.052-	3.114-	3.176-	3.239-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	233,06-	251-	258-	263-	268-	273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	652,27-	678-	707-	722-	736-	751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.542,60-	49.600-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.180,64-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.948,73-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410010 Reinigung	1.276,58-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	18.136,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.496,36-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310030 Telefonkosten	1.197,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.298,95-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.843,60-**	**110.008-**	**110.617-**	**110.698-**	**110.780-**	**110.863-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.264,38**	**19.758-**	**14.417-**	**14.498-**	**14.580-**	**14.663-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.025-	30.725-	31.425-	32.125-	32.625-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.025-	30.725-	31.425-	32.125-	32.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**115.025-**	**115.725-**	**116.425-**	**117.125-**	**117.625-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.264,38**	**134.783-**	**130.142-**	**130.923-**	**131.705-**	**132.288-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34110000 **Mieten**
Die Mieteinnahmen ändern sich von Jahr zu Jahr, da es im Gründerzentrum eine Staffelmiete gibt, vermehrte Ein- und Auszüge, da es sich hier um Mieträume für Neugründende Betriebe handelt.
Es werden Mieteinnahmen für 2026 in Höhe von EUR 96.000,00 geplant.

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier werden die Einnahmen für den Kommunalrabatt Strom sowie den Nachlass aus Netzentgelte Gas gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf dem Produkt „Gründerzentrum“ gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für Wartungsverträge und kleinere Unterhaltungsaufwendungen sowie für die Notrufleitung Aufzug und die Klingelanlage werden Mittel von EUR 8.000,00 eingeplant.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden die Mittel für Austausch und diverseres eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren, Schornsteinfeger, Minol Messtechnik sowie die Abfallgebühren gebucht.

42410010 **Reinigung**
Hier werden die Kosten für Reinigungsmittel eingeplant.

42410020 **Fremdreinigung**
Die laufende Reinigung sowie die einmalige Glasreinigung (Allgemeinräume) wird durch die Firma Stobbe geleistet.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

4310030 **Telefonkosten**
Für den Telefonanschluss im Gründerzentrum werden jährlich Kosten in Höhe von EUR 500,00 geplant.

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier wird die Grundsteuer sowie die Gebäudeversicherung der WGV-Versicherung gebucht. Diese wird mit einem Betrag von EUR 6.000,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Gründerzentrum“ erbracht wird. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die Bauhofstunden.

57100002 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,99	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten	4.991,64	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	174,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.165,99**	**3.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,31-	100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.522,96-	100-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	174,35-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.697,31-**	**100-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.468,68**	**3.400**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.468,68**	**3.400**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34110000 Mieten

Aufgrund steuerlicher Änderungen, gilt die Miete des „**Aixheimer Lädele“** als Verpachtungs-BgA, dies hat zur Folge, dass die Miete umsatzsteuerpflichtig ist. Bis 2023 wurde die Miete beim Produkt 11240000 gebucht. Künftig wird die Miete aufgrund dieser Änderung auf dem Produkt Wirtschaftsförderung gebucht. Die Einnahme ist ab 2026 höher, da die Stromkosten die wir bei der Bewirtschaftung als Ausgabe habe über die Miete wieder vereinnahmen. Die monatliche Miete beträgt EUR 1.004,07 €.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für kleinere Unterhaltungsaufwendungen werden Mittel für das „**Aixheimer Lädele“** eingeplant.

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die Stromkosten für das „Aixheimer Lädele“ gebucht. Diese Kosten werden über die Miete wieder vereinnahmt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Summe aus 573000600 (Jahr- und Wochenmärkten), 57300800 (Festhallen und Festplätze), 57300801 (Bürgerhaus Aldingen), 57300802 (Vereinshaus Alte Schule Aldingen) und 57300803 (Bürgersaal Aixheim)

Kurzbeschreibung:

- Durchführung und Abrechnung der Wochenmärkte
- Bürgerhaus Aldingen
- Vereinshaus Alte Schule Aldingen
- Bürgersaal Aixheim

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.309,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.309,31**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.913,56-	1.808-	2.154-	2.197-	2.241-	2.286-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.523,84-	1.410-	1.680-	1.714-	1.748-	1.783-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389,72-	398-	474-	484-	493-	503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.692,75-	53.800-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.786,55-	10.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.050,08-	36.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42410010 Reinigung	125,13-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Fremdreinigung	9.730,99-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451,13-	2.500-	2.500-	2.502-	2.504-	2.506-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	211,05-	100-	100-	102-	104-	106-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.240,08-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.057,44-**	**63.108-**	**70.354-**	**70.399-**	**70.445-**	**70.492-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.748,13-**	**62.308-**	**69.154-**	**69.199-**	**69.245-**	**69.292-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.400	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.550**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.748,13-**	**33.758-**	**74.004-**	**74.049-**	**74.095-**	**74.142-**

57300600 Jahr- und Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.191,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.191,00**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.913,56-	1.808-	2.154-	2.197-	2.241-	2.286-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.523,84-	1.410-	1.680-	1.714-	1.748-	1.783-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389,72-	398-	474-	484-	493-	503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,35-	300-	300-	302-	304-	306-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	211,05-	100-	100-	102-	104-	106-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	157,30-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.281,91-**	**2.108-**	**2.454-**	**2.499-**	**2.545-**	**2.592-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.090,91-**	**1.608-**	**1.454-**	**1.499-**	**1.545-**	**1.592-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.090,91-**	**1.608-**	**1.454-**	**1.499-**	**1.545-**	**1.592-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Hier werden die Standgebühren aktuell für den Wochenmarkt und den Hähnchenstand gebucht.

Nach der Marktgebührenordnung werden für Wochen- und andere Märkte folgende **Gebühren** erhoben:

Standplatz	EUR	1,50 pro lfd. m
bei halbjährlicher Zahlungsweise	EUR	30,00 pro lfd. m
Mindestgebühr	EUR	5,00
Stromkostenpauschale	EUR	2,00 je Markttag
Kleinverbraucher	EUR	1,00 je Markttag

Die Marktgebühren sind oftmals nicht kostendeckend. Diese Tatsache war bereits bei der Gebührenkalkulation bekannt und wurde akzeptiert, da andernfalls der Marktbesuch für die

Marktbeschicker unrentabel gewesen wäre. Es wird von einer Verbesserung des Kostenersatzes ausgegangen.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Die Betreuung durch den Marktaufseher wird zusammen mit den Arbeitgeber-anteilen veranschlagt.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier wird der Jahresbeitragsbescheid der WGV-Versicherung gebucht.

.

57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,31	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118,31	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118,31**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.692,75-	53.800-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.786,55-	10.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.050,08-	36.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42410010 Reinigung	125,13-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Fremdreinigung	9.730,99-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,78-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.082,78-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.775,53-**	**61.000-**	**67.900-**	**67.900-**	**67.900-**	**67.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.657,22-**	**60.700-**	**67.700-**	**67.700-**	**67.700-**	**67.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.400	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.550**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.657,22-**	**32.150-**	**72.550-**	**72.550-**	**72.550-**	**72.550-**

57300801 Bürgerhaus Aldingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,88	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46,88**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.462,80-	21.600-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.313,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.437,49-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410010 Reinigung	125,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	4.586,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	642,60-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.105,40-**	**26.300-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.058,52-**	**26.200-**	**31.200-**	**31.200-**	**31.200-**	**31.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.400	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.775**	**1.625-**	**1.625-**	**1.625-**	**1.625-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.058,52-**	**5.575**	**32.825-**	**32.825-**	**32.825-**	**32.825-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33210000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Hier werden die Mieteinnahmen für das Bürgerhaus gebucht.
Die Erträge basieren auf der Benutzungsgebührenordnung in der derzeitigen Fassung.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier wird der Kommunalrabatt für Strom gebucht.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

40* **Personalaufwendungen**
Es werden keine Kosten veranschlagt, da die Reinigung nicht mehr durch das eigene Personal erfolgt, sondern durch die Reinigungsfirma Stobbe.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für allgemeine Unterhaltungsarbeit werden Mittel eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom und den Wasser- und Abwassergebühren gebucht.

42410010 **Reinigung**
Für Reinigungsmittel werden hier Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

42410020 **Fremdreinigung**
Für die Reinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 eingeplant.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden der Jahresbeitragsbescheid sowie die Gebäudeversicherung der WGV-Versicherung gebucht.

Lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen

38110000 **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hier wurden früher die interne Verrechnung des Brunnes und der Büromiete für die Abteilung Bauamt verrechnet. Durch den Rathausneubau hat der Brunnen nun einen direkten Zähler erhalten und das Bauamt ist nun im neuen Rathaus ansässig, somit ist hierfür keine Verrechnung mehr nötig. Das Integrationsbüro ist seit 2025 nicht mehr im Bürgerhaus ansässig, somit fallen hier keine inneren Verrechnungen an.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof für das „Bürgerhaus Aldingen“ tätigt werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

57300802 Vereinshaus Alte Schule Aldingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,43	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71,43	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.229,95-	32.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.472,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.612,59-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	5.144,49-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.440,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.670,13-**	**34.600-**	**36.600-**	**36.600-**	**36.600-**	**36.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.598,70-**	**34.600-**	**36.600-**	**36.600-**	**36.600-**	**36.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.225-**	**3.225-**	**3.225-**	**3.225-**	**3.225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.598,70-**	**37.825-**	**39.825-**	**39.825-**	**39.825-**	**39.825-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier wurde 2024 der Kommunalrabatt für Gas gebucht.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Unterhaltung des Gebäudes werden hier Mittel zur Verfügung gestellt.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden sämtliche Kosten für Gas, Strom, Wasser- und Abwasser-gebühren sowie die Abfallgebühren gebucht. Aufgrund der vielen Vandalismus Schäden wurden die Beleuchtung verstärkt.
Damit stellt dieser Kostenblock erneut den Hauptausgabenbereich der „alten Schule“ dar.

42410010 **Reinigung**
Für Reinigungsmittel werden hier Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

42410020 **Fremdreinigung**
Die Reinigung im Erdgeschoss, die Toiletten und der Flur sowie die allg. Räume werden durch die Firma Stobbe inkl. jährlicher Glasreinigung getätigt.
Die restlichen Flächen werden durch die Vereine im Wechsel gereinigt (lt. Hausordnung/Kehrwoche).

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für den Jahresbeitragsbescheid und die Gebäudeversicherung durch die WGV-Versicherung werden Mittel zur Verfügung gestellt.

Lfd. Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof am Gebäude „Vereinshaus Alte Schule“ tätigt werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

57300803 Bürgersaal Aixheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Benutzung des Bürgersaals Aixheim erheben wir Gebühren, die hier verbucht werden.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die allgemeinen Unterhaltungstätigkeiten werden Mittel eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Zuschuss MTW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

712600000002 Zuschuss MTW

68110000 **Investitionszuschüsse vom Land**
Die restlichen Zuschüsse für den MTW erhalten wir bis 2026.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.786,45-	60.400-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	53.786,45-	60.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.786,45-**	**60.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.786,45-**	**60.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**53.786,45-**	**60.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

712600000010 Erwerb von beweglichem Vermögen

78312000 **Erwerb bewegliches Vermögensgut**

Im Jahr 2025 werden Mittel für zwei Mehrgasmessgeräte, 29 Handsprechfunkgeräte und eine Wärmebildkamera angeschafft. Des Weiteren erfolgt die Umrüstung der Telefonanlage auf VOIP.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Erwerb HLF 10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	756.000-	0	0	0,00	0	183.000-	0	573.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	756.000-	0	0	0,00	0	183.000-	0	573.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**756.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.000-**	**0**	**573.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.000-**	**0**	**477.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**756.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.000-**	**0**	**573.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

712600000011 Erwerb HLF 10

68110000 **Investitionszuschüsse vom Land**
Für die Anschaffung des neuen HLF 10 erhalten wir im Jahr 2027 einen Zuschuss.

78312000 **Erwerb bewegliches Vermögensgut**
Anschaffung eines HLF 10.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Baumaßnahmen Brandschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.828,53-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	49.828,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.828,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.828,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**49.828,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Saugstellen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**500.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**500.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	800-	0	0	2.350-	2.350-	2.350-	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	800-	0	0	2.350-	2.350-	2.350-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.800-**	**500.000-**	**0**	**32.350-**	**32.350-**	**32.350-**	**0**

Erläuterungen:

712600000101 Saugstellen

78730000 **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Jährliche Kosten von rund EUR 30.000 für den Umbau der bestehenden Saugstellen.
In 2025 Planung des Löschwasserbecken Nagelsee II, Umsetzung in 2026 mit Kosten in Höhe von EUR 470.000.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000102: 2. Rettungsweg Aixheim Treppe Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**136.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**136.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

712600000102 2. Rettungsweg Aixheim Treppe Feuerwehr

78710000 **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**
Im Feuerwehrmagazin Aixheim muss die Herstellung eines 2. Rettungsweg Treppe erfolgen, um weiterhin die Brandschutzbestimmungen zu erfüllen.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 100 Stunden arbeiten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Starkregenrisikomanagement													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

712800000100 Starkregenrisikomanagement

78730000 **Auszahlung sonstige Baumaßnahmen**
Hauptplanung der Maßnahmen in 2025, Fertigstellung und Schlusszahlung in 2026, Beginn Maßnahmenplanung in 2027, Beginn Ausführung einzelner Maßnahmen in 2028

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000000: Zuweisung vom Land Schulbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.000	0	0	0,00	0	0	0	860.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	860.000	0	0	0,00	0	0	0	860.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**860.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**860.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**860.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

721101000000 Zuweisungen vom Land Schulbau

68110000 **Investitionszuschüsse vom Land**
Für den Schulbau will das Land Zuschüsse bezahlen. Man geht derzeit für 2027 von einem Zuschuss in Höhe von EUR 860.000,00 aus. Der Zuschuss ist aktuell noch in Prüfung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000010: Bewegliches Vermögen Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

721101000010 Bewegliches Vermögen Schule

68110000 **Investitionszuschüsse vom Land**
Im Rahmen des Digitalpakts II könnten Zuschüsse ausgeschüttet werden.
Dies ist aber noch unklar.

78312000 **Erwerb bewegliches Vermögen**
Nur wenn der Zuschuss Digitalpakt II genehmigt wird, können die Anschaffungen in Höhe von EUR 40.000,00 getätigt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000100: Sanierung Gemeinschaftsschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.440	364.440	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	364.440	364.440	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	914	914	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	914	914	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.354**	**365.354**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.305.092-	3.305.092-	0	630,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.305.092-	3.305.092-	0	630,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.305.092-**	**3.305.092-**	**0**	**630,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.939.737-**	**2.939.737-**	**0**	**630,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.305.092-**	**3.305.092-**	**0**	**630,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000106: Sanierung und Erweiterung Aixheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.060.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	1.900.000-	3.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.060.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	1.900.000-	3.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.060.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**1.900.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.060.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**1.900.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	24.000-	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	24.000-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.108.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**1.924.000-**	**3.024.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

721101000107 Erweiterung Grundschule Aldingen

78710000 **Auszahlung Hochbaumaßnahmen**
Erweiterung Gemeinschaftsschule und GTB. Im Jahr 2026 lediglich Machbarkeitsstudie und Planungskosten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000107: Erweiterung Grundschule Aldingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	24.000-	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	24.000-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.448.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**300.000-**	**0**	**1.024.000-**	**2.024.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

721101000107 Erweiterung Grundschule Aldingen

78710000 **Auszahlung Hochbaumaßnahme**

Für die Jahre 2025 und 2026 werden Mittel eingeplant, um eine eventuell notwendige Erweiterung der Grundschule Aldingen zu prüfen und zu planen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000108: Garage Schule Aixheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101020100: Mensa Schule Aixheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.525-	32.525-	0	23.582,69-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.525-	32.525-	0	23.582,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.525-**	**32.525-**	**0**	**23.582,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.525-**	**32.525-**	**0**	**23.582,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.525-**	**32.525-**	**0**	**23.582,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000100: Fluchtwege und Fassadensanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	150.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	9.500-	9.500-	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	9.500-	9.500-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**109.500-**	**159.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
725200000100 Fluchtwege und Fassadensanierung

78710000 **Auszahlung Hochbaumaßnahmen**
Für die Fassade und den Brandschutz werden ab 2026 Mittel eingeplant. Im Jahr 2026 sind Planungskosten in Höhe von EUR 10.000,00 eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000011: Hütten für Weihnachtsmarkt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

728100000011 Hütten für Weihnachtsmarkt

78312000 **Erwerb bewegliches Vermögen**
Für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz Aldingen sollen Hütten in Höhe von EUR 5.000,00 angeschafft werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152100: Kinderkrippe Aixheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.664-	479.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	479.664-	479.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.872-	16.872-	0	16.871,82-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.872-	16.872-	0	16.871,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.535-**	**496.535-**	**0**	**16.871,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**496.535-**	**496.535-**	**0**	**16.871,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**496.535-**	**496.535-**	**0**	**16.871,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153100: Neubau Kindertagesstätte Im Brühl													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.407.689	0	0	0,00	700.000	707.689	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.407.689	0	0	0,00	700.000	707.689	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.407.689**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000**	**707.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.764.500-	2.764.500-	0	2.137.269,58-	4.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.764.500-	2.764.500-	0	2.137.269,58-	4.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.764.500-**	**2.764.500-**	**0**	**2.137.269,58-**	**4.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.356.811-**	**2.764.500-**	**0**	**2.137.269,58-**	**3.800.000-**	**1.792.311-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	47.500-	0	0	0,00	0	47.500-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	47.500-	0	0	0,00	0	47.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.812.000-**	**2.764.500-**	**0**	**2.137.269,58-**	**4.500.000-**	**2.547.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
736500153100 Neubau Kindertagesstätte Im Brühl

68110000 **Investitionszuwendungen vom Land**
Im Jahr 2026 erhalten wir einen Zuschuss für die Erweiterung des Kindergartens.

78710000 **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**
Für die Erweiterung des Kindergartens „Pusteblume“ werden weitere Mittel für das Jahr 2026 in Höhe von EUR 2.500.000 eingeplant.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 1.000 Stunden arbeiten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155101: Erweiterung Sanitärbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.350-	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	2.350-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**142.350-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

736500155101 Erweiterung Sanitärbereich

78730000 **Auszahlung sonstige Baumaßnahme**
Im Jahr 2027 soll die Maßnahme Erweiterung und Sanierung des Sanitärbereichs stattfinden. Entwurfsplanung liegt bereits vor.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 50 Stunden arbeiten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156100: Übergangsbauwerk Neu bei 36500157													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.688-	460.688-	0	1.349,88-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	460.688-	460.688-	0	1.349,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.688-**	**460.688-**	**0**	**1.349,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**460.688-**	**460.688-**	**0**	**1.349,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**460.688-**	**460.688-**	**0**	**1.349,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156101: Erweiterung Arche 2023													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.279	0	0	0,00	700.000	204.279	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	904.279	0	0	0,00	700.000	204.279	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**904.279**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000**	**204.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	1.600.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.100.000-	0	0	0,00	1.600.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.195.721-**	**0**	**0**	**0,00**	**900.000-**	**1.295.721-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	47.500-	0	0	0,00	0	47.500-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	47.500-	0	0	0,00	0	47.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.147.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600.000-**	**1.547.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
736500156101 Erweiterung Arche 2023

68110000 **Investitionszuwendungen vom Land**
In den Jahren 2025 und 2026 erhalten wir einen Zuschuss für die Erweiterung der Arche.

78710000 **Auszahlung Hochbaumaßnahmen**
Für die Erweiterung von 2 Gruppenräumen an der Kita Arche werden für die Jahre 2025 und 2026 weitere Haushaltsmittel eingeplant.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 1.000 Stunden arbeiten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157101: Kita Arche Erweiterung 2 Gruppenräume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.055-	159.055-	0	146.755,39-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	159.055-	159.055-	0	146.755,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.055-**	**159.055-**	**0**	**146.755,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**159.055-**	**159.055-**	**0**	**146.755,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**159.055-**	**159.055-**	**0**	**146.755,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

736500157101 Kita Arche Erweiterung 2 Gruppenräume

78710000 **Auszahlung Hochbaumaßnahmen**

Da es sich hierbei um eine Erweiterung des bestehenden Kindergartens handelt, wird die Maßnahme künftig bei der Kita Arche geplant und gebucht. Und läuft nicht mehr über das Produkt „Arche 2“.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102100: Neuer Sportboden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**224.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

742410102100 Neuer Sportboden

78730000 **Auszahlung sonstige Baumaßnahme**
Für den neue Sportboden werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von EUR 200.000,00 eingeplant.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 500 Stunden arbeiten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Ortsmitte Aldingen, Neubau Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.555.127	1.555.127	0	273.438,05	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	300.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.255.127	1.255.127	0	123.438,05	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.462	1.462	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	1.462	1.462	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.556.588**	**1.556.588**	**0**	**273.438,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.174.037-	10.174.037-	0	626.221,67-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.174.037-	10.174.037-	0	626.221,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.174.037-**	**10.174.037-**	**0**	**626.221,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.617.448-**	**8.617.448-**	**0**	**352.783,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.174.037-**	**10.174.037-**	**0**	**626.221,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000102: Ortsmitte Aldingen Gebäudeabbrüche													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.890	1.200.890	0	199.819,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.890	1.200.890	0	199.819,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.890**	**1.200.890**	**0**	**199.819,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.306-	239.306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	239.306-	239.306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.306-**	**239.306-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**961.584**	**961.584**	**0**	**199.819,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**239.306-**	**239.306-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000103: Ortsmitte Aldingen Neuer Marktplatz													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	596	596	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	596	596	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596**	**596**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.967.296-	1.967.296-	0	683.378,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.967.296-	1.967.296-	0	683.378,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.967.296-**	**1.967.296-**	**0**	**683.378,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.966.700-**	**1.966.700-**	**0**	**683.378,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.967.296-**	**1.967.296-**	**0**	**683.378,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000104: Ortsmitte Aixheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.382-	46.382-	0	32.971,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	46.382-	46.382-	0	32.971,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.382-**	**46.382-**	**0**	**32.971,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.382-**	**46.382-**	**0**	**32.971,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.382-**	**46.382-**	**0**	**32.971,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100000106: Sanierung Ortsmitte Aldingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.573-	28.573-	0	140.305,29	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.681-	30.681-	0	140.305,29	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.108	2.108	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.573-**	**28.573-**	**0**	**140.305,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.573-**	**28.573-**	**0**	**140.305,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.573-**	**28.573-**	**0**	**140.305,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000108: Ortsmitte Ald. Erstausstattung Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.154-	298.154-	0	10.089,49-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	235.846-	235.846-	0	10.089,49-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	62.308-	62.308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.154-**	**298.154-**	**0**	**10.089,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**298.154-**	**298.154-**	**0**	**10.089,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**298.154-**	**298.154-**	**0**	**10.089,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000100: Photovoltaikanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Erläuterungen:

753100000100 Photovoltaikanlagen

78730000 **Auszahlung sonstige Baumaßnahmen**
Es soll jährlich Mittel für den Ausbau von Photovoltaikanlagen eingeplant werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000101: Planung und Verlegung Breitband													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.741,65-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.741,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.741,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.741,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.741,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Regenwasserbehandlung Indu W													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.700	352.700	0	183.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	352.700	352.700	0	183.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.700**	**352.700**	**0**	**183.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.079-	622.079-	0	5.860,35-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	622.079-	622.079-	0	5.860,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**622.079-**	**622.079-**	**0**	**5.860,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**269.379-**	**269.379-**	**0**	**177.139,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**622.079-**	**622.079-**	**0**	**5.860,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000104: Hausanschlüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.833-	177.833-	0	839,13-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	227.833-	177.833-	0	839,13-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.833-**	**177.833-**	**0**	**839,13-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.833-**	**177.833-**	**0**	**839,13-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.833-**	**177.833-**	**0**	**839,13-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

753800000104 Hausanschlüsse

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**
Herstellung von neuen Hausanschlüssen. Vorleistung für Bauherren.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000105: Umlagen AZV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	679.304,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	679.304,68-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	56.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	56.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**679.304,68-**	**56.000-**	**77.000-**	**0**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**679.304,68-**	**56.000-**	**77.000-**	**0**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**679.304,68-**	**56.000-**	**77.000-**	**0**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**	**0**

Erläuterungen:
753800000105 Umlagen AZV

78130000 **Investitionszuschüsse an Zweckverband**
Bei Investitionen des Abwasserzweckverbandes Primtal trägt die Gemeinde Aldingen einen Anteil in Höhe von 45 %. Im Jahr 2026 beträgt die Kapitalumlage für die Gemeinde Aldingen EUR 77.000,00.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000108: Erschließung Lindengasse II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.508-	759.508-	0	749.957,37-	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	769.508-	759.508-	0	749.957,37-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**769.508-**	**759.508-**	**0**	**749.957,37-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**769.508-**	**759.508-**	**0**	**749.957,37-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**769.508-**	**759.508-**	**0**	**749.957,37-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

753800000108 Erschließung Lindengasse II BA I

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

In 2025 fällt lediglich eine Schlusszahlung an.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000111: Erweiterung Kanalnetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.247-	28.247-	0	11.481,54-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	148.247-	28.247-	0	11.481,54-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.247-**	**28.247-**	**0**	**11.481,54-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.247-**	**28.247-**	**0**	**11.481,54-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**148.247-**	**28.247-**	**0**	**11.481,54-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

75380000111 Erweiterung Kanalnetz

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**
Erweiterung des öffentlichen Kanals für Grundstücke die noch erschlossen werden müssen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000112: Erneuerung Kanalnetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen:

753800000112 Erneuerung Kanalnetz

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**
Erneuerung des Kanalnetzes, unabhängig von der Eigenkontrollverordnung, ggf. in Verbindung mit anderen Maßnahmen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000113: Kanal Scheffelstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	400-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	400-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

753800000113 Kanal Scheffelstraße

78720000 **Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**
2025 erfolgt die Fertigstellung der Planung und Ausführung der Kanalsanierung in der Scheffelstraße.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 8 Stunden arbeiten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000114: Erschließung Nagelsee II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.219,47-	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.219,47-	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.219,47-**	**100.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.219,47-**	**100.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.219,47-**	**100.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

753800000114 Erschließung Nagelsee II

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

2025 war die Planung der Kanalerschließung.
2027 Ausführung der Erschließung
2028 Schlusszahlungen Erschließung Kanal

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000116: Eigenkontrollverordnung Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.971-	28.971-	0	28.970,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	28.971-	28.971-	0	28.970,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.971-**	**28.971-**	**0**	**28.970,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.971-**	**28.971-**	**0**	**28.970,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.971-**	**28.971-**	**0**	**28.970,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000117: Kanalsanierung aufgrund EigenkontrollVO													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	750.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.750.000-	0	0	0,00	750.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

Erläuterungen:

753800000117 Kanalsanierung aufgrund EigenkontrollVO

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Die Sanierung der Kanäle nach Eigenkontrollverordnung konnte in 2025 aus zeitlichen Gründen nicht mehr umgesetzt werden, so dass die eigentliche Ausführung der geschlossenen Sanierung in Aldingen in 2026 erfolgt. Um die fortlaufende Sanierung aber in Gang zu halten, wurden zusätzliche Planungskosten in 2026 eingestellt, um die Sanierung in 2027 fortzuführen. Bis 2037 werden jährlich 500.000€ eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000118: Kanal Schuraerstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	250.000-	50.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	250.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

753800000118 Kanal Schuraerstraße

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Partielle Kanalsanierung in Vorbereitung für die Sanierung der Schuraer Straße durch das LRA. Die Schlusszahlung wird im 2027 geplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000119: Hebeanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.350-	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	2.350-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**52.350-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

753800000119 Hebeanlage

78730000 **Auszahlung sonstige Baumaßnahmen**
Im Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von EUR 50.000,00 eingeplant.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 50 Stunden arbeiten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000103: Erschließung Lochgässle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.622-	99.622-	0	82.492,14-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	99.622-	99.622-	0	82.492,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.622-**	**99.622-**	**0**	**82.492,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.622-**	**99.622-**	**0**	**82.492,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.622-**	**99.622-**	**0**	**82.492,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000108: Erschließung Lindengasse II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.452-	582.452-	0	448.359,22-	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	732.452-	582.452-	0	448.359,22-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**732.452-**	**582.452-**	**0**	**448.359,22-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**732.452-**	**582.452-**	**0**	**448.359,22-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**736.452-**	**582.452-**	**0**	**448.359,22-**	**154.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

754100000108 Erschließung Lindengasse II

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Restarbeiten im Gehwegbereich der Oberdorfstraße, sowie Schlusszahlung

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 80 Stunden arbeiten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000111: Erschließung Nagelsee BA XI													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.238-	345.238-	0	2.096,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	345.238-	345.238-	0	2.096,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.238-**	**345.238-**	**0**	**2.096,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**345.238-**	**345.238-**	**0**	**2.096,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**345.238-**	**345.238-**	**0**	**2.096,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000112: Regenwasserbehandlung Indu West Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.926-	103.926-	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	103.926-	103.926-	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.926-**	**103.926-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.926-**	**103.926-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**103.926-**	**103.926-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000114: Erneuerung Straßen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.510,85-	250.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.510,85-	250.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.510,85-**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.510,85-**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.510,85-**	**254.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

754100000114 Erneuerung Straßen

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahme**
Sanierung der Deckschicht in einzelnen Straßenabschnitten, z. B. Im Grund, In Stocken, Silcherstraße.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000116: Erschließung Nagelsee II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.176,32-	100.000-	130.000-	0	1.000.000-	200.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.176,32-	100.000-	130.000-	0	1.000.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.176,32-**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**1.000.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.176,32-**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**1.000.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.176,32-**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**1.000.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

754100000116 Erschließung Nagelsee II

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**
2025 Planung der Straßenerschließung
2027 Ausführung der Erschließung
2028 Schlusszahlungen Erschließungsstraße

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000120: Eigenkontrollverordnung Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen:

754100000120 Eigenkontrollverordnung, Straße

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**
Anteil der Straßenbaukosten auf Grund der Kanalsanierung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000121: Schuraer Straße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.219	16.219	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	16.219	16.219	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.219**	**16.219**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.644-	45.644-	0	45.644,44-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.644-	45.644-	0	45.644,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.644-**	**45.644-**	**0**	**45.644,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.426-**	**29.426-**	**0**	**45.644,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.644-**	**45.644-**	**0**	**45.644,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Durchgängigkeit Hagenbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.200	197.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	197.200	197.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.200**	**197.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.859-	248.859-	0	1.525,19-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	248.859-	248.859-	0	1.525,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.859-**	**248.859-**	**0**	**1.525,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.659-**	**51.659-**	**0**	**1.525,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**248.859-**	**248.859-**	**0**	**1.525,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Erweiterung Friedhof Aldingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.669-	317.669-	0	20.600,44-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.924-	45.924-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	271.745-	271.745-	0	20.600,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**317.669-**	**317.669-**	**0**	**20.600,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**317.669-**	**317.669-**	**0**	**20.600,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**317.669-**	**317.669-**	**0**	**20.600,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000102: Friedhof Aixheim Friedhain 2022													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.290-	68.290-	0	27.496,89-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	68.290-	68.290-	0	27.496,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.290-**	**68.290-**	**0**	**27.496,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.290-**	**68.290-**	**0**	**27.496,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.290-**	**68.290-**	**0**	**27.496,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300000103: Friedhof Aixheim Urnenwand													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.621-	29.621-	0	29.621,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	29.621-	29.621-	0	29.621,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.621-**	**29.621-**	**0**	**29.621,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.621-**	**29.621-**	**0**	**29.621,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.621-**	**29.621-**	**0**	**29.621,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000104: Erweiterung 2026 Friedhof Aldingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**474.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**474.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

755300000104 Erweiterung Friedhof Aldingen

78730000 **Auszahlung sonstige Baumaßnahme**
Für die Erweiterung der Grabfelder 3 und 35 werden für das Jahr 2026 EUR 450.000,00 eingeplant.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 500 Stunden arbeiten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001100: Ausgleichsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	8.000-	13.750-	0	13.750-	13.750-	13.750-	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	8.000-	13.750-	0	13.750-	13.750-	13.750-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**208.000-**	**113.750-**	**0**	**113.750-**	**113.750-**	**13.750-**	**0**

Erläuterungen:

755400001100 Ausgleichsmaßnahmen

78710000 **Auszahlung Hochbaumaßnahmen**
Ausgleichsmaßnahmen für Erschließungen wie z.B. IG Nagelsee I & II; Die Ausführungen wurden bisher nicht oder sehr verspätet durchgeführt und müssen zukünftig direkt im Anschluss der Maßnahmen erfolgen.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 300 Stunden arbeiten.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000001: Zuschuss Wiederherstellung Feldwege													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

755510000001 Zuschuss Wiederherstellung Feldwege

68110000 **Investitionszuschüsse vom Land**
Das Land vergibt bis 2027 Zuschüsse für Feldwegsanierungen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000100: Erneuerung Wege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

755510000100 Erneuerung Wege

78730000 **Auszahlung sonstiger Baumaßnahmen**
Um die kaputten Feldwege wiederherzustellen, werden ab dem Jahr 2025 EUR 25.000,00 eingeplant.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 80 Stunden arbeiten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510010100: Wiederherstellung Feldwege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	250.000-	50.000-	50.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	250.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen:

755510000100 Wiederherstellung Feldwege

78730000 **Auszahlung sonstiger Baumaßnahmen**

Um die kaputten Feldwege wiederherzustellen, werden jährlich Mittel eingeplant. Im Jahr 2026 soll für EUR 150.000,00 u. a. die Zufahrt zum Kreutter-Hof gemacht werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300802100: Brandschutz Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

757300802100 Brandschutz Maßnahmen

78710000 **Auszahlung Hochbaumaßnahmen**
Im Vereinshaus „Alte Schule“ muss die Herstellung eines neuen Fluchtwegs erfolgen, um weiterhin die Brandschutzbestimmungen zu erfüllen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300802101: 2. Rettungsweg Treppen Brandschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	313.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	313.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**313.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**313.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**317.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

757300802101 2. Rettungsweg Treppen Brandschutz

78710000 **Auszahlung Hochbaumaßnahmen**
Im Vereinshaus „Alte Schule“ muss die Herstellung eines neuen Fluchtwegs erfolgen, um weiterhin die Brandschutzbestimmungen zu erfüllen.

83102000 **aktivierungsfähige Eigenleistungen**
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 100 Stunden arbeiten.

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanz-wirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.940.395,41	13.059.483	14.057.500	14.591.450	15.029.700	15.301.650
		30110000 Grundsteuer A	16.663,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	960.613,67	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.108.104,70	6.000.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.760.875,18	4.972.688	5.216.400	5.450.300	5.672.700	5.972.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	644.749,50	662.206	805.800	992.200	1.095.200	956.100
		30310000 Vergnügungssteuer	32.314,42	32.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	32.922,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	384.152,00	390.589	408.300	421.950	434.800	445.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.548.967,90	3.561.262	3.422.570	3.500.000	3.505.000	3.510.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.548.967,90	3.561.262	3.422.570	3.500.000	3.505.000	3.510.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.811,44	38.000	150.000	132.000	134.000	136.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	603,00	5.000	127.000	129.000	131.000	133.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.930,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.278,21	30.000	20.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.539.174,75**	**16.658.745**	**17.630.070**	**18.223.450**	**18.668.700**	**18.947.650**
15	-	Abschreibungen	96,37-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,64-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	81,73-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.191,67-	220.000-	248.670-	436.180-	633.670-	732.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.191,67-	220.000-	248.670-	436.180-	633.670-	732.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.491.924,75-	8.597.201-	9.452.300-	9.498.400-	9.551.200-	9.559.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	851.988,72-	636.364-	689.400-	689.000-	689.000-	689.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.757.679,00-	3.177.466-	3.456.300-	3.500.000-	3.550.000-	3.550.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.872.740,61-	4.775.946-	5.294.400-	5.300.000-	5.305.000-	5.310.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.516,42-	7.425-	12.200-	9.400-	7.200-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.513.244,87-**	**8.819.301-**	**9.703.070-**	**9.936.680-**	**10.186.970-**	**10.293.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.025.929,88**	**7.839.444**	**7.927.000**	**8.286.770**	**8.481.730**	**8.654.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.025.929,88**	**7.839.444**	**7.927.000**	**8.286.770**	**8.481.730**	**8.654.150**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.322.174,45	16.658.745	17.630.070	0	18.223.450	18.668.700	18.947.650
		60110000 Grundsteuer A	16.675,56	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	958.090,22	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.033.036,52	6.000.000	6.500.000	0	6.600.000	6.700.000	6.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.733.732,93	4.972.688	5.216.400	0	5.450.300	5.672.700	5.972.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	646.210,52	662.206	805.800	0	992.200	1.095.200	956.100
		60310000 Vergnügungssteuer	29.435,16	32.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	32.956,14	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	378.245,00	390.589	408.300	0	421.950	434.800	445.850
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.445.718,60	3.561.262	3.422.570	0	3.500.000	3.505.000	3.510.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.507,50	5.000	127.000	0	129.000	131.000	133.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.288,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	39.278,21	30.000	20.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.395.131,09-	8.819.301-	9.703.070-	0	9.936.680-	10.186.970-	10.293.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	747.241,52-	636.364-	689.400-	0	689.000-	689.000-	689.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.757.679,00-	3.177.466-	3.456.300-	0	3.500.000-	3.550.000-	3.550.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.872.740,61-	4.775.946-	5.294.400-	0	5.300.000-	5.305.000-	5.310.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.516,42-	7.425-	12.200-	0	9.400-	7.200-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.693,40-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.260,14-	220.000-	248.670-	0	436.180-	633.670-	732.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.927.043,36**	**7.839.444**	**7.927.000**	**0**	**8.286.770**	**8.481.730**	**8.654.150**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.526.921,25	163.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		68627000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Kreditinstitut	2.500.121,25	0	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	163.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	26.800,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.526.921,25**	**163.400**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78627000 Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren Kreditinstit.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.526.921,25**	**163.400**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.453.964,61**	**8.002.844**	**8.077.000**	**0**	**8.436.770**	**8.631.730**	**8.804.150**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.940.395,41	13.059.483	14.057.500	14.591.450	15.029.700	15.301.650
		30110000 Grundsteuer A	16.663,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	960.613,67	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.108.104,70	6.000.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.760.875,18	4.972.688	5.216.400	5.450.300	5.672.700	5.972.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	644.749,50	662.206	805.800	992.200	1.095.200	956.100
		30310000 Vergnügungssteuer	32.314,42	32.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	32.922,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	384.152,00	390.589	408.300	421.950	434.800	445.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.548.967,90	3.561.262	3.422.570	3.500.000	3.505.000	3.510.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.548.967,90	3.561.262	3.422.570	3.500.000	3.505.000	3.510.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.811,44	38.000	150.000	132.000	134.000	136.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	603,00	5.000	127.000	129.000	131.000	133.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.930,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.278,21	30.000	20.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.539.174,75**	**16.658.745**	**17.630.070**	**18.223.450**	**18.668.700**	**18.947.650**
15	-	Abschreibungen	96,37-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,64-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	81,73-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.191,67-	220.000-	248.670-	436.180-	633.670-	732.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.191,67-	220.000-	248.670-	436.180-	633.670-	732.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.491.924,75-	8.597.201-	9.452.300-	9.498.400-	9.551.200-	9.559.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	851.988,72-	636.364-	689.400-	689.000-	689.000-	689.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.757.679,00-	3.177.466-	3.456.300-	3.500.000-	3.550.000-	3.550.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.872.740,61-	4.775.946-	5.294.400-	5.300.000-	5.305.000-	5.310.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.516,42-	7.425-	12.200-	9.400-	7.200-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.513.244,87-**	**8.819.301-**	**9.703.070-**	**9.936.680-**	**10.186.970-**	**10.293.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.025.929,88**	**7.839.444**	**7.927.000**	**8.286.770**	**8.481.730**	**8.654.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.025.929,88**	**7.839.444**	**7.927.000**	**8.286.770**	**8.481.730**	**8.654.150**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Steuern: Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Anteil der Gemeinde an den Schlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.940.395,41	13.059.483	14.057.500	14.591.450	15.029.700	15.301.650
		30110000 Grundsteuer A	16.663,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	960.613,67	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.108.104,70	6.000.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.760.875,18	4.972.688	5.216.400	5.450.300	5.672.700	5.972.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	644.749,50	662.206	805.800	992.200	1.095.200	956.100
		30310000 Vergnügungssteuer	32.314,42	32.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	32.922,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	384.152,00	390.589	408.300	421.950	434.800	445.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.548.967,90	3.561.262	3.422.570	3.500.000	3.505.000	3.510.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.548.967,90	3.561.262	3.422.570	3.500.000	3.505.000	3.510.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.489.363,31**	**16.620.745**	**17.480.070**	**18.091.450**	**18.534.700**	**18.811.650**
15	-	Abschreibungen	96,37-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,64-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	81,73-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.491.924,75-	8.589.776-	9.446.200-	9.493.700-	9.547.600-	9.554.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	851.988,72-	636.364-	689.400-	689.000-	689.000-	689.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.757.679,00-	3.177.466-	3.456.300-	3.500.000-	3.550.000-	3.550.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.872.740,61-	4.775.946-	5.294.400-	5.300.000-	5.305.000-	5.310.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.516,42-	0	6.100-	4.700-	3.600-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.492.021,12-**	**8.589.776-**	**9.446.200-**	**9.493.700-**	**9.547.600-**	**9.554.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.997.342,19**	**8.030.969**	**8.033.870**	**8.597.750**	**8.987.100**	**9.257.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.997.342,19**	**8.030.969**	**8.033.870**	**8.597.750**	**8.987.100**	**9.257.650**

Erläuterungen:

Trotz der derzeitigen schwierigen industriellen Situation werden die Gewerbesteuereinnahmen für 2026 in Höhe von EUR 6,5 Mio. veranschlagt.

Die Finanzausgleichssystematik bezieht sich bei der Berechnung der diesjährigen Schlüsselzuweisungen auf die Einnahmen der maßgeblichen Parameter des zweitvorangegangen Jahres 2024. Die Schlüsselzuweisungen werden steigen. Gleichzeitig werden auf der Basis des FAG mit erhöhten Ausgaben für Finanzausgleichs- und Kreisumlage zu rechnen sein. Bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen werden steigende Entwicklungen vom Finanzministerium prognostiziert.

Die Realsteuerhebesätze werden jährlich durch die **Haushaltssatzung** festgesetzt. In der Gemeinderatssitzung am 21.11.2017 wurde nach mehr als 20 Jahren eine Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze ab 01.01.2018 als Satzung beschloss. Ab 01.01.2025 wurde eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B beschlossen.
Seit 1975 haben sich die **Steuerhebesätze** wie folgt entwickelt.

Realsteuerhebesätze	1975	1976-1979	1980-1981	1982-1994	1995-2017	2018-2025	ab 2025
0001 Grundsteuer A							
Aldingen	250 %	260 %	260 %	280 %	300 %	360 %	360 %
Aixheim	200 %	220 %					
0010 Grundsteuer B							
Aldingen	220 %	230 %	230 %	250 %	280 %	320 %	340 %
Aixheim	190 %	190 %					
0030 Gewerbesteuer							
Aldingen	310 %	330 %	230 %	310 %	330 %	330 %	330 %
Aixheim	300 %	300 %					

Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

30130000 Gewerbesteuer

Die Haupteinnahmequelle unserer Gemeinde ist die Gewerbesteuer. Sie ent-scheidet über die finanziellen Möglichkeiten wie keine andere Einnahme und ist durch ihre starken Ausschläge auch wesentlich an den starken Schwan-kungen unserer Gemeindefinanzen beteiligt. Das **Gewerbesteueraufkommen** und die **Gewerbesteuerumlagen** haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Haus-haltsjahr	Gewerbest.-einnahmen Brutto EUR	Gewerbest.-umlage EUR	Gewerbest.-einnahmen Netto EUR	Hebe-satz %
1980	1.835.538	475.501	1.3650.036	310
1985	1.523.650	260.759	1.262.891	310
1990	1.631.021	286.323	1.344.698	310
1995	1.237.326	281.211	956.116	330
2000	1.347.172	345.960	1.001.212	330
2005	3.995.089	956.441	3.038.648	330
2006	4.871.691	1.101.290	3.770.401	330
2007	4.147.399	917.556	3.229.843	330
2008	5.763.670	1.129.524	4.634.146	330
2009	4.572.128	915.708	3.656.420	330
2010	1.317.295	285.582	1.031.713	330
2011	4.277.546	926.555	3.350.991	330

2012	3.293.421	657.832	2.635.589	330
2013	4.111.356	867.327	3.244.029	330
2014	3.920.776	871.277	3.049.499	330
2015	7.817.924	1.365.297	6.452.627	330
2016	5.555.159	1.385.229	4.169.930	330
2017	4.500.000	934.091	3.565.909	330
2018	5.320.000	934.091	4.385.909	330
2019	6.855.282	1.010.000	5.845.282	330
2020 (Plan)	4.000.000	824.242	3.175.758	330
2021 (Plan)	4.000.000	775.758	3.224.242	330
2022 (Plan)	4.600.000	487.800	4.112.200	330
2023 (Plan)	4.800.000	509.091	4.290.909	330
2024 (Plan)	5.500.000	583.333	4.916.667	330
2025 (Plan)	6.000.000	636.364	5.363.636	330
2026 (Plan)	6.500.000	689.394	5.810.606	330

Es wird ein Gewerbesteueraufkommen für 2026 von EUR 6,5 Mio. geplant.

30210000 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt den auf die Gemeinde entfallenden Anteil am Steueraufkommen des Landes dar. Er entwickelt sich im Jahr 2026 positiv. Dies bedeutet einen Anstieg gegenüber den Vorjahren.

30220000 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Umsatzsteuer des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird laut Orientierungsdaten 2026 vom 11.11.2025 voraussichtlich rund EUR 805.800,00 betragen. Dies ist eine starke Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

30310000 **Vergnügungssteuer**

Vergnügungssteuersatzung vom 18.10.1991, geändert am 01.01.2002, geändert am 23.07.2010, geändert am 12.11.2024

Die Gemeinde erhebt eine Vergnügungssteuer hauptsächlich bei Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit.

Der **Steuersatz** beträgt für Spielgeräte

1. mit Gewinnmöglichkeit 25 % der elektronisch gezählten Bruttokasse

2. ohne Gewinnmöglichkeit und
   -aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung EUR 100,00
   -aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort EUR 45,00

Die Anhebung der Steuersätze und die Anzahl der Spielgeräte in der Gemeinde tragen insgesamt zu steigenden Einnahmen bei.

30320000 **Hundesteuer**

Hundesteuersatzung vom 12.11.2024

Das am 01.01.1997 in Kraft getretene **Hundesteuergesetz** verpflichtet die Gemeinden, eine Hundesteuer als **Pflichtsteuer** zu erheben.

Die Gemeinden sind diesbezüglich des Steuersatzes, der Steuer-ermäßigungen bzw. –befreiungen in ihrer Entscheidung frei. Es sind ihnen jedoch durch die Rechtsprechung in Bezug auf den Gleichheitsgrundsatz und die „Erdrosselungswirkung“ Grenzen gesetzt.

Seit 01.01.2025 gelten folgende **Steuersätze**:

je steuerbaren Hund	EUR	95,00
Zweit- und weitere Hunde jeweils	EUR	190,00
Zwingerhunde	EUR	285,00

Auf 01.01.2025 hat der Gemeinderat für **Kampfhunde** eine besondere Steuer eingeführt. Diese beträgt **EUR 400,00 je Hund** und erhöht sich für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf EUR 800,00. **Kampfhunde mit Ver-haltensprüfung** haben seit 01.01.2025 einen **ermäßigten Steuersatz** von **EUR 190,00**.

Die Hundehaltungen werden unter anderem durch die Ausgabe von **Hunde-steuermarken** kontrolliert, die zur Verringerung des Kosten- und Verwaltungs-aufwandes gleich für mehrere Jahre ausgegeben werden. Im dreijährigen Turnus werden im Jahr 2027 wieder zusammen mit den Hundesteuerbe-scheiden neue Hundesteuermarken ausgegeben.

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31110000 **Schlüsselzuweisungen vom Land**

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zeigt die Abhängigkeit der eigenen Finanzausstattung von den Landeszuweisungen. In 2026 werden Zuweisungen von EUR 3,422 Mio. erwartet.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43720000 **Allgemeine Umlage an Gemeinden**

Kreisumlage:

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage 2026 ist die Steuerkraft der Kreis-gemeinden im Jahr 2025.

Auf der Grundlage der Steuerkraftsumme ergibt sich bei Berücksichtigung des voraussichtlichen Hebesatzes von 35,6 % ein Umlagebetrag für die Gemeinde Aldingen in Höhe **von EUR 5,294 Mio.**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Hier werden die Mittel für Abschreibungen und Verzinsungen sowie Erträge aus Beteiligungen eingeplant.
- Zinserträge und Zinsaufwendungen
- Darlehensaufnahme und Tilgung

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.811,44	38.000	150.000	132.000	134.000	136.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	603,00	5.000	127.000	129.000	131.000	133.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.930,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.278,21	30.000	20.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.811,44**	**38.000**	**150.000**	**132.000**	**134.000**	**136.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.191,67-	220.000-	248.670-	436.180-	633.670-	732.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.191,67-	220.000-	248.670-	436.180-	633.670-	732.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.425-	6.100-	4.700-	3.600-	5.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.425-	6.100-	4.700-	3.600-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.223,75-**	**229.525-**	**256.870-**	**442.980-**	**639.370-**	**739.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.587,69**	**191.525-**	**106.870-**	**310.980-**	**505.370-**	**603.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.587,69**	**191.525-**	**106.870-**	**310.980-**	**505.370-**	**603.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

36150000 **Zinsertrag von verbundenen Unternehmen**

Die Trägerkredite an das Wasserwerk und der Nahwärme werden marktüblich verzinst, ebenso die Kassenkredite, die der Eigenbetrieb nach Bedarf bei der Gemeindekasse in Anspruch nimmt. Die Verzinsung der Trägerkredite liegt bei 3 % über dem Basiszinssatz.

36170000 **Zinsertrag von Kreditinstituten**

Hier wird der Zinsertrag vom Kommunalbausparvertrag gebucht.

36510000 **Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen**
Die Aktienerlöse aus dem Jahr 2002 sind in einem Spezialfond angelegt.
Dieser Spezialfond sinkt, jedoch steigen die Zinsen.
Im Jahr 2026 sind noch ca. 1,5 Mio. EUR in dem Fonds. Daher deutlich geringere Zinserträge.

Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

45170000 **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**
Aufgrund der Kreditaufnahmen, fallen Zinsaufwendungen an, die hier verbucht werden.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

43730000 **Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen**
Der Abwasserzweckverband Primtal berechnet hier die anteiligen Kreditzinsen der Gemeinde Aldingen (siehe Tabelle beim Produkt 53800000). Diese Kosten werden mit den Jahresabschlussbuchungen durchgeführt.

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden die Ausgaben für die unentgeltliche Wertabgabe (Ust-VA) gebucht.

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Rückzahlung Inneres Darlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	763.400	0	0	0,00	163.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	763.400	0	0	0,00	163.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**763.400**	**0**	**0**	**0,00**	**163.400**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**763.400**	**0**	**0**	**0,00**	**163.400**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

761200000000 Rückzahlung Inneres Darlehen

Das innere Darlehen aus dem Jahr 2015 für die Ersatzbeschaffung des Unimogs wird mit jährlich EUR 13.400 vom Eigenbetrieb an den Kernhaushalt der Gemeinde zurückbezahlt.

Darlehen in Höhe von	EUR 137.148,00
1. Zahlung 31.12.2015	EUR 3.148,00
Jährlich zum 31.12.	EUR 13.400,00

Somit endet das Darlehen zum 31.12.2025.

In den Vorjahren benötigte der Eigenbetrieb Kredite, die Gemeinde hat diese zur Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2024 tilgt der Eigenbetrieb seine Schulden bei der Gemeinde mit jährlich EUR 150.000.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000001: Deka-Fonds													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.502.290	14.502.290	0	2.500.121,25	0	0	0	0	0	0	0
		68627000 Einz.Kapitalmarktp.K	14.502.290	14.502.290	0	2.500.121,25	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.502.290**	**14.502.290**	**0**	**2.500.121,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.393.165-	1.393.165-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78627000 Ausz.Erw.Kap.m.p.Kre	1.393.165-	1.393.165-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.393.165-**	**1.393.165-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.109.125**	**13.109.125**	**0**	**2.500.121,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.393.165-**	**1.393.165-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	454.280	29.300	2.654.259-	738.980-	9.000-	667.578-	855.700	164.300-	398.500-	3.293.337-
12	Sicherheit und Ordnung	178.100	13.100	2.713-	306.200-	28.000-	224.550-	8.800	28.625-	71.900-	461.988-
1260	Brandschutz	30.100	0	135-	211.000-	4.000-	167.600-	8.800	27.600-	71.900-	443.335-
21	Schulträgeraufgaben	571.110	0	1.022.828-	472.423-	0	445.310-	7.400	39.000-	280.000-	1.681.051-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	7.750-	0	5.000-	0	800-	0	13.550-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	43.250-	0	0	0	0	43.250-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.750	0	80.232-	32.150-	0	33.450-	0	26.200-	11.500-	181.782-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	9.000-	8.000-	400-	0	15.700-	0	33.000-
31	Soziale Hilfen	210.000	0	28.099-	105.600-	8.000-	2.650-	0	2.100-	0	63.551
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.443.400	0	323.807-	312.450-	3.166.000-	332.600-	0	51.300-	150.500-	2.893.257-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.369.000	0	49.236-	279.550-	3.166.000-	328.300-	0	51.300-	147.500-	2.652.886-
42	Sport und Bäder	168.800	0	392.504-	475.900-	51.300-	426.700-	24.500	17.300-	259.000-	1.429.404-
4240	Bäder	100.100	0	326.433-	241.250-	0	67.800-	13.500	2.900-	50.000-	574.783-
4241	Sportstätten	68.700	0	66.071-	234.650-	0	358.900-	11.000	14.400-	209.000-	803.321-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.000	0	0	50.100-	0	65.000-	0	0	0	59.100-
52	Bauen und Wohnen	63.000	100	429.670-	3.000-	0	1.780-	74.800	3.500-	0	300.050-
53	Ver- und Entsorgung	1.750.950	208.000	0	205.600-	600.000-	813.850-	250.000	111.725-	355.000-	122.775
5370	Abfallwirtschaft	4.700	0	0	0	0	0	0	225-	0	4.475
5380	Abwasserbeseitigung	1.742.250	0	0	205.100-	600.000-	758.300-	250.000	111.500-	330.000-	12.650-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.000	0	12.029-	221.000-	0	762.000-	0	337.925-	391.000-	1.539.954-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	310.050	0	81.005-	163.700-	0	132.300-	0	244.500-	82.500-	393.955-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.350	0	3.206-	35.200-	0	64.400-	0	84.000-	55.000-	141.456-
56	Umweltschutz	0	0	0	3.700-	0	0	0	0	0	3.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	107.400	0	6.172-	113.800-	0	64.000-	0	31.175-	89.400-	197.147-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.422.570	14.207.500	0	0	9.452.300-	250.770-	0	0	0	7.927.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.422.570	14.057.500	0	0	9.446.200-	0	0	0	0	8.033.870
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.000	0	0	6.100-	250.770-	0	0	0	106.870-
PROD_SMART	Summe	8.921.510	14.458.000	5.033.318-	3.221.853-	13.365.850-	4.227.938-	1.221.200	1.074.150-	2.089.300-	4.411.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.278.037-	1.000.000	736.000-	3.014.037-	0	0	3.014.037-	0
12	Sicherheit und Ordnung	227.263-	0	819.000-	1.046.263-	0	0	1.046.263-	0
1260	Brandschutz	209.635-	0	819.000-	1.028.635-	0	0	1.028.635-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.099.451-	20.000	440.000-	1.519.451-	0	0	1.519.451-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.750-	0	10.000-	22.750-	0	0	22.750-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	43.250-	0	0	43.250-	0	0	43.250-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	117.082-	0	0	117.082-	0	0	117.082-	0
28	Sonstige Kulturpflege	17.300-	0	5.000-	22.300-	0	0	22.300-	0
31	Soziale Hilfen	65.651	0	0	65.651	0	0	65.651	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.372.757-	911.968	4.000.000-	5.460.789-	0	0	5.460.789-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.135.786-	911.968	4.000.000-	5.223.818-	0	0	5.223.818-	0
42	Sport und Bäder	828.604-	0	0	828.604-	0	0	828.604-	0
4240	Bäder	485.383-	0	0	485.383-	0	0	485.383-	0
4241	Sportstätten	291.921-	0	0	291.921-	0	0	291.921-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.100-	0	0	59.100-	0	0	59.100-	0
52	Bauen und Wohnen	371.350-	0	0	371.350-	0	0	371.350-	0
53	Ver- und Entsorgung	939.500	0	807.000-	132.500	0	0	132.500	0
5370	Abfallwirtschaft	4.700	0	0	4.700	0	0	4.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	738.850	0	767.000-	28.150-	0	0	28.150-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	217.029-	0	380.000-	597.029-	0	0	597.029-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	20.955-	60.000	700.000-	660.955-	0	0	660.955-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.545	0	450.000-	414.456-	0	0	414.456-	0
56	Umweltschutz	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	21.572-	0	313.000-	334.572-	0	0	334.572-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.927.000	150.000	0	8.077.000	6.218.032	890.450-	13.404.582	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.033.870	0	0	8.033.870	0	0	8.033.870	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106.870-	150.000	0	43.130	6.218.032	890.450-	5.370.712	0
PROD_SMART	Summe	241.450	2.141.968	8.210.000-	5.826.582-	6.218.032	890.450-	499.000-	0

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
736500153100	Finanzhilfe Neubau KiGa „Im Brühl“	707.689			
736500156101	Finanzhilfe Neubau Kita „Arche“	204.279			
711330000010	Veräußerung von Grundstücken	1.000.000	600.000	500.000	500.000
755510000001	Zuschuss Wiederherstellung Feldwege	60.000	100.000		
721101000000	Zuschuss Digitalpackt II	20.000			
721101000000	Zuschuss Schulbauförderung		860.000		
712600000011	Erwerb HLF10		96.000		
Summe		**1.991.968**	**1.656.000**	**500.000**	**500.000**

Investitionsprogramm
Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
736500153100	Neubau Kindertagesstätte Im Brühl	2.500.000	-	-	-
736500156101	Erweiterung Arche 2023	1.500.000	-	-	-
755300000104	Erweiterung 2026 Friedhof Aldingen	450.000	-	-	-
757300802101	2. Rettungsweg Treppen Brandschutz	313.000	-	-	-
711240501101	2. Rettungsweg Rathaus Aixheim Treppe	168.000	-	-	-
712600000102	2. Rettungsweg Aixheim Treppe Feuerwehr	136.000	-	-	-
712600000011	Erwerb HLF 10	183.000	573.000	-	-
753800000105	Umlagen AZV	77.000	77.000	77.000	77.000
755400001100	Ausgleichsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	-
711330000010	Erwerb von Grundstücken	300.000	550.000	550.000	550.000
711250000101	Erwerb unbewegliches Vermögen	150.000	500.000	400.000	-
753800000118	Kanal Schuraerstraße	50.000	250.000	50.000	-
754100000120	Eigenkontrollverordnung Straße	100.000	250.000	250.000	250.000
753800000117	Kanalsanierung aufgrund EigenkontrollVO	500.000	500.000	500.000	500.000
712600000101	Saugstellen	500.000	30.000	30.000	30.000
753800000104	Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
753800000111	Erweiterung Kanalnetz	30.000	30.000	30.000	-
754100000114	Erneuerung Straßen	150.000	150.000	150.000	150.000
753800000112	Erneuerung Kanalnetz	100.000	250.000	250.000	250.000
755510010100	Wiederherstellung Feldwege	150.000	250.000	50.000	50.000
753800000119	Hebeanlage	-	50.000	-	-
725200000100	Fluchtwege und Fassadensanierung	10.000	100.000	150.000	-
721101000106	Sanierung und Erweiterung Aixheim	100.000	1.900.000	3.000.000	-
721101000107	Erweiterung Grundschule Aldingen	300.000	1.000.000	2.000.000	-
728100000011	Hütten für Weihnachtsmarkt	5.000	-	-	-
721101000010	Bewegliches Vermögen Schule	40.000	-	-	-
711240501102	Mikrofone Sitzungssaal	28.000	-	-	-
753100000100	Photovoltaikanlagen	40.000	60.000	60.000	60.000
711250000010	Kauf Fahrzeuge	90.000	-	-	50.000
742410102100	Neuer Sportboden	-	200.000	-	-
753800000114	Erschließung Nagelsee II	-	1.000.000	200.000	-
754100000116	Erschließung Nagelsee II	130.000	1.000.000	200.000	-
736500155101	Erweiterung Sanitärbereich	-	140.000	-	-
712800000100	Starkregenrisikomanagement	-	50.000	50.000	-
Summe		**8.170 .000**	**9.020.000**	**8.107.000**	**1.977.000**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.379.773-	2.469.450-	2.234.279-	2.008.054-	2.107.545-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	303,00-	314,86-	284,88-	256,03-	268,72-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	90,11	90,45	91,41	92,35	92,08
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.023.544	8.027.770	8.593.050	8.983.500	9.252.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.021,59	1.023,56	1.095,63	1.145,42	1.179,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,33	31,06	33,04	34,25	34,76
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	10.397.517	10.491.220	10.821.329	10.985.554	11.354.195
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.323,85	1.337,65	1.379,74	1.400,68	1.447,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,19	40,59	41,60	41,88	42,66
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.379.773-	2.469.450-	2.234.279-	2.008.054-	2.107.545-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	23.027	241.450	536.621	762.846	663.355
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	2,93	30,79	68,42	97,27	84,58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	560.000	890.450	1.045.900	1.411.750	1.789.750
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	536.973-	649.000-	509.279-	648.904-	1.126.395-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	68,37-	82,75-	64,93-	82,74-	143,62-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	360.101-	384.892-	422.567-	445.445-	457.257-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	12.198.712	10.833.282	10.427.003	9.881.099	8.904.704
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.940.000	5.327.582	6.271.100	6.148.250	312.750-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	1.102.408,08				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	975.200,72				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.760.597,26				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	7.656.048,53				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		11.494.254,59				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		3.600.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHV O) [6]		-3.761.973	-499.000	-406.279	-545.904	-976.395
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		11.332.281,59	10.833.281,59	10.427.002,59	9.881.098,59	8.904.703,59
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		11.332.281,59	10.833.281,59	10.427.002,59	9.881.098,59	8.904.703,59
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		364.201,23	390.373,83	422.071,55	445.445,03	457.256,69

ANLAGE_06 Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	0	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	0	0
4		Liquide Mittel [5)]	0	0
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	0	0
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		**Bestand an inneren Darlehen** [9)]	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

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 über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“				
Produkt[1)]				**Bezeichnung**
2-Steller	**4-Steller**	**6-Steller**	**8-Steller**	
11				Innere Verwaltung
	1110			Steuerung
	1111			Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung
	1112			Steuerungsunterstützung und Controlling
	1114			Zentrale Funktionen
	1120			Organisation und EDV
	1121			Personalwesen
	1122			Finanzverwaltung, Kasse
	1124			Gebäudemanagement
			11240000	Gebäudemanagement
			11240501	Rathaus
	1125			Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
			11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126			Zentrale Dienstleistungen
	1130			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132			Abgabewesen
			11320300	Jagdpacht
	1133			Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“				
12				Sicherheit und Ordnung
	1210			Statistik und Wahlen
	1220			Ordnungswesen
	1222			Einwohnerwesen
	1223			Personenstandswesen
	1224			Kommunales Grundbuchwesen
	1260			Brandschutz
	1270			Rettungsdienst
	1280			Katastrophenschutz
			12800000	Katastrophenschutz
			12800010	Teststrategie Corona
21				Schulträgeraufgaben
	2110			Allgemeinbildende Schulen
		211010		Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde (Statistik)
			21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
			21101010	Ganztagesbetreuung in der Schule
			21101020	Schulmensa
	2140			Schülerbezogene Leistungen
25	2520			Kommunale Museen
26	2620			Musikpflege
27	2720			Gemeindebücherei Aldingen
28	2810			Sonstige Kulturpflege
29	2910			Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
31				Soziale Hilfen
	3180			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			31800000	Sonstige soziale Hilfen
			31800800	Beratung und Angebote f. ältere Menschen
			31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
			31801010	Ukraine Flüchtlinge
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	3620			Allgemeine Förderung junger Menschen
		362002		Jugendsozialarbeit
		362004		Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650			Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
			36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
			36500151	Tageseinrichtungen für Kinder
			36500152	Kath. Kindergarten „St. Josef“ Aixheim
			36500153	Ev. Kindergarten „Pusteblume“
			36500154	Kath. Kindergarten „St. Marien“

			36500155	Ev. Kindergarten „Hand in Hand“
			36500156	Kindertagesstätte Arche
			36500157	Arche 2
			36500158	Waldkindergarten
42				Sportförderung
	4210			Förderung des Sports
	4240			Bäder
	4241			Sportstätten
			42410100	Sporthallen
			42410101	Turnhalle B14
			42410102	Erich-Fischer-Halle
			42410103	Turn- und Festhalle Aixheim
			42410104	Sporthalle Aldingen
			42410200	Sportplätze
			42410201	Sportplatz an der B14
			42410202	Allwetterplatz Aldingen
			42410203	Sportanlage Schule Aldingen
51				Räumliche Planung und Entwicklung
	5110			Stadtentw., -planungm Verk.pl., Erneuerung
	5111			Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52				Bauen und Wohnen
	5210			Bauordnung
	5220			Wohnbauförderung
53				Ver- und Entsorgung
	5310			Elektrizitätsversorgung
	5320			Gasversorgung
	5360			Telekommunikationseinrichtungen
	5370			Abfallwirtschaft
	5380			Abwasserbeseitigung
54				Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
	5410			Gemeindestraßen
			54100000	Gemeindestraßen
			54100001	Brunnen
			54100002	Brücken
	5490			Öffentliche Toilettenanlagen
55				Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
	5510			Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
			55100000	Park- und Gartenanlagen
			55100200	Spielplätze
	5520			Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen
	5530			Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540			Naturschutz und Landschaftspflege
			55400001	Ökokonto
	5550			Forstwirtschaft
	5551			Landwirtschaft
			55510010	Landwirtschaft steuerpflichtig
56				Umweltschutz
	5610			Umweltschutz
57				Wirtschaft und Tourismus
	5710			Wirtschaftsförderung
			57100001	Gründerzentrum
			57100002	Wirtschaftsförderung
	5730			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57300600	Jahr- und Wochenmärkte
			57300800	Festhallen und Festplätze
			57300801	Bürgerhaus Aldingen
			57300802	Vereinshaus Alte Schule Aldingen
			57300803	Bürgersaal Aixheim
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“				
61				Allgemeine Finanzwirtschaft
	6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

ANLAGE_11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Beschäftigte der Gemeinde Aldingen

Beschäftigungs-gruppen	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Erläuterung/ Vermerke
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächl. besetzte Stellen Vorjahr (30.06.2025)	
			mit Zulage	ausges.			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Teil A							
- Beamte -							
Höherer Dienst							
Bürgermeister	A 16 / B 2	1,00	---	---	1,00	1,00	B2 ab 2. Amtszeit
Gehobener Dienst							
Gemeindoberamtsrat	A 13	1,00	---	---	1,00	0,50	Weitere 1,0 Stellen im Angestelltenverhältnis in EG12 besetzt.
Gemeindeamtsrat	A 12	0,00	---	---	0,00	0,00	
Gemeindeober-inspektor	A 10	0,00	---	---	0,00	0,00	1,0 Stellen im Angestelltenverhältnis in EG 9a besetzt
ehrenamtl. Tätige							
Ortsvorsteher		1,00	---	---	1,00	1,00	aus dem Höchst-betrag des Rahmensatzes
Summe:		**3,00**	---	---	**3,00**	**2,50**	
	S15	1,00	---	---	1,00	1,00	
Teil B	S14	0,00	---	---	0,00	0,00	
- Beschäftigte -	S12	2,00	---	---	2,00	1,00	
	12	1,00	---	---	1,00	1,00	
	11	3,00	1	---	3,00	3,00	
	10	1,00	---	---	1,52	0,90	
	9c	1,00	---	---	1,00	1,00	
	9b	3,00	---	---	3,00	2,00	davon 1,0 Stellen in 9a besetzt
	9a	6,40	1	---	6,40	6,40	
	S8b	1,00	---	---	1,00	1,00	
	S8a	7,75	---	---	7,25	6,50	
	8	6,35	---	---	6,35	6,15	
	7	3,65	---	---	4,06	2,56	

	6	21,95	2	---	20,50	20,95	
	5	1,00	---	---	1,00	0,00	
	S4	1,78			1,28	0,32	
	4	0,00	---	---	0,15	0,0	
	S3	0,00	---	---	0,00	0,64	
	3	2,01	---	---	2,01	2,01	Stelle ist befristet, Kostenersatz erfolgt zu 100% durch LRA
	S2	0,64	---	---	0,64	0,64	
	2Ü	0,75	---	---	0,75	0,75	
	2	3,41	---	---	3,64	3,64	
	1	2,30	---	---	2,05	2,05	
	frei vereinbart	0,76	---	---	0,76	0,76	
Summe:		**71,91**	4,00	0,0	**70,36**	**64,27**	
Beschäftigte insges. (A+B)		**74,91**	4,00	0,0	**73,36**	**66,77**	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025[4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2025[4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16 / B2	1				1	1	B2 ab 2. Amtszeit
Ortsvorsteher		1				1	1	aus dem Höchstbetrag des Rahmensatzes
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 10	1				1	0,5	
Insgesamt		3				3	2,5	
		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15 S 14 S 12 S 8b S 8a S 4 S 3 S2	1,00 0,00 2,00 1,00 7,75 1,78 0,00 0,64				1,00 0,00 2,00 1,00 7,25 1,28 0,00 0,64	1,00 0,00 1,00 1,00 6,50 0,32 0,64 0,64	 davon 0,96 Stellen in EG S3 besetzt
	E 12 E 11 E 10 E 9c E 9b E 9a E 8 E 7 E 6 E 5	1,00 3,00 1,00 1,00 3,00 6,40 6,35 3,65 21,95 1,00				1,00 3,00 1,52 1,00 3,00 6,40 6,35 4,06 20,50 1,00	1,00 3,00 0,90 1,00 2,00 6,40 6,15 2,56 20,95 0,00	 davon ist eine Stelle in 9a besetzt

	E 4 E 3 E 2ü E 2 E 1 frei vereinbart	0,00 2,01 0,75 3,57 2,30 0,76				0,15 2,01 0,75 3,64 2,05 0,76	0,00 2,01 0,75 3,64 2,05 0,76	
Insgesamt (B)		71,91				70,36	64,27	
Beschäftigte insgesamt **(A + B)** ohne A II		74,91				73,36	66,77	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst [7]		mittlerer Dienst [7]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1	1			1				1			
2											
...											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif [8]		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
	EG	Anzahl	
1	E 12	1	
	E 11	3	
	E 10	1	
	E 9c	1	
	E 9b	3	
	E 9a	6,40	
	E 8	6,35	
	E 7	3,65	
	E 6	21,95	
	E 5	1	
	E 3	2,01	
	E 2Ü	0,75	
	E 2	3,57	
	E 1	2,30	
2	S 15	1	
	S 12	2	
	S 8b	1	

	S 8a	7,75	
	S 4	1,78	
	S 2	0,64	
...	frei	0,76	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024. [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2023. [4]	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aus dem Höchtsbetrag des Rahmensatzes	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2025[4]	Erläuterungen
Inspektoranwärter Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen/ Praktikanten	Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Anerkennungsprakt. FSJ	1 2 2 1	1 1 2 ---	--- 2 1 ---	
Insgesamt		6	4	3	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

[1] kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

[2] Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

[3] Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

[4] Einzusetzen ist das Vorjahr.

[5] Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

[6] Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

[7] Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

[8] Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2	3	4	5
2026	573.000,00	573.000,00			

Summe:	573.000,00			

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0,00	0	0	0

Maßnahme:

712600000011 Erwerb HLF 20 EUR 573.000,00

ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**-6.498.161**	**-8.967.611**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		**0**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen		**0**
Rücklagen gesamt	**-6.498.161**	**-8.967.611**

Voraussichtliches Planergebnis nicht identisch mit Rücklage.

ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0	0
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	9.100	15.318
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	0	0
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.100	15.318

Nachrichtlich: Inneres Darlehen an den Eigenbetrieb

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.025	15.512
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.025	15.512

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.125	30.830
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	21.125	30.830
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.650	8.500
3. Konsolidierte Gesamtschulden	12.475	22.330

Berechnung der Finanzzuweisungen

Rechnungsjahr: 2026

I. Berechnungsgrundlagen

A Steuerkraftmeßzahl

	Istaufkommen des zweitvorangegangenen RJ:	2024		
1.	**Grundsteuer A**		12.299 €	
	Hebesatz		360%	
	Anrechnungshebesatz		195%	6.662 €
2.	**Grundsteuer B**		941.804 €	
	Hebesatz		340%	
	Anrechnungshebesatz		185%	512.452 €
3.	**Gewerbesteuer**		8.033.037 €	
	Hebesatz		330%	
	Anrechnungshebesatz		290%	
	Bereinigte Gewerbesteuer		7.059.336 €	
	Gewerbesteuerumlage		8.033.037 €	
	Hebesatz		330%	
	Umlagesatz		35,0%	
	Gewerbesteuerumlage		851.989 €	6.207.347 €
4.	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**			
	Schlüsselzahl der Gemeinde für das lfd. Jahr		0,0006124	
	Einkommensteueraufkommen des Landes		7.774.126.687 €	4.760.874 €
5.	**Familienleistungsausgleich**			
	Schlüsselzahl der Gemeinde für das lfd. Jahr		0,0006124	
	Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleich		627.290.073 €	384.151 €
6.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**			
	Gemeindeanteil		653.721 €	
	Anrechnungsbetrag		80%	522.976 €
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)			**12.394.463 €**

B Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl (s. I A)		12.394.463 €	
Schlüsselzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ		2.477.555 €	
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)			**14.872.018 €**

C Bedarfsmeßzahl

1.	**Bedarfsmeßzahl A**			
	Einwohnerzahl per 30. Juni	2025	7.760	
	Kopfbetrag (für 100%)		1.791 €	
	Prozentsatz		106,8000%	
	Bereinigter Kopfbetrag		1.912,80 €	
	Bedarfsmeßzahl A			14.843.328 €
2.	**Bedarfsmeßzahl B**			
	Fläche in m²		22.171.670 m²	
	Einwohnerzahl per 30. Juni	2025	7.760	
	Flächenfaktor		89,50	
	Bedarfsmeßzahl B			694.520 €

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) **15.537.848 €**

D Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl (s. I. C)	15.537.848 €	
Steuerkraftmeßzahl (s. I. A)	12.394.463 €	
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		**3.143.385 €**

E Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

Bedarfsmeßzahl (s. I. C)	15.537.848 €	
Prozentsatz	60%	
Bereinigte Bedarfsmeßzahl	9.322.709 €	
Steuerkraftmeßzahl (s. I. A)	12.394.463 €	
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)		**0 €**

II. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl (s. I. D)	3.143.385 €	
Ausschüttungsquote	70,00%	**2.200.370 €**

2. Sockelgarantie

Mehrzuweisung (s. I. E)	0 €	
Prozent	60%	**0 €**

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl auf 30. Juni	2025	7.760	
Steuerkraftsumme (s. I. B)		14.872.018 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.916,50 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt		2.123,16 €	
Einwohnerbewertung		105%	
Bewertete Einwohner		8.148	
Kopfbetrag		150,00 €	**1.222.200 €**

4. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	666.600.000 €	
Schlüsselzahl	0,0006124	**408.226 €**

5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	8.518.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0006124	**5.216.423 €**

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	1.431.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0005631	**805.796 €**

7. Schullastenausgleich

Zahl der Gemeinschaftsschüler zum 1. Oktober	2025	346	
Sachkostenbeitrag je Gemeinschaftsschüler		1.548 €	**535.608 €**

8.	**Verkehrslastenausgleich**			
	maßgebliche Gemeindefläche zum 30. Juni	2025	2.217 ha	
	Beitrag je ha		8,40 €	**18.623 €**
9.	**Kindergartenförderung**			
	Gewichtete Kinderzahl		189,5	
	Zuweisungen nach der Kinderzahl		3.375,76 €	**639.707 €**
10.	**Kleinkindbetreuung**			
	Gewichtete Kinderzahl		30,4	
	Zuweisung je Kind		21.684,20 €	**659.200 €**
11.	**Förderung pädagogische Leitungszeit**			
	Gewichtete Tageseinrichtungen		0,91	
	Zuweisung je Tageseinrichtung		62.722,89 €	**57.078 €**
12.	**Ausbildungskosten geh. Verwaltungsdienst**			
	Anzahl der Auszubildenden		0	
	Entschädigungsbetrag		5.881 €	**0 €**
	Summe der Finanzzuweisungen			**11.763.231 €**

III. Berechnung der Finanzumlagen

1.	**Gewerbesteuerumlage**			
	Istaufkommen		6.500.000 €	
	Hebesatz		330%	
	Gewerbesteuerumlagesatz		35,0%	**689.394 €**
2.	**Finanzausgleichsumlage**			
	Steuerkraftsumme (s. I. B)		14.872.018 €	
	Umlagesatz		22,10%	
	Finanzausgleichsumlage (allgemein)		3.286.716 €	
	Berechnung der erhöhten Umlage			
	Steuerkraftmeßzahl (s. I. A)		12.394.463 €	
	Bedarfsmeßzahl (s. I. C)		15.537.848 €	
	Steuerkraftmeßzahl		79,77%	
	Zuschlag		1,140%	
	Umlageerhöhung		169.541 €	**3.456.257 €**
3.	**Kreisumlage**			
	Steuerkraftsumme (s. I. B)		14.872.018 €	
	Hebesatz Kreisumlage		35,60%	**5.294.438 €**
	Summe der Finanzumlagen			**9.440.089 €**

Gebäude der Gemeinde und deren Buchungsstellen

Straße, Haus-Nr.	Gebäude	Kostenstelle	Innere Verrechnung	Grund	
Aixheimer Hauptstraße 6	Laden	57100002	---		
Aixheimer Hauptstraße 10	Rathaus	11240501	12600000	Heizung Feuerwehrmagazin	
Aixheimer Hauptstraße 12	Feuerwehrmagazin	12600000	28100000	Räume NZ Hans Wuost	
Aixheimer Hauptstraße 13	Wohngebäude	11240000	---		
Aixheimer Straße 1	Bürgerhaus	57300801			
Aixheimer Straße 31	Wohngebäude/Flüchtlingsunterbringung	11240000	---		
Aixheimer Straße 55	Bauhof	11250000	---		
Am Tennisplatz 17	Waldkindergarten	36500158	---		
Bahnhofstraße 3	Wohngebäude	11240000	---		
Bahnhofstraße	Toilettenanlage am Bahnhof	54900000	---		
Egart 1	Kraftsportverein/Kleintierzuchtverein	11240000	---		
Eichhof 1	Geräteschuppen	11250000	---		
Hauptstraße 4	Bücherei	27200000	---		
Hauptstraße 4	Wohnungen	11240000	---		
Hauptstraße 19	Wohn-/Geschäftsgebäude	11240000	---		
Hauptstraße 22	Wohngebäude	11240000	---		
Hauptstraße 69	Museum	25200000	---		
Heerstraße 26	Gründerzentrum	57100001	---		
Heubergstraße 2	Wohngebäude/Flüchtlingsunterbringung	11240000	---		
Heubergstraße 29	Sporthalle	42410104	---		
Heubergstraße 30, 32	Grund- und Hauptschule	21101000	---	44,40 % } Aufteilung	29,50 % } Aufteilung
Heubergstraße 34	Erich-Fischer-Halle/	42410102/	}	11,60 % } der Heiz-	8,50 % } der Strom-
	Hallenbad	42400000	}	44,00 % } kosten	62,00 % } kosten
Heubergstraße 31	Nahwärmezentrale	22101000	---		
Hölderlinstraße 7	Wohngebäude	11240000			
Im Brühl 26	Kindergarten	36500153	---		
Im Grund 6	Kindertagesstätte Arche	36500156	---		
Im Grund 6	Arche 2	36500157	---		
Karpfenstraße 22	Feuerwehrmagazin	12600000	---		
Kirchplatz 2	Vereinshaus alte Schule	57300802	---		
Kirchstraße 10	Kindergarten	36500152	---		

Straße, Haus-Nr.	Gebäude	Kostenstelle	Innere Verrechnung	Grund
Markplatz 4	öffentliche Toilette Marktplatz	54900000		
Markplatz 5	Neues Rathaus	11240501	---	
Neufraer Straße 13	Waaggebäude	11240000	---	
Neufraer Straße 32	Leichenhalle	55300000	---	
Obere Felbenstraße 2	Wohngebäude	11240000	---	
Obere Felbenstraße 8	Schuppen	11240000	---	
Obere Felbenstraße 23	Ev. Kindergarten	36500155	---	
Schillerstraße 10 - 16	Schule/Turnhalle	21101000/42410103	42410103	Turn- und Festhalle
Schuraer Straße 9	Wohngebäude	11240000	---	
Schuraer Straße 15	Leichenhalle	55300000	---	
Schuraer Straße 19	Amigo	36200400	---	
Schuraer Straße 33	Wohngebäude	11240000	---	
Schuraer Straße 65	Wohngebäude	11240000	---	
Steigstraße 41	Wohngebäude/Flüchtlingsunterbringung	11240000	---	
Spaichinger Straße 40	Turnhalle B 14	42410101	---	
Sulzbachstraße	Pop-Point of Present	53600000		

Kraftfahrzeuge der Gemeinde und deren Buchungsstellen

Konto/Produkt Bewirtschafter	Kennzeichen	Bezeichnung			
Gebäudemanagement 42510000//11240000 A 6500	TUT - BA 130	Pkw - Renault Kangoo (Fahrzeug Objektbetreuer Aufteilung:	50,00%	21101000	Schulzentrum
	TUT - BA 321	Renault Trafic (Fahrzeug Objektbetreuer Aufteilung:	37,00%	21101000	Schulzentrum
			2,00%	31801000	Betreuung Flüchtlinge
			2,00%	36500153	Kiga Pusteblume
			2,00%	36500155	Kiga Hand in Hand
			3,00%	36500156	Kita Arche
			5,00%	42400000	Hallenbad
			2,00%	42410101	Turnhalle B-14
			12,00%	42410102	Erich-Fischer-Halle
			3,00%	42410103	Turn- u. Festhalle Aix.
			13,00%	42410104	Sporthalle
			2,00%	54900000	Öffentliche Toiletten
			2,00%	57100001	Gründerzentrum
		E-Auto (Leasing) (Fahrzeug Objektbetreuer Aufteilung:	33 %	21101000	Schulzentrum
			2 %	36500153	Kiga Pusteblume
			2 %	36500155	Kiga Hand in Hand
			3 %	36500156	Kita Arche
			7 %	42400000	Hallenbad
			2 %	42410101	Turnhalle B-14
			9 %	42410102	Erich-Fischer-Halle
			3 %	42410103	Turn- u. Festhalle Aix.
			9 %	42410104	Sporthalle
			2 %	54900000	Öffentliche Toiletten
			3 %	57100001	Gründerzentrum
Bauhof 42510000//11250000 A 6500	TUT - 2004	Anhänger (Firma Müller)			
	TUT - 2241	Anhänger (Firma Kirschner)			
	TUT - BA 19	Renault Kangoo, E-Mobil			
	TUT - BA 20	Renault Master (Fahrzeug Fronmeister)			
	TUT - BA 27	Holzzerkleinerer			
	TUT - BA 28	Zugmaschine Schanzlin-Ackerschlepper			
	TUT - BA 38	Anhänger (Firma Sigg)			
	TUT - BA 39	Lkw - Kipper Piaggio			
	TUT - BA 59	Anhänger (Firma Hirth)			
	TUT - BA 85	Zugmaschine LS MTRON LTD.			

	TUT - BA 100	Bokimobil
	TUT - BA 101	Lkw - Kipper MAN
	TUT - BA 103	Renault Master Dreiseitenkipper (Firma Hauser)
	TUT - BA 108	Radlader (Firma Kramer)
	TUT - BA 313	Kommunaltraktor
	TUT - CT 780	Anhänger
	TUT - NX 231	Kompressor (Atlas Copco)
	TUT - PZ 349	Anhänger (Firma Hirth)
	TUT - UT 257	Anhänger (Firma Wudi)
	TUT - BA 203	Mercedes Benz
Innere Verwaltung		
42510000//11260000	TUT - A 2012	Pkw - Renault Clio
A 1000	TUT - A 150E	Leasing - Renault 4 E-Tech
	RAT 469	E-Scooter
Feuerwehr	TUT - AX 112	Aixheim LF 10/6 MAN
42510000//12600000	TUT - AX 219	MTW Trafic Combi
A 2020	TUT - FA 74	Aldingen GW-L2 MAN
	TUT - FA 110	Renault Koleos KdoW
	TUT - FA 112	Aldingen HLF 20/16 IVECO Magirus
	TUT - FA 146	HLF 20 Aldingen
	TUT - FA 119	MTW Renault Master
Katastrophenschutz	TUT - KV 60	Polyma Notstromaggregat mit Anhänger
42510000//12800000		
A 8200		
Forst	TUT - F 2014	Renault Kangoo
42510000//55500000		
A 8200		
Wasserwerk	TUT - BA 120	Lkw - Renault Master (Fahrzeug Wassermeister)
44002007//21101000	TUT - BA 218	Straßenzugmaschine Mercedes Benz (Unimog)
A 6500		
Nahwärme	TUT - WN 10	Renault Kangoo Rapid
44002007//22101000		Renault Kangoo E-Auto (Leasing)
A 6500		