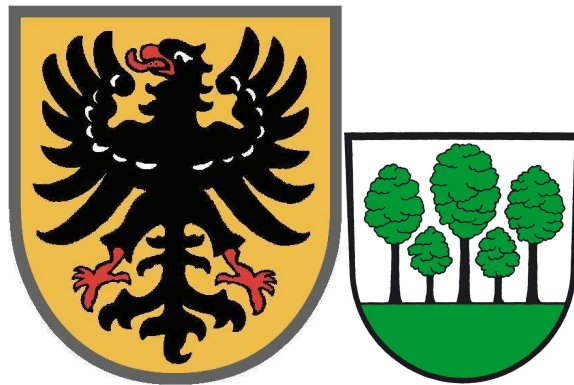


Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Haushaltsplan

2026

Stadt Waibstadt Rhein-Neckar-Kreis

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.401 Einwohner
nach der Volkszählung am 13. September 1950	4.002 Einwohner
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.899 Einwohner
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.696 Einwohner
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.970 Einwohner
Bevölkerungsstand im Jahr 2000	5.685 Einwohner
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	5.835 Einwohner

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.557,4 ha

davon Gemarkung Waibstadt	18.278 ar
davon Gemarkung Daisbach	7.296 ar

III. Finanzausgleich 2026

Steuerkraftsumme insgesamt (vorläufig)	9.940.693 €
je Einwohner zum Stichtag 30.06.2025	1.703,63 €
Bedarfsmesszahl (vorläufig)	11.061.098 €
Steuerkraftmesszahl (vorläufig)	7.185.788 €
je Einwohner zum Stichtag 30.06.2025	1.895,76 €
Schlüsselzahl (vorläufig)	3.875.310 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

insgesamt (Ist-Aufkommen 2024)	4.548.797,13 €
je Einwohner	779,57 €

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Vorbericht	3 – 16
2. Haushaltssatzung	17 - 19
3. Gesamtzahlen	
- Ergebnishaushalt	21 – 22
- Finanzhaushalt	23 – 24
4. Mittelfristige Finanzplanung	
- Ergebnishaushalt	25
- Finanzhaushalt	27
5. Haushaltsplan	
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	29 – 47
- Teilhaushalt 1 – investive Maßnahmen	48 – 58
- Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	59 – 160
- Teilhaushalt 2 – investive Maßnahmen	161 – 199
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	201 – 207
6. Anlagen	
- Haushaltsquerschnitt ErgHH + FinHH	209 – 213
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	215 - 218
- Kennzahlen	219 – 220
- Liquidität	221
- Innere Darlehen	222
- Zuordnung Kostenstellen	223 – 224
- Stellenplan	225 – 230
- Verpflichtungsermächtigungen	231
- Rücklage	232
- Rückstellungen	233
- Schuldenübersicht	235 – 240
- Berechnung FAG	241 – 244
7. Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“	
- Wirtschaftsplan	245 – 250
- Eigenbetriebsplan mit mittelfristiger Finanzplanung	251 – 252
- Liquiditätsplan mit mittelfristiger Finanzplanung	253 – 257
- Investitionsplan mit mittelfristiger Finanzplanung	259 – 262
- Stellenplan	263 – 264
- Liquiditätsentwicklung	266
- Schuldenübersicht	267 – 268
- Innere Darlehen	269

Vorbericht Haushaltsplan 2026

Alle Jahre wieder: hier kommt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das kommende Haushaltsjahr 2026 bzw. der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser.

Als Unwägbarkeit steht weiterhin die Frage der Umsatzbesteuerung der Kommune (und anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts) offen. Mit der Einführung des § 2b UStG werden enge Grenzen definiert - wobei die gesetzliche Übergangszeit vorbehaltlich weiterer Verschiebungen zum 31.12.2026 verlängert wurde. Und weiterhin grüßt das Murmeltier – bereits zum dritten Mal der gleiche Text im Vorbericht: „Viele Kommunen sind mit der Ermittlung der steuerrelevanten Fälle noch nicht fertig und auch der Gesetzgeber bzw. die Finanzverwaltungen bei Bund und Ländern sind sich in manchen Punkten nicht einig. Wichtigster Punkt ist der, ob eine Wettbewerbsverzerrung durch die angebotene Leistung der Kommune gegenüber der Privatwirtschaft vorliegt und somit eine Umsatzsteuerbarkeit entsteht. Wobei es eine steuerliche Bagatellumsatzgrenze von 17.500 EUR pro Jahr pro Sachverhalt gibt.

Auch die Voraussetzungen für die Nichtsteuerbarkeit der interkommunalen Zusammenarbeit sind geregelt. Dies betrifft die Stadt als Teil des Wasserzweckverbands, des Gemeindeverwaltungsverband und des Hochwasserschutzzweckverbands. Auch hier sind noch Fragen offen. Insbesondere bei den Leistungen des Verbandsbaumeisters im GVV besteht noch großer Abstimmungsbedarf.“

Aus den o.g. Gründen wird die Einführung des neuen Umsatzsteuerrechtes nochmals um ein Jahr auf den 01.01.2027 geschoben werden. Die technische Umsetzung innerhalb des Finanzverfahrens der SAP / Komm.One erfolgt trotzdem zum 01.01.2026 – die Nutzung der versch. Möglichkeiten des Verfahrens bleibt aber vorerst außen vor.

Neu hingegen ist, dass sowohl der Haushalt der Stadt als auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs erstmals wieder in unruhiges Fahrwasser zu geraten drohen. Nicht nur die weltpolitische Lage – die sich nicht wirklich beruhigt hat – sondern auch die direkten Auswirkungen auf die Staats- und somit auch Gemeindefinanzen sowie beim Eigenbetrieb das Alter der Anlagen zeigt Auswirkungen. Wie viele Kommunen schon seit längerem, so wird auch die Stadt erstmals kein positives Jahresergebnis im Ergebnishaushalt erwirtschaften können. Beim Eigenbetrieb erhöhen sich die Erhaltungs- und Unterhaltungskosten, während die gebührenpflichtige Abwassermenge sinkt. Über eine Anpassung der Gebühren muss man sich daher leider auch durchaus Gedanken machen.

Aber nun zum förmlichen Teil:

nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 04.02.2021 soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Aus ihm soll hervorgehen, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten.

Gleiches gilt für die zweite (Heraus-)Forderung an den Vorbericht: die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren aufzuzeigen und wie dieses sich im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Die wichtigste Stelle für Einnahmen und Ausgaben ist und bleibt für die Stadt Waibstadt der THH 3: die Steuern und der kommunale Finanzausgleich (FAG). Die Zahlen im FAG basieren wie jedes Jahr auf den Expertenschätzungen der sog. Wirtschaftsweisen sowie den eigenen (Ein-)Schätzungen der Kämmerei. Allerdings ist die politische Lage im Osten Europas (und im Westen der Welt) weiterhin mit sehr großen Unwägbarkeiten verbunden.

Der dem FAG zugrundeliegende Haushaltserlass für das Jahr 2026 wurde durch das Ministerium für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen am 26. Juni 2025 vorgelegt. Er basiert auf den Zahlen der vom 13. bis 15. Mai 2025 stattgefundenen 168. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“. Neu geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029.

Der Schätzung wurden die Konjunkturerwartungen der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Dies bedeutet auch, dass die Schätzungen die aktuelle welt- und steuerpolitische Lage nicht beinhalten wie z.B. das Investitionspaket des Klima- und Transformationsfonds (KTF). Die Annahmen gehen im noch laufenden Jahr 2025 von einer Stagnation der preisbereinigten Wirtschaftsleistung auf dem Vorjahresniveau aus (0,0 %). Bei der Steuerschätzung im Herbst 2024 war noch von einer Steigerung von 1,1 % für 2025 ausgegangen. Für das anstehende Haushaltsjahr 2026 wird aktuell nun mit einer Steigerung von 1,1 % ausgegangen (bislang 1,6 %). Somit wurden die bei der Mai-Schätzung 2025 unterstellten Konjunkturerwartungen für beide Jahre deutlich abgesenkt.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung sein. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Kommune – respektive des Kämmerers und seines Teams - anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Allerdings muss im Gegenzug darauf

hingewiesen werden, dass ein Abweichen der vom Statistischen Landesamt auf der Basis der Orientierungsdaten errechnenden Zahlen im kommunalen Finanzausgleich von der Rechtsaufsichtsbehörde regelmäßig (auch schon bei kleinen Beträgen) hinterfragt wird.

Die Zahlen des Ergebnishaushaltes sind überwiegend durch die Pflichttätigkeiten einer Gemeinde vorgegeben, alle freiwilligen Leistungen wurden auf der Basis und den Erfahrungen der Vorjahre kalkuliert. Die aktualisierten Daten durch die Oktober-Steuerschätzung wurde soweit möglich alle in diesem Planwerk berücksichtigt (höhere Einkommens- und Umsatzsteueranteile). Die regionalisierten Zahlen des FAG lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor. Obwohl die hier genannten Zahlen als sehr unwägbare angesehen werden und den prognostizierten Mehreinnahmen Mehrausgaben wohl im ähnlichen Umfang entgegenstehen werden.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat Anfang Mai 2025 im Rahmen einer „Blitzumfrage“ unter den Bürgermeistern der 1.065 Mitgliedskommunen zu den vordringlichsten Maßnahmen vorgenommen. Immerhin 685 Rückmeldungen sind eingegangen – das entspricht fast zwei Dritteln aller Kommunen im Land. Der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg Steffen Jäger sieht in den Ergebnissen einen unmissverständlichen Auftrag an Bund und Land: „Mit dem Amtsbeginn der neuen Bundesregierung und den bevorstehenden Haushaltsentscheidungen beginnt eine neue politische Phase – auf Bundes- wie auf Landesebene. Diese Phase der Neujustierung muss genutzt werden, um den Kommunen wieder das zurückzugeben, was sie am dringendsten brauchen: Handlungsfähigkeit. Bund und Land stehen in der Pflicht.“

Die klare Priorität liegt auf den Kommunal финанzen: laut Umfrage fordern 82 % der Kommunen als vordringlichste Maßnahme der neuen Bundesregierung die Stärkung der Kommunal финанzen. Das bestätigt auch die aktuelle KfW-Analyse zum Rekorddefizit sowie zu den Zukunftssorgen der Kommunen. Steffen Jäger erinnert: „Die Kommunen in Baden-Württemberg haben im Jahr 2024 ein Defizit von über drei Milliarden Euro erlitten. Die Aussichten für 2025 sind noch düsterer, das hat die aktuelle Mai-Steuerschätzung in ernüchternder Weise bestätigt. Allein für das laufende Jahr wurde den baden-württembergischen Kommunen eine weitere Reduktion der Einnahmen in Höhe von 383 Mio. Euro prognostiziert. Bis 2029 summieren sich die Mindereinnahmen sogar auf fast 1,5 Milliarden Euro. Zugleich galoppieren die Ausgaben weiter davon. Dies spiegelt sich auch in unserem Barometer wider. Wenn 82 % der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in unserem BW-Kommunalbarometer vom Mai 2025 eine kurzfristige Stabilisierung der Kommunal финанzen fordern, dann ist klar: Jetzt muss grundlegend gehandelt werden.“ Denn drei Viertel der Kommunen bewerten ihre Haushaltslage bis 2027 als kritisch oder existenzbedrohend. Als Hauptbelastungen gelten Liquiditätsprobleme (47 %) und steigende Abschreibungen (30 %). Der Gemeindetagspräsident warnt eindringlich vor den drastischen Konsequenzen: „Investitionen werden gestoppt oder sind es bereits, Gebühren und Steuern werden erhöht, Einrichtungen geschlossen, freiwillige Leistungen gekürzt. Übersetzt heißt das: die Sanierung der Sporthalle, des Kindergartens oder der Schule müssen aus-

fallen, Investitionen in Klimaschutz oder Klimawandelanpassung werden gestrichen, die Nutzungsgebühren steigen, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer reichen nicht mehr aus, Frei- und Hallenbäder lassen sich nicht mehr halten, die Vereinsförderung kommt auf den Prüfstand, Öffnungszeiten in Kitas oder auch der Bibliothek müssen reduziert werden. Damit steht das Fundament kommunaler Daseinsvorsorge auf dem Spiel.“

Steffen Jäger mahnt: „Dieses Barometer ist mehr als eine Stimmungsabfrage. Es ist ein Weckruf, ein ehrliches Lagebild – und ein Auftrag an alle, die politische Verantwortung tragen. Wir brauchen jetzt eine strukturelle Stärkung der Kommunalfinanzen und eine konsequente Reform der staatlichen Leistungsversprechen. Denn starke Kommunen sind kein Luxus, sie sind das Rückgrat unseres Staatswesens.“

Somit bleibt im Ausblick der mittelfristigen Finanzplanung alles weiterhin sehr unwägbare. Die Kämmerei hat sich wiederum bemüht auch hier möglichst tief in die Glaskugel zu schauen und belastbare Zahlen zu liefern. Denn der Vorbericht soll auch darstellen, welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben und welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben.

Der Gemeinderat hat in seiner Finanzausschusssitzung am 20. November 2025 den durch die Verwaltung ermittelten Finanzrahmen im Einzelnen geprüft, bewertet und – insbesondere im Bereich der geplanten Investitionen – die Maßnahmen gewichtet. Hier wurde das Notwendige und Dringende gegen das Wünschenswerte abgewogen und klare Prioritäten gesetzt. Der Abschluss der bereits begonnenen bzw. aufgeschobenen Maßnahmen und die wichtigen – aus verschiedenen Gründen unaufschiebbaren - Maßnahmen für 2026 wurden fach- und sachgerecht in das Planwerk aufgenommen. Hier sind insbesondere die Fortführung der Maßnahme „Dachsanierung mit Erweiterung des städtischen Kindergartens um eine Gruppe“ sowie der Beginn des Umbaus und Erweiterung des Freizeitheimes zu einem Kulturzentrum zu nennen. Auch die Dachsanierung der Sporthalle sowie die Planungsphase für das neue Marktplatzumfeld schlagen zu Buche.

Die Stadt Waibstadt startet voraussichtlich wieder mit einem leicht positiven Kassenergebnis gegenüber der Haushaltssatzung 2025 in das Haushaltsjahr 2026. Ob dieses auf der Grundlage der Planung des Finanzhaushalts ausreicht und die Liquidität der Stadtkasse ganzjährig gesichert ist oder ob vorübergehende Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, wird sich erst im Laufe des Haushaltsjahres zeigen.

Das wichtigste Ziel im NKHR ist der Haushaltsausgleich: das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes soll ausgeglichen sein. Die Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO).

Das Haushaltsjahr 2026 wird diese Vorgabe voraussichtlich erstmals im NKHR nur knapp erfüllen können: nach den Planzahlen verbleibt am Ende des Haushaltsjahres ein weit geringeres Ergebnis wie in den Vorjahren!

Denn der für die Finanzierung wichtigste Teil der Planung, der Teilhaushalt 3 nimmt kontinuierlich von Jahr zu Jahr ab. Dafür verantwortlich sind der kommunale Finanzausgleich sowie die Umlage an den Rhein-Neckar-Kreis:

von über 8,3 Mio € Überschuss im Jahr 2023 bzw. 8,0 Mio € in 2024 sinkt der Betrag planmäßig in 2025 auf 7,3 Mio € und mit den aktuellen Ansätzen in 2026 auf knapp unter 7,0 Mio €. Durch die Änderungen der Oktobersteuerschätzung sowie Anpassungen durch das Land wurden gegenüber dem ersten Entwurf die Zahlen verbessert und liegen auf dem Vorjahresniveau.

Auch die erneute Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem Rhein-Neckar-Kreis wirkt sich negativ aus: in 2026 fehlen weitere 350.000 €:

2023: 1,865 Mio € / 2024: 2.547 Mio € / Plan 2025: 3,027 Mio € / Plan 2026: 3,372 Mio €

Wobei für 2026 mit einer 2,5 %-igen Erhöhung gerechnet wurde. Der Landrat hat in der Entwurfsplanung des Kreises eine 3,5 %-ige Erhöhung eingebracht. Die Kämmerei geht allerdings davon aus, dass die Kreisräte hier noch eine Reduzierung aushandeln werden.

Erfreulich ist aber, dass trotzdem auf eine Neuaufnahme von Krediten für die Investitionstätigkeit auch dieses Jahr verzichtet werden kann. Der laufenden Maßnahmen können durch die vorhandenen liquiden Mittel sowie Zuschüssen aus Fachförderungen bzw. dem Ausgleichstock finanziert werden. Wie die größeren neuen Investitionen für das Kulturzentrum und den Marktplatz ausfinanziert sind, wird sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigen – da noch nicht alle Förderungen eingerechnet werden konnten. Auf jeden Fall können die begonnenen Maßnahmen (teilweise endlich) ohne Kreditaufnahme zum Abschluss gebracht werden.

Auf der Aufwandsseite stellen die Personalkosten einen großen Teil der Aufwendungen dar. Die Personalkostenhochrechnung basiert auf dem Stellenplan und der Kostenanteil im Kernhaushalt liegt mit 26,3 % leicht über dem Niveau des Vorjahres 2025: 25,9 % (2024: 25,9 % / 2023: 27,5 %).

Umsetzung der allgemeinen Planungsgrundsätze nach § 77 ff GemO und § 10 GemHVO:

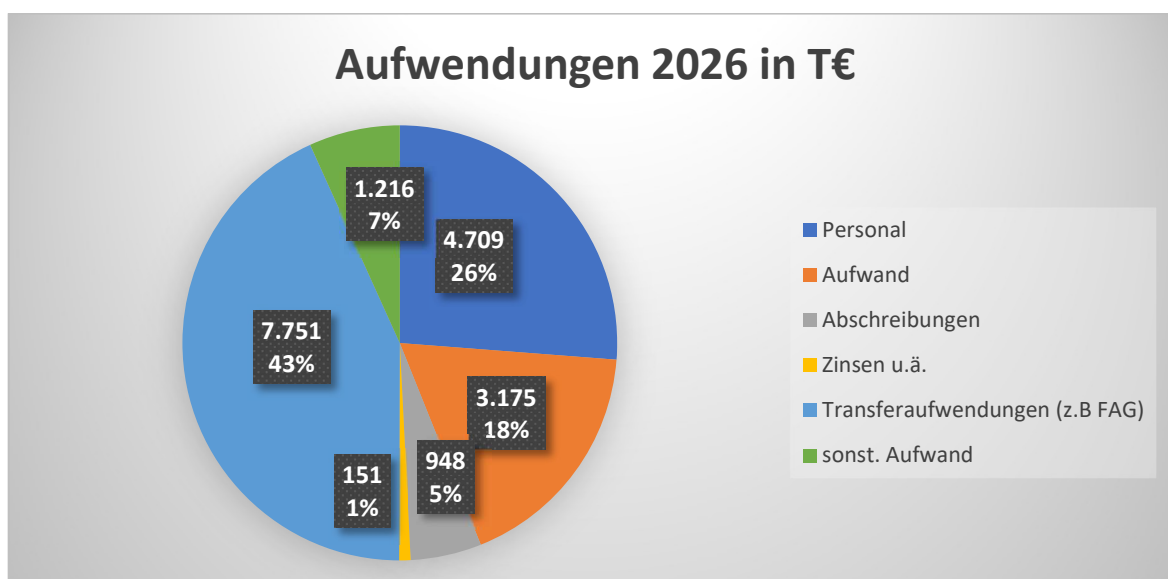
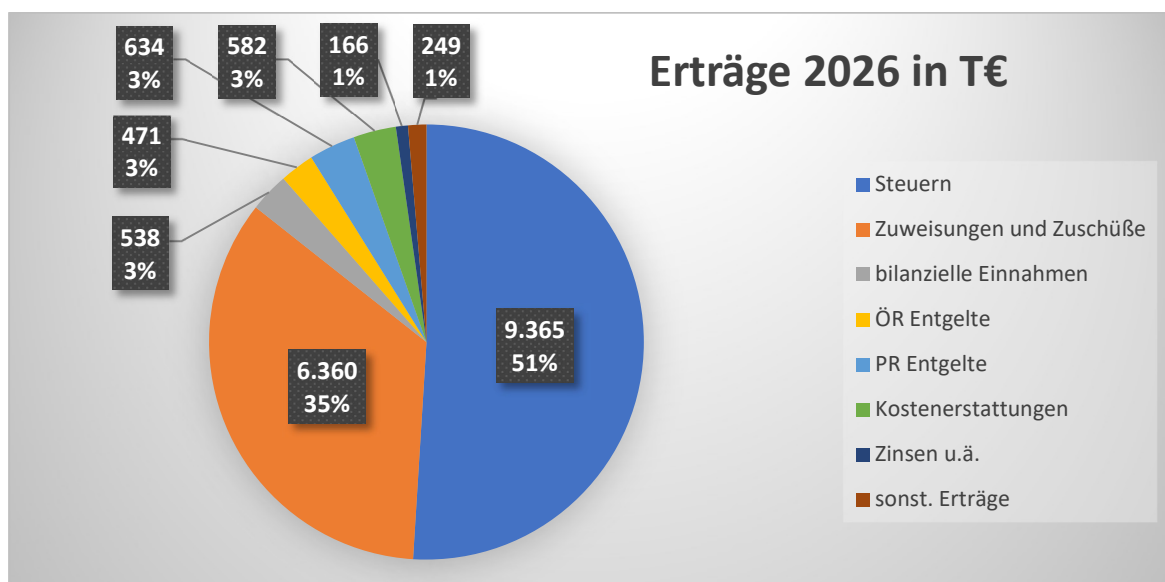
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wurde unter Beachtung des Haushaltserlasses und der Haushaltsgrundsätze des Gemeindewirtschaftsrechts aufgestellt.

Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft so geplant, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei wurde den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung getragen und eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zugrunde gelegt.

Die Erträge und Aufwendungen wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr veranschlagt, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt. Sie wurden – sofern sie nicht durch Berechnung ermittelt werden konnten - sorgfältig geschätzt. Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen wurden in voller Höhe und getrennt voneinander veranschlagt.

Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten wurden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen getrennt im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt veranschlagt. In den Teilergebnishaushalten ist der anteilige Nettoressourcenbedarf (§ 4 Abs. 3 Satz 4 Nr. 4), untergegliedert in anteiliges ordentliches Ergebnis und kalkulatorisches Ergebnis (§ 4 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 und 3) veranschlagt.

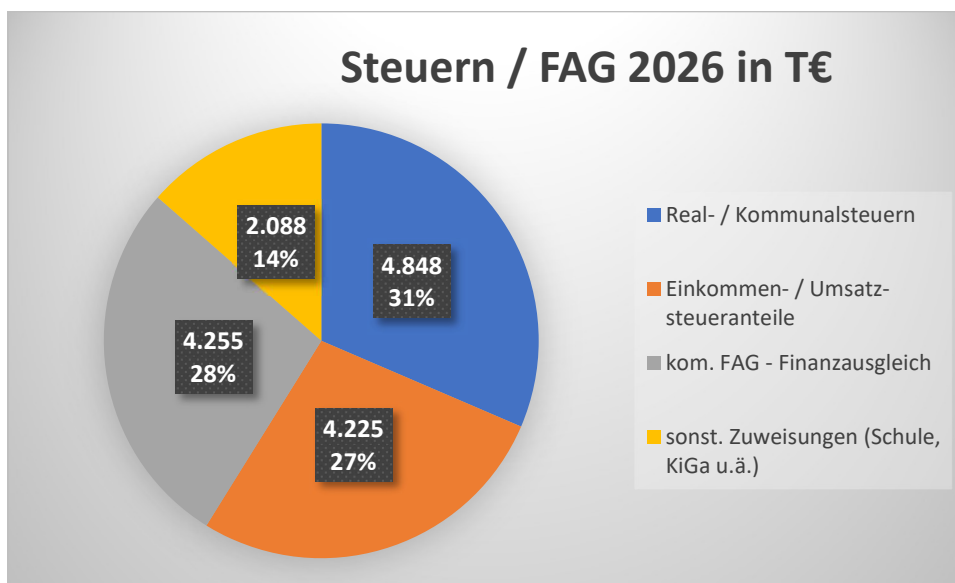
Dies ergibt im Ergebnishaushalt eine Ertragssumme von rund 18,3 Mio € und auf der Aufwandsseite einen Betrag von rund 17,9 Mio €, die sich wie folgt aufteilen:



Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Vermögens und der Schulden in der letzten zehn Jahre in Zahlen

Haupteinnahmearten

Haupteinnahmearten sind die Realsteuern, die Anteile an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Die übrigen Einnahmen des Ergebnishaushaltes sind sachbezogen und dadurch in ihrer Höhe vorbestimmt. Soweit sie sich nicht errechnen lassen, wurden sie sorgfältig geschätzt.



Grundsteuer

Bei der Grundsteuer kommt es zum 01.01.2025 aufgrund einer umfassenden Reform zu einschneidenden Veränderungen. Die Reform war nötig, da das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 die bisherige Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hatte. Die bisherigen Berechnungsgrundlagen waren veraltet und führten zu einer Ungleichbehandlung von Grundstückseigentümern. Denn die Einheitswerte, auf denen die Berechnung der Grundsteuer basierte, stammten in Westdeutschland aus dem Jahr 1964 und in Ostdeutschland sogar aus 1935. Diese veralteten Werte führten dazu, dass Grundstücke in Ballungszentren und Regionen mit steigenden Immobilienwerten viel zu niedrig besteuert wurden, während in strukturschwächeren Regionen höhere Steuern erhoben wurden. Daher waren alle Grundstücke in Deutschland neu zu bewerten. Obwohl es ein bundesweites Modell für die Berechnung der Grundsteuer gibt, wurde den Bundesländern die Möglichkeit eingeräumt auch eigene Modelle zu entwickeln. Baden-Württemberg hat dies getan und verwendet ein gegenüber dem Bundesmodell vereinfachtes System. Dies basiert rein auf dem Bodenrichtwert und der Nutzung des Grundstücks – hier insbesondere ein Abschlag für wohngenutzte Grundstücke von 30 % auf den errechneten Bodenwert.

Ein weiteres Ziel der Reform ist, dass die Grundsteuer in der Summe aufkommensneutral gegenüber den Vorjahren sein soll. Dies ist keine gesetzliche Vorgabe, aber eine dringende Empfehlung des Gesetzgebers, um die Akzeptanz der Reform in der Bevölkerung zu erhöhen. Weiterhin wurde eine neue Grundsteuerklasse C geschaffen, mit der unbebaute Bauplätze besonders besteuert werden können. Von dieser Möglichkeit wird die Stadt Waibstadt keinen Gebrauch machen – denn für bisher unbebaute Grundstücke / Bauplätze steigt die Grundsteuer B schon stark an, da hier der 30-prozentige Wohnnutzungsabschlag fehlt.

Auch werden die Hebesätze künftig nicht mehr im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzt werden, sondern die Stadt erlässt künftig jährlich eine eigene Hebesatzsatzung für die Grund- und Gewerbesteuer.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde mit Wirkung vom 01.01.2025 von 450 auf 470 vom Hundert erhöht und der Hebesatz der Grundsteuer B mit Wirkung vom 01.01.2025 von 450 auf 260 vom Hundert gesenkt. Für 2026 ist keine Erhöhung der Hebesätze vorgesehen, da die Aufwandsneutralität durch diese Sätze eingehalten werden konnte.

Die Grundsteuereinnahmen betrugen:

2017: Rechnungsergebnis	672.255 €	2022: Rechnungsergebnis	866.037 €
2018: Rechnungsergebnis	692.716 €	2023: Rechnungsergebnis	872.478 €
2019: Rechnungsergebnis	679.314 €	2024: Rechnungsergebnis	871.383 €
2020: Rechnungsergebnis	830.295 €	2025: Haushaltsansatz	872.300 €
2021: Rechnungsergebnis	889.724 €	2026: Haushaltsansatz	872.300 €

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 von 380 auf 410 vom Hundert der Bemessungsgrundlage erhöht und bleibt voraussichtlich auch 2026 auf diesem Niveau.

Die Einnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

2017: Rechnungsergebnis	2.297.276 €	2022: Rechnungsergebnis	3.883.935 €
2018: Rechnungsergebnis	2.987.855 €	2023: Rechnungsergebnis	3.682.218 €
2019: Rechnungsergebnis	3.585.650 €	2024: Rechnungsergebnis	4.497.017 €
2020: Rechnungsergebnis	2.258.387 €	2025: Haushaltsansatz	3.465.050 €
2021: Rechnungsergebnis	2.736.569 €	2026: Haushaltsansatz	3.664.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2026 wurde die Ausschüttungsquote an die Kommunen auf 8,385 Milliarden Euro (8,120 Mill.€ in 2025) geschätzt – und ist somit gegenüber dem letzten Jahr wieder gestiegen.

Als Anteile für die Stadt Waibstadt ergaben sich:

2017: Rechnungsergebnis	2.620.937 €	2022: Rechnungsergebnis	3.185.673 €
2018: Rechnungsergebnis	2.923.649 €	2023: Rechnungsergebnis	3.205.926 €
2019: Rechnungsergebnis	2.962.306 €	2024: Rechnungsergebnis	3.396.516 €
2020: Rechnungsergebnis	2.782.745 €	2025: Haushaltsansatz	3.547.650 €
2021: Rechnungsergebnis	3.003.069 €	2026: Haushaltsansatz	3.820.500 €

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Zuweisungen des Landes nach der "mangelnden Steuerkraft". Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl. Ist die Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl, dann erhält die Gemeinde einen bestimmten Prozentsatz der Differenz als "Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft". In Baden-Württemberg beträgt die "Ausschüttungsquote" ca. 70 % der Differenz (Schlüsselzahl).

2017: Rechnungsergebnis	2.014.560 €	2022: Rechnungsergebnis	2.739.058 €
2018: Rechnungsergebnis	2.237.957 €	2023: Rechnungsergebnis	2.868.360 €
2019: Rechnungsergebnis	2.407.340 €	2024: Rechnungsergebnis	2.698.255 €
2020: Rechnungsergebnis	2.106.124 €	2025: Haushaltsansatz	3.055.600 €
2021: Rechnungsergebnis	1.952.764 €	2026: Haushaltsansatz	2.962.000 €

Die **Kommunale Investitionspauschale**, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll, wird in 2026 wiederum gegenüber dem Vorjahr erhöht werden: 149,00 € je gewichtetem Einwohner (138,00 € in 2025, 120,00 € in 2024, 107,00 € in 2023).

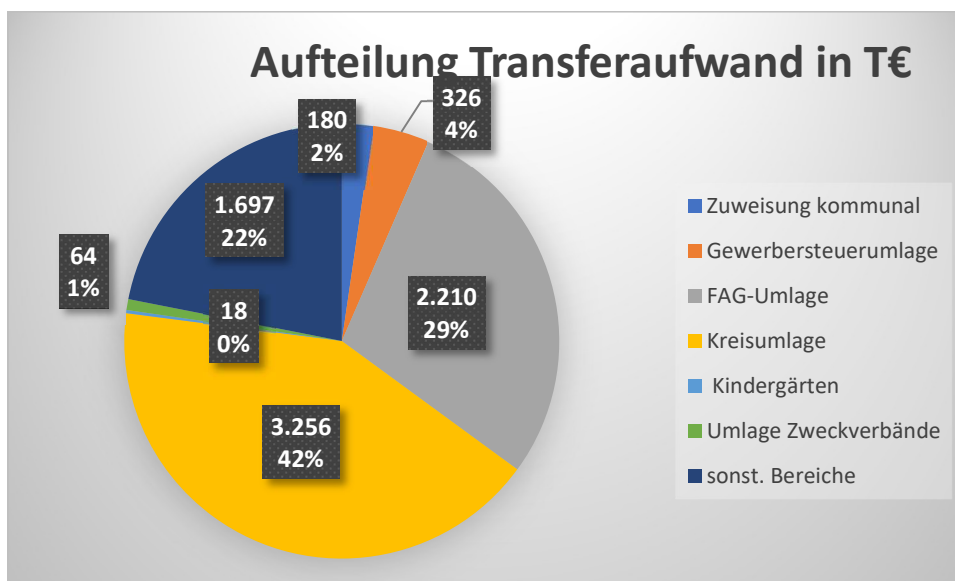
Die Entwicklung der kommunalen Investitionspauschalen der diesem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre zeigt folgende Aufstellung:

2017: Rechnungsergebnis	494.456 €	2022: Rechnungsergebnis	731.365 €
2018: Rechnungsergebnis	563.012 €	2023: Rechnungsergebnis	822.636 €
2019: Rechnungsergebnis	606.279 €	2024: Rechnungsergebnis	756.401 €
2020: Rechnungsergebnis	601.866 €	2025: Haushaltsansatz	915.700 €
2021: Rechnungsergebnis	582.207 €	2026: Haushaltsansatz	1.001.200 €

Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

Die Hauptaussgabearten sind die sog. Transferaufwendungen. Diese stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt und sind Aufwandspositionen, die ohne eine direkte Gegenleistung an Dritte gezahlt

werden. Der übrige Aufwand des Ergebnishaushaltes ist sachbezogen und dadurch in seiner Höhe vorbestimmt. Soweit er sich nicht errechnen lässt, wurde er sorgfältig geschätzt.



Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde 2019 deutlich reduziert und zwar von von 68,0 vom Hundert der Bemessungsgrundlage auf 35,0 v.H. für 2020. Dieser Satz blieb seitdem unverändert – so auch für 2026.

Die Gewerbesteuerumlage betrug:

2017: Rechnungsergebnis	497.594 €	2022: Rechnungsergebnis	332.249 €
2018: Rechnungsergebnis	644.556 €	2023: Rechnungsergebnis	320.941 €
2019: Rechnungsergebnis	624.047 €	2024: Rechnungsergebnis	388.312 €
2020: Rechnungsergebnis	247.537 €	2025: Haushaltsansatz	295.800 €
2021: Rechnungsergebnis	192.560 €	2026: Haushaltsansatz	326.150 €

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird an der Steuerkraftsumme der Gemeinden und Landkreise bemessen; sie ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Bemessungsgrundlage für die Berechnung sind 20,45 vom Hundert der Steuerkraftsumme.

2017: Rechnungsergebnis	1.552.338 €	2022: Rechnungsergebnis	1.722.326 €
2018: Rechnungsergebnis	1.579.410 €	2023: Rechnungsergebnis	1.682.336 €
2019: Rechnungsergebnis	1.537.092 €	2024: Rechnungsergebnis	2.057.786 €
2020: Rechnungsergebnis	1.789.773 €	2025: Haushaltsansatz	2.042.400 €
2021: Rechnungsergebnis	1.904.747 €	2026: Haushaltsansatz	2.209.800 €

Kreisumlage

Die kreisangehörigen Gemeinden müssen an die Landkreise die sogenannte Kreisumlage entrichten. Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde.

Auszug aus der Einbringung des Kreishaushaltes durch Landrat Stefan Dallinger: eine Steigerung des Hebesatzes ist unverzichtbar – eingebracht über den Haushalt wurden 3,5 Prozentpunkte. Die Kämmerei geht von einer Steigerung um 2,5 Prozentpunkte nach den Haushaltsberatungen des Kreises aus. Dies wäre eine Umlage in Höhe von 33,75 Prozentpunkten.

2017: Rechnungsergebnis	2.060.934 €	2022: Rechnungsergebnis	1.909.366 €
2018: Rechnungsergebnis	2.054.663 €	2023: Rechnungsergebnis	1.865.033 €
2019: Rechnungsergebnis	1.930.059 €	2024: Rechnungsergebnis	2.546.765 €
2020: Rechnungsergebnis	2.137.340 €	2025: Haushaltsansatz	3.026.000 €
2021: Rechnungsergebnis	2.108.887 €	2026: Haushaltsansatz	3.255.600 €

Entwicklung des Vermögens und der Schulden im Haushaltsjahr 2026

Vermögen

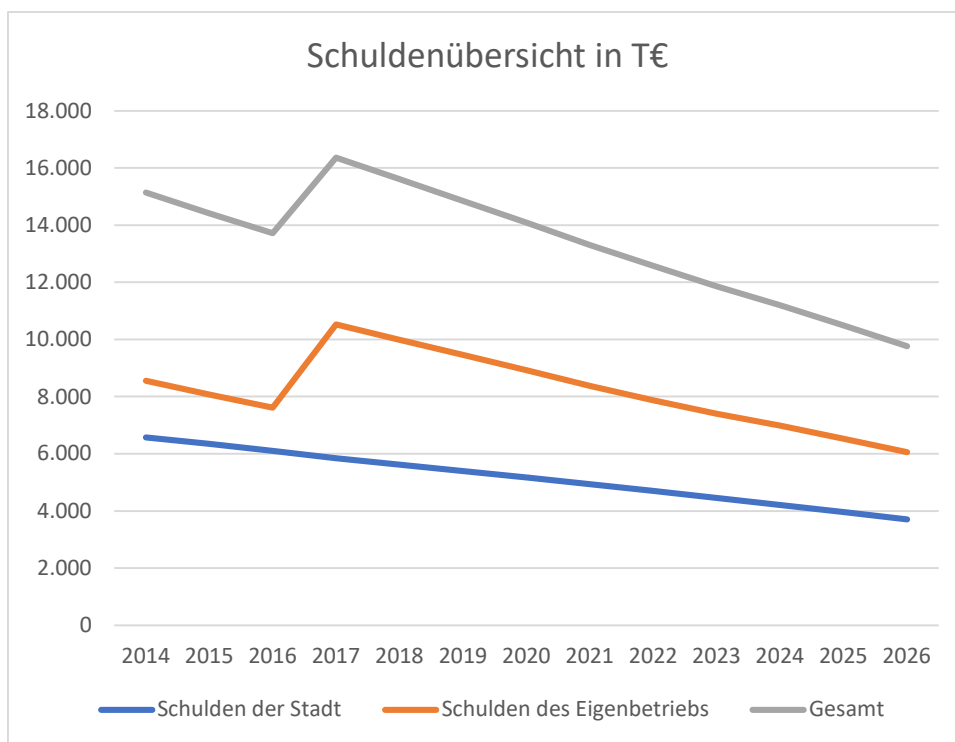
Die folgenden Zahlen sind die Fortschreibung der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2020 und basieren auf dem Rechnungsergebnissen des Haushaltsjahres 2024:

<u>Vermögen zum Stichtag</u>	<u>31.12.2024</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.147 €
Sachvermögen	30.204.358 €
davon	
Unbebaute Grundstücke	7.473.154 €
Bebaute Grundstücke	10.651.050 €
Infrastrukturvermögen	9.607.837 €
Baudenkmäler, Kulturdenkmäler	331.471 €
Maschinen, technische Anlagen u.ä.	991.557 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.281 €
Vorräte	5.918 €
Anlagen im Bau	696.089 €
Finanzvermögen	15.981.153 €

Schulden

Die Schulden der Stadt (ohne Eigenbetrieb) belaufen sich zum 31.12.25 voraussichtlich auf 3.712.728 €. Im Finanzhaushalt 2026 ist als ordentliche Tilgung ein Betrag von 257.300 € für die bestehenden Kredite vorgesehen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresbeginn somit 641 € (Vorjahr 691 €) und wird zum Jahresende 2026 mangels notwendiger Kreditaufnahme weiter sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich dann in der Größenordnung 600 € bewegen.



Im Landesvergleich der Pro-Kopf-Verschuldung (Schulden ohne Bürgschaften) auf Länderebene steht Baden-Württemberg mit 3,9 T€ (Vorjahr 4,7 T€) pro Bürger weiterhin auf Platz drei. Vor uns stehen wie bisher Sachsen mit 1,5 T€ (Vorjahr 2,2 T€) und Bayern mit 1,4 T€ (Vorjahr 2,7 T€).

Im Vergleich zu 2023 sind in 2024 in allen Ländern die jeweiligen Pro-Kopf-Zahlen gegenüber dem Vorjahr teils gesunken und teils gestiegen. Spitzenreiter bleiben weiterhin die Stadt Bremen mit 34,0 T€ (Vorjahr: 34,0 T€) pro Einwohner gefolgt von der Bundeshauptstadt Berlin mit 18,1 T€ (Vorjahr 16,6 T€) und Hamburg (17,6 T€ / Vorjahr 17,1 T€).

(Quelle: destatis.de – Stand: 29.07.2025 zum 31.12.2024)

Steuern- und Gebührensätze im Planjahr 2026

Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) im Jahr 2026 ist nicht vorgesehen. Inwieweit weitere Änderungen von Gebühren und Entgelten notwendig werden, wird die Abwicklung des Haushaltsjahres zeigen.

Stellenplan

Der Stellenplan wurde aus dem Vorjahr fortgeschrieben und unterliegt verschiedenen kleineren Änderungen.

Investitionsplan als Teil des Finanzhaushaltes

Für investive Baumaßnahmen sieht der Haushaltsplan Auszahlungen in einer Höhe von 5.568.950 € vor. Hiervon sind 1,16 Mio € für die Sanierung des „Rathaus Daisbach“, 1,00 Mio € für das Kulturzentrum und

1,61 Mio € für die Dachsanierung und Erweiterung des städtischen Kindergartens. Der Rest verteilt sich auf die Sanierung des Sporthallendaches (0,57 Mio €) sowie die künftige Maßnahme am Marktplatzumfeld. Weiterhin auf kleinere Baumaßnahmen an verschiedenen Stellen wie z.B. die Sanierung der Mozart- und Brucknerstraße und der Lerchenstraße. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus diversen Zuschussprogrammen in Höhe von 4.235.600 € entgegen – somit bleibt ein Finanzierungssaldo von – 1.233.350 € übrig. Dieses Defizit kann über die Rücklage finanziert werden, so dass keine Kreditaufnahmen vorgenommen werden müssen.

Folgende Maßnahmen sind enthalten (nicht abschließend):

- Erweiterung und Dachsanierung städtischer Kindergarten
- Sanierung der Verwaltungsstelle
- Bauamt-Beschaffung für den Fuhrpark
- Umbau des Freizeitheims zu einem Kulturzentrum
- Umfeldgestaltung Marktplatzareal

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung stellt den durch das NKHR und natürlich der Pandemie noch schwieriger gewordenen Versuch eines Blicks in die Glaskugel über die weitere unsichere Zukunft dar. Als künftige Baumaßnahmen stehen noch auf der Agenda (Aufzählung ist nicht abschließend und ohne Prioritätenfestlegung):

- Umbau des Freizeitheims zu einem Kulturzentrum
- Umfeldgestaltung Marktplatzareal
- Ausbau von PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden
- Glasfaserausbau BBV – kommunaler Anteil beim Gehwegausbau
- weitere Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Basis des Starkregenrisikomanagement
- Energetische Sanierung der alten Grundschule (u.a. Rappelkiste)
- Hauptstraße / Lange Straße: Deckensanierung
- Sanierungsarbeiten Feuerwehrrhalle
- Feuerwehrrhaus: Austausch Fenster – energetische Sanierung
- Gehweg Wolfstraße

Fazit mit Würdigung der ersten NKHR-Haushaltsjahre

Das NKHR verlangt den Ausgleich des Ergebnishaushalts, um eine stetige Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Gelingt dies nicht, wird als Folge das Eigenkapital der Gemeinde verringert. In der Regel ist das mit einem schleichenden Vermögensverzehr verknüpft, da im unausgeglichenen Haushalt die Mittel für den Substanzerhalt des gemeindlichen Vermögens nicht ausreichen dürften. Mit Überraschung konnte seit der Einführung des NKHR im Jahr 2020 – trotz aller finanziellen und politischen Widrigkeiten – der Ergebnishaushalt erfolgreich – sprich mit einem positiven Saldo – abgeschlossen werden.

Zitat aus dem Vorbericht 2024: „Das Finanzgerüst der Stadt Waibstadt zeigt sich zwar stabil, aber der knappe Ausgleich des Ergebnishaushaltes sowie der kräftige Liquiditätsschwund im Finanzhaushalt zeigt an, in welche Richtung es in den kommenden Haushaltsjahren gehen kann.“ Daran hat sich – wie man sieht - nichts geändert... Im Gegenteil: erstmalig ist kein Haushaltsausgleich mehr möglich und neben der Liquidität wird auch die Rücklage abgeschmolzen.

Es bleibt also dabei, dass die Bewirtschaftung der Mittel auf Sicht erfolgen und immer an der tagesaktuellen Situation angepasst werden muss.

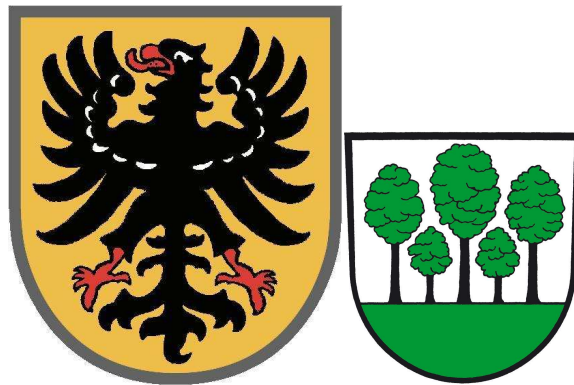
Waibstadt, im November 2025



Markus Zappe
Stadtkämmerer

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Haushaltssatzung 2026

ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung**1. Haushaltssatzung der Stadt Waibstadt für das Haushaltsjahr 2026**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 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	18.365.730
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 17.949.850
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	415.890
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	415.890

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.822.430
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 17.002.240
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	820.190
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.335.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.758.350
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.422.750
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.602.560
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 257.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 257.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.859.860

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.700.000 EUR.

2. Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Waibstadt für das Jahr 2026

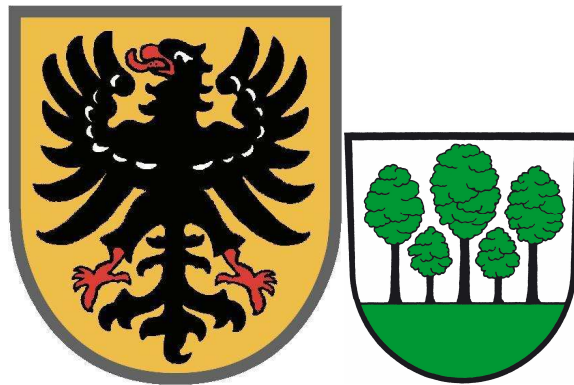
Auf Grund von § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 den fünfjährigen Finanzplan mit Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung) für das Haushalts-jahr 2026 wie vorgelegt (siehe Seite xx) beschlossen.

Waibstadt, den 16.12.2025

Schmitt
Bürgermeister

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



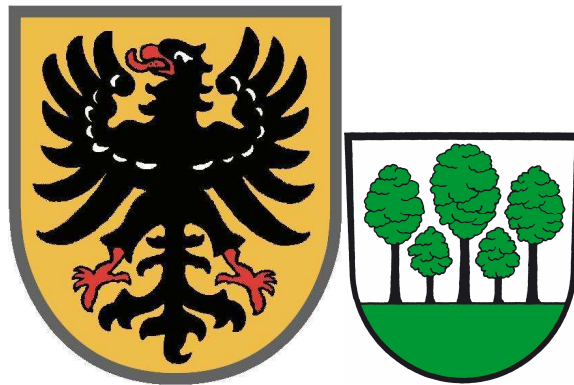
Gesamtergebnis- haushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.645.026,46	8.737.550	9.364.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.624.533,72	6.364.850	6.359.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	448.919,05	421.950	538.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.131,54	499.900	471.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.806,08	581.550	634.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476.250,31	609.800	582.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	309.214,47	157.400	166.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.354,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.088,09	239.900	249.300
11	=	Ordentliche Erträge	18.925.323,92	17.612.900	18.365.730
12	-	Personalaufwendungen	4.663.543,55-	4.222.970-	4.377.090-
13	-	Versorgungsaufwendungen	190.631,04-	230.900-	331.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.519,24-	3.203.850-	3.175.100-
15	-	Abschreibungen	979.700,38-	882.820-	947.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.291,46-	156.900-	150.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.857.719,95-	7.362.550-	7.750.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.245,94-	1.173.600-	1.216.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.798.651,56-	17.233.590-	17.949.840-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.126.672,36	379.310	415.890
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	314,89-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	314,89-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.126.357,47	379.310	415.890
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.126.672,36-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	314,89	0	0

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



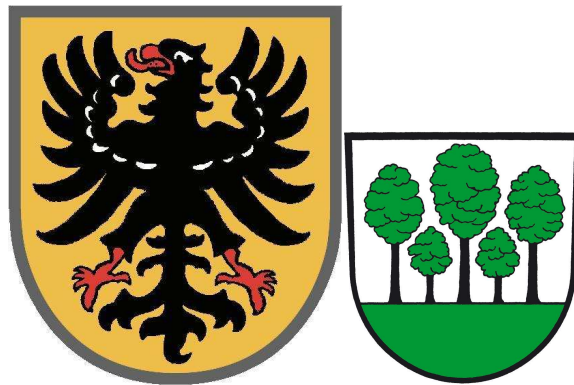
Gesamtfinanz- haushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.662.899,30	8.737.550	9.364.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.639.752,08	6.364.850	6.359.530	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.550,76	499.900	471.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614.880,25	581.550	634.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.519,36	609.800	582.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	291.000,35	157.400	166.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.505,69	235.100	244.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.624.107,79	17.186.150	17.822.430	0
10	-	Personalauszahlungen	4.670.992,02-	4.222.970-	4.377.090-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	190.631,04-	230.900-	331.950-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735.561,37-	3.203.850-	3.175.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	171.664,99-	156.900-	150.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.768.739,53-	7.362.550-	7.750.950-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.144.837,26-	1.173.600-	1.216.650-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682.426,21-	16.350.770-	17.002.240-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.941.681,58	835.380	820.190	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.745,23	3.098.750	4.235.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.970,64	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	100.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.715,87	3.248.750	4.335.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.580,36-	55.000-	1.005.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.202,77-	5.335.000-	5.507.950-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.909,84-	216.900-	245.400-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	323.280,63-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.345,08-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.951,20-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.269,88-	5.606.900-	6.758.350-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	835.554,01-	2.358.150-	2.422.750-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.106.127,57	1.522.770-	1.602.560-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	243.994,34-	250.600-	257.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	243.994,34-	250.600-	257.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	862.133,23	1.773.370-	1.859.860-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.784.283,32	0	0	0

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

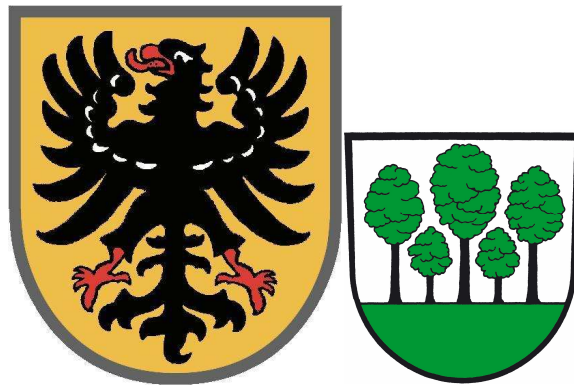
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.737.550	9.364.700	9.717.900	10.062.700	10.389.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.364.850	6.359.530	6.114.880	6.144.530	6.144.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.950	538.300	538.300	538.300	538.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499.900	471.400	471.400	471.400	470.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.550	634.200	633.300	633.300	633.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.800	582.200	579.200	579.200	568.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	157.400	166.100	91.100	91.100	91.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.900	249.300	249.500	249.500	249.500
11	=	Ordentliche Erträge	17.612.900	18.365.730	18.395.580	18.770.030	19.085.330
12	-	Personalaufwendungen	4.222.970-	4.377.090-	4.464.840-	4.554.140-	4.645.140-
13	-	Versorgungsaufwendungen	230.900-	331.950-	338.600-	345.400-	352.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203.850-	3.175.100-	2.382.650-	2.382.650-	2.382.650-
15	-	Abschreibungen	882.820-	947.600-	946.550-	946.550-	948.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.900-	150.500-	143.600-	138.200-	133.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.362.550-	7.750.950-	8.047.800-	8.238.000-	8.432.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.600-	1.216.650-	1.096.900-	1.112.900-	1.084.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.233.590-	17.949.840-	17.420.940-	17.717.840-	17.979.140-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.310	415.890	974.640	1.052.190	1.106.190
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	379.310	415.890	974.640	1.052.190	1.106.190
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.737.550	9.364.700	9.717.900	10.062.700	10.389.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.364.850	6.359.530	6.114.880	6.144.530	6.144.530
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499.900	471.400	471.400	471.400	470.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.550	634.200	633.300	633.300	633.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.800	582.200	579.200	579.200	568.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	157.400	166.100	91.100	91.100	91.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.100	244.300	244.500	244.500	244.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.186.150	17.822.430	17.852.280	18.226.730	18.542.030
10	-	Personalauszahlungen	4.222.970-	4.377.090-	4.464.840-	4.554.140-	4.645.140-
11	-	Versorgungsauszahlungen	230.900-	331.950-	338.600-	345.400-	352.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203.850-	3.175.100-	2.382.650-	2.382.650-	2.382.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.900-	150.500-	143.600-	138.200-	133.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.362.550-	7.750.950-	8.047.800-	8.238.000-	8.432.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.173.600-	1.216.650-	1.096.900-	1.112.900-	1.084.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.350.770-	17.002.240-	16.474.390-	16.771.290-	17.030.990-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	835.380	820.190	1.377.890	1.455.440	1.511.040
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.098.750	4.235.600	2.380.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	100.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.750	4.335.600	2.380.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000-	1.005.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.335.000-	5.507.950-	5.255.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.900-	245.400-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.606.900-	6.758.350-	5.265.000-	10.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.358.150-	2.422.750-	2.885.000-	10.000-	10.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.522.770-	1.602.560-	1.507.110-	1.445.440	1.501.040
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.600-	257.300-	234.100-	174.900-	179.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	250.600-	257.300-	234.100-	174.900-	179.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.370-	1.859.860-	1.741.210-	1.270.540	1.321.540
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.243,79	13.250	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.480,02	10.800	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.331,37	111.150	118.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.707,48	315.650	318.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,35	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	832,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.141,94	11.550	17.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512.992,35	462.400	479.150
12	-	Personalaufwendungen	1.924.024,28-	2.141.410-	2.213.660-
13	-	Versorgungsaufwendungen	158.478,67-	197.800-	290.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.531,99-	441.150-	446.100-
15	-	Abschreibungen	126.971,48-	104.970-	147.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.622,69-	269.700-	245.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.905.693,30-	3.155.030-	3.343.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.392.700,95-	2.692.630-	2.864.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	972.157,10	1.008.310	1.081.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.470,89-	143.800-	207.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.814,17-	48.750-	58.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728.872,04	815.760	815.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.663.828,91-	1.876.870-	2.049.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	483.160,24	449.150	465.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768.177,28-	3.050.060-	3.196.160-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.017,04-	2.600.910-	2.730.260-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.948,06	816.000	725.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.948,06	966.000	825.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.580,36-	50.000-	1.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.035,23-	1.540.000-	1.253.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.058,71-	135.000-	221.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.724,30-	1.725.000-	2.474.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	185.776,24-	759.000-	1.648.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.470.793,28-	3.359.910-	4.378.760-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.243,79	13.250	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.480,02	10.800	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.331,37	111.150	118.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.707,48	315.650	318.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,35	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	832,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.141,94	11.550	17.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512.992,35	462.400	479.150
12	-	Personalaufwendungen	1.924.024,28-	2.141.410-	2.213.660-
13	-	Versorgungsaufwendungen	158.478,67-	197.800-	290.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.531,99-	441.150-	446.100-
15	-	Abschreibungen	126.971,48-	104.970-	147.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.622,69-	269.700-	245.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.905.693,30-	3.155.030-	3.343.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.392.700,95-	2.692.630-	2.864.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	972.157,10	1.008.310	1.081.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.470,89-	143.800-	207.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.814,17-	48.750-	58.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728.872,04	815.760	815.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.663.828,91-	1.876.870-	2.049.100-

11100090

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.287,64	22.300	22.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548,03	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.385,67	22.800	22.800
12	-	Personalaufwendungen	207.332,04-	221.950-	221.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	51.035,35-	64.700-	130.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.071,57-	24.800-	26.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.502,08-	51.750-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.941,04-	364.250-	431.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.555,37-	341.450-	408.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.583,00	16.000	16.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.583,00	15.900	16.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.972,37-	325.550-	392.450-

Kostenstelle 1110 0090 Erläuterungen:

3482 0000 Umlageanteil von Helmstadt-Bargen für KVBW (BM Epp Wwe)

3483 0000 Personalkostenersatz vom WZV Waibstadt

3485 0000 Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Abwasser

3811 1111 ILV von Kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenstellen: 11240090, 11250090, 36501190, 42401090, 57301090, 55300090

11101090

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.059,10-	0	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059,10-	0	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.059,10-	0	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	98,85-	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,85-	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.157,95-	0	1.100-

11110090

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.583,65	9.400	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.092,52	95.750	102.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.471,13	58.550	58.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	675,88	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.823,18	164.100	170.950
12	-	Personalaufwendungen	404.022,22-	436.600-	502.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.780,80-	30.700-	43.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.491,92-	92.950-	100.100-
15	-	Abschreibungen	1.003,02-	1.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.531,00-	79.100-	80.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.828,96-	640.350-	729.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.005,78-	476.250-	558.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.275,00	21.100	21.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.202,40-	54.500-	50.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	286,58-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.213,98-	33.650-	29.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.219,76-	509.900-	587.600-

Kostenstelle 1111 0090 Erläuterungen:

3411 0000	Raumkostenersatz von GVV, WZV, HZV und Eigenbetrieb Abwasser
3483 0000	Personalkostenersatz vom GVV und WZV Waibstadt
3485 0000	Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Abwasser
3811 1111	ILV von kostenrechnenden Einrichtungen siehe auch Kostenstelle 1110 0090
4012 0000	Personalkosten incl. Gesamtbetrag Leistungsentgelt (TVöD)
4231 0000	Miete Hauptstraße 27 (HWZV) und Kopierer
4811 1125	ILV von Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

11111090

Rathausgebäude Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.436,34	11.450	11.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.436,34	11.450	11.450
15	-	Abschreibungen	38.038,36-	26.300-	38.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.038,36-	26.300-	38.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.602,02-	14.850-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.147,14-	13.200-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.147,14-	13.200-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.749,16-	28.050-	38.900-

11112090

Verwaltungsstelle Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.807,45	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.807,45	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,05-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.720,25-	3.720-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.933,30-	5.720-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.125,85-	3.720-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.103,17-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.103,17-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.229,02-	4.720-	5.700-

11220090

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.649,30	168.200	180.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,84-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.678,03	10.200	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.458,49	178.500	197.500
12	-	Personalaufwendungen	488.822,61-	524.350-	525.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50.507,04-	54.400-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.954,04-	51.000-	49.500-
15	-	Abschreibungen	1.474,66-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.356,31-	20.350-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.114,66-	650.100-	646.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.656,17-	471.600-	448.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.222,00	37.900	39.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.222,00	37.900	39.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.434,17-	433.700-	409.650-

Kostenstelle 1122 0090 Erläuterungen:

3483 0000 Personalkostenersatz vom GVV und WZV Waibstadt
 3485 0000 Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Abwasser
 3811 1122 ILV von kostenrechnenden Einrichtungen siehe auch Kostenstelle 1110 0090

4231 0000 Miete Kopierer
 4431 0040 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
 4431 0090 Beibehaltungskosten

11240090

Gebäudemanagement / Wohn-u.Geschäftsgeb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,12-	13.600-	6.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,84-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.981,96-	13.800-	7.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.981,96-	13.800-	7.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.525,90-	26.300-	34.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.525,90-	26.300-	34.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.507,86-	40.100-	41.550-

11241090

Energiemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810,00	0	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.091,34-	7.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.091,34-	7.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.281,34-	7.000-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.281,34-	7.000-	3.800-

Kostenstelle 1124 1090 Erläuterungen:

4431 0040 Kosten für KliBa

11241190

Gebäude Pfarrstr. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.504,27-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.504,27-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.504,27-	0	0

Kostenstelle 1124 1190 Erläuterungen:

Das Gebäude wurde 2025 verkauft.

11241390

Notunterkünfte Containerdorf Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503,97-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	12.562,85-	12.550-	12.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.066,82-	23.050-	23.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.066,82-	22.950-	22.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.556,80-	2.150-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.556,80-	2.150-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.623,62-	25.100-	24.650-

11246090

Photovoltaikanlage (RSW)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,43	2.250	2.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.624,43	2.250	2.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.624,43	2.250	2.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.624,43	2.250	2.250

11240190

Bauverwaltung/Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,62	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.360,69	49.750	40.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	250	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.991,31	51.000	41.600
12	-	Personalaufwendungen	206.815,53-	256.350-	213.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.155,48-	33.000-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.083,43-	12.400-	53.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.393,82-	51.450-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.448,26-	353.200-	339.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.456,95-	302.200-	298.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.493,00	26.500	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.437,19-	46.200-	95.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.944,19-	19.700-	67.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.401,14-	321.900-	366.000-

Kostenstelle 1124 0190 Erläuterungen:

3311 0000	Gebühren für Anschlussanträge und Bauanträge im Kenntnissgabeverfahren
3483 0000	Personalkostenersatz vom GVV und WZV Waibstadt
3485 0000	Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Abwasser
3811 1124	ILV von kostenrechnenden Einrichtungen siehe auch Kostenstelle 1110 0090
4431 0040	Rechtsanwaltskosten sowie Baumprüfungen
4453 0000	Verbandsbaumeisterumlage an GVV
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

11250090

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964,91	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	832,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.917,31	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	617.031,88-	652.760-	706.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.401,65-	141.450-	110.350-
15	-	Abschreibungen	64.671,80-	60.050-	88.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.408,31-	18.150-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.513,64-	872.410-	924.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824.596,33-	871.210-	922.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	863.726,10	896.410	965.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.073,00-	16.500-	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.056,77-	8.700-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	824.596,33	871.210	922.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Kostenstelle 1125 0090 Erläuterungen:

3461 0000	Entgelte für spezielle Leistungen des Bauhofs
3811 1125	ILV von allen betroffenen Kostenstellen
4455 0000	Kostenersatz an Eigenbetrieb Abwasser
4811 1110	ILV an Kostenstelle 1110 0090 Gemeindeorgane
4811 1111	ILV an Kostenstelle 1111 0090 Hauptverwaltung
4811 1122	ILV an Kostenstelle 1122 0090 Finanzverwaltung
4811 1124	ILV an Kostenstelle 1124 0190 Bauverwaltung
4811 1126	ILV an Kostenstelle 1126 0090 Gesamtverwaltung

11260090

Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245,75	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	200	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.163,81	16.750	15.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.671,56	17.250	15.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.400-	45.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.407,54-	88.850-	82.500-
15	-	Abschreibungen	4.441,44-	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.164,99-	41.500-	44.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.013,97-	195.050-	187.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.342,41-	177.800-	172.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.858,00	10.400	10.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	105,48-	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.752,52	10.300	10.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.589,89-	167.500-	161.650-

Kostenstelle 1126 0090 Erläuterungen:

3421 0000	Kostenersatz von Mitarbeitern
3483 0000	Sachkostenersatz vom GVV, WZV und HZV Waibstadt
3485 0000	Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Abwasser
3811 1126	ILV von kostenrechnenden Einrichtungen siehe auch Kostenstelle 1110 0090
4231 0000	Kopierermiete
4272 0000	Kosten für EDV-Anlagen und Komm.One
4441 0010	Kosten für Eigenschadenversicherung u.ä.

11330090

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.002,42	11.750	12.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.002,42	11.750	12.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,43-	3.600-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.093,43-	3.800-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.908,99	7.950	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,40-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.459,38-	23.250-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.691,78-	23.550-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.782,79-	15.600-	18.300-

Kostenstelle 1133 0090 Erläuterungen:

3411 0020	Pachten Acker -u. Gartenland sowie
3411 0080	Erbbaupachten für
	Bahnstr. 30, Königsberger Str. 8, Zuchtanlage KLTZV, Schützenhaus Waibstadt
	Sportgemeinschaft Waibstadt, Sportverein Daisbach, Tennisclub Waibstadt
4231 0000	Erbpacht an Ev.Pflege Schönau u. Pfälzer Kath. Kirchenschaffnei u.a.
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110090010: Hauptverwaltung Beschaff.bew.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	613,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	613,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	613,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	613,19-	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
711111090010: Rathausgebäude Beschaff. bew. 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	10.035,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.035,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.035,25	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	832,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.202,85	0	0	0	0	0	0	0
711111090100: Rathaus Waibstadt Baumassnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	94.460,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.460,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.143,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.143,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.603,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.143,96	0	0	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 711111090100 Erläuterungen:

6811 / 7873 Einbau des Aufzugs ins Rathaus 2023 abgeschlossen

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
711112090100: Sanierung "Rathaus Daisbach"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.122	47.522	0	30.488,06	816.000	725.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.122	47.522	0	30.488,06	816.000	725.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760.546-	147.446-	0	94.179,19-	1.450.000-	1.163.100-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.115-	6.115-	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.662-	153.562-	0	94.179,19-	1.450.000-	1.230.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.244.539-	106.039-	0	63.691,13-	634.000-	504.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.833.662-	153.562-	0	94.179,19-	1.450.000-	1.230.100-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 711112090100 Erläuterungen:

- 6811 0000 Förderung aus dem Landessanierungsprogramm und Ausgleichsstock
- 7871 0000 Sanierungskosten „Rathaus Daisbach“ incl. Fassade
- 7873 0000 Aussenanlage
- 7831 2000 Möblierung Verwaltungsstelle und Bücherei

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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
711220090011: Stammkapitalerhöhung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350-	350-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350-	350-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350-	350-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350-	350-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
711240190010: Bauamt Beschaff. bew. 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	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 711240190010 Erläuterungen:

7831 2000 Dienstwagen Bauverwaltung – Ersatz für HD-TI 112

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
711241190000: Veräußerung von Grundstücken u.a.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
711250090010: Bauhof Waibstadt Beschaff.bew.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	234.126,55-	135.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234.126,55-	135.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234.126,55-	135.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	234.126,55-	135.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 711250090010 Erläuterungen:

7831 2000 Teleskoplader (als Ersatz für Gabelstabler – 110.000 €

7831 2000 Erweiterung des „Wasserfass“ um Spritzbalken und Hochdruckpumpe – 10.000 €

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
711260090010: Rathaus Gesamtverw. IT + Digitalisierung												
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	8.580-	8.580-	0	1.354,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580-	8.580-	0	1.354,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.580-	8.580-	0	1.354,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.580-	8.580-	0	1.354,22-	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
711260090100: PV-Anlage Rathaus und Nebengebäude												
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	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
711330090000: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	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	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 711330090000 Erläuterungen:

6821 0000

Veräußerungserlöse von Grundstücken
(letzter städtischer Bauplatz)

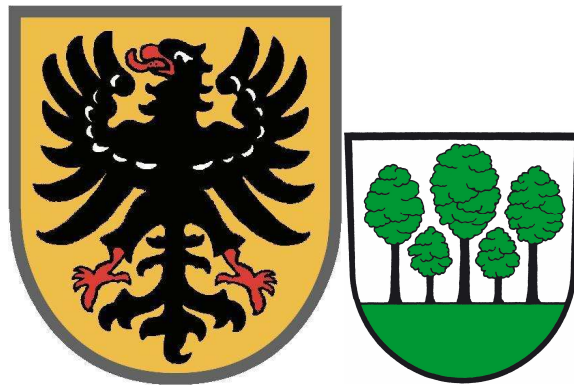
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330090100: Erwerb von Grundstücken												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	61.580,36-	50.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.580,36-	50.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.580,36-	50.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.580,36-	50.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 711330090100 Erläuterungen:

7821 0000 Erwerb von Grundstücken
 Für evtl. durchgeführte Wohnumfeldmaßnahmen Waibstadt und Daisbach sowie
 als Tauschgrundstücke, Gewässerrandstreifen u.a.

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.128.522,72	2.393.550	2.396.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.675,26	408.700	525.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.651,52	489.100	460.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.012,61	468.900	514.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.542,83	294.150	263.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.521,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.250,51	228.350	231.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.954.177,25	4.282.750	4.391.080
12	-	Personalaufwendungen	2.739.519,27-	2.081.560-	2.163.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.152,37-	33.100-	41.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.987,25-	2.762.700-	2.729.000-
15	-	Abschreibungen	843.428,30-	777.850-	800.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.268,99-	64.400-	64.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.807.079,15-	1.944.550-	1.901.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.623,25-	903.900-	970.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.726.058,58-	8.568.060-	8.671.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.771.881,33-	4.285.310-	4.280.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	783.686,21-	855.610-	874.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	353.064,99-	339.750-	276.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.136.751,20-	1.195.360-	1.151.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.908.632,53-	5.480.670-	5.431.410-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.689.833,15	3.869.250	3.861.030	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.787.492,26-	7.790.210-	7.871.030-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097.659,11-	3.920.960-	4.010.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.797,17	2.282.750	3.510.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.970,64	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.767,81	2.282.750	3.510.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.167,54-	3.795.000-	4.254.850-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.851,13-	81.900-	24.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.230,63-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.345,08-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.951,20-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.545,58-	3.881.900-	4.284.250-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	749.777,77-	1.599.150-	774.250-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.847.436,88-	5.520.110-	4.784.250-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.169,39	22.000	32.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.152,14	29.150	57.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.615,30	39.800	42.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,64	7.200	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,85	20.600	10.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.805,50	6.700	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.315,82	125.450	158.050
12	-	Personalaufwendungen	209.070,06-	206.060-	244.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.152,37-	33.100-	41.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.651,86-	208.400-	221.000-
15	-	Abschreibungen	86.128,76-	76.250-	85.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347,42-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	47.859,38-	21.450-	29.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.760,54-	88.050-	94.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.970,39-	633.310-	716.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.654,57-	507.860-	558.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.105,06-	12.200-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.497,55-	34.900-	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.602,61-	47.100-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.257,18-	554.960-	580.460-

12100090

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.181,44	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.181,44	3.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,07-	0	2.750-
15	-	Abschreibungen	152,45-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.026,87-	15.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.589,39-	15.150-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.407,95-	12.150-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,13-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,13-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.443,08-	12.200-	10.950-

Kostenstelle 1210 0090 Erläuterungen:

Im Jahr 2026 steht die Landtagswahl Baden-Württemberg an.

12200090

Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.895,30	39.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.030,21	2.100	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.705,50	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.631,01	46.300	49.800
12	-	Personalaufwendungen	193.402,41-	189.760-	227.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.742,71-	23.950-	23.550-
15	-	Abschreibungen	405,35-	300-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347,42-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	5.782,00-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.367,39-	29.700-	36.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.047,28-	249.510-	294.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.416,27-	203.210-	244.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	69,01-	50-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69,01-	50-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.485,28-	203.260-	244.460-

Kostenstelle 1220 0090 Erläuterungen:

3311 0000	Verwaltungsgebühren für Pässe u. Ausweise
3483 0000	Personalkostenersatz vom GVV für Fischereischeinausstellung
3561 1000	Verwarnungsgelder für Ordnungswidrigkeiten
4318 0000	Zuschuss an Tierheim Sinsheim (5.750 €) u.a.
4431 0010	Kosten für Pässe und Ausweise von Bundesdruckerei

12240090

Grundbucheinsichtsstelle Waibstadt stpfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,00	800	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720,00	800	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720,00	800	1.000

Kostenstelle 1224 0090 Erläuterungen:

Das gemeinsame Grundbuchamt des GVV Waibstadt wurde am 04.02.2013 aufgelöst und an das zentrale Grundbuch in Tauberbischofsheim abgegeben.

Die Stadt Waibstadt unterhält nun eine Grundbucheinsichtsstelle für ihre Bürger und benachbarte Gemeinden, die sich an der Finanzierung beteiligen.

12241090

Grundbucheinsichtsstelle Waibstadt nstpfl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.185,34	12.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.285,34	14.000	800
12	-	Personalaufwendungen	15.667,65-	16.300-	16.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.152,37-	33.100-	41.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.820,02-	49.400-	58.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.534,68-	35.400-	57.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.534,68-	35.400-	57.400-

Kostenstelle 1224 0090 Erläuterungen:

Das gemeinsame Grundbuchamt des GVV Waibstadt wurde am 04.02.2013 aufgelöst und an das zentrale Grundbuch in Tauberbischofsheim abgegeben.

Die Stadt Waibstadt unterhält nun eine Grundbucheinsichtsstelle für ihre Bürger und benachbarte Gemeinden, die sich an der Finanzierung beteiligen.

12600090

Feuerwehrwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.669,39	22.000	32.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.227,25	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,86	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.002,14	33.200	43.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.989,33-	55.600-	65.800-
15	-	Abschreibungen	10.361,23-	0	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	23.427,38-	12.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.217,42-	43.350-	45.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.995,36-	110.950-	142.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.993,22-	77.750-	98.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.105,06-	12.200-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	583,55	650	850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.521,51-	11.550-	8.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.514,73-	89.300-	106.900-

Kostenstelle 1260 0090 Erläuterungen:

31310000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke
31470000	Spenden vom übrigen Bereich
3148 0000	Kostenersatz bei Hilfeleistungen
4318 0000	Zuschüsse an Kameradschaftskasse Waibstadt u.a.
4421 0000	Entschädigungen für Funktionsträger u.a.
4431 0090	Kosten für Arbeitsmed. Untersuchungen, Führerscheine, Verr. Stadthalle
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

12601090

Freiw. Feuerwehr Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.886,69	19.900	19.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.386,69	19.900	19.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.781,61-	101.350-	91.550-
15	-	Abschreibungen	60.339,40-	60.000-	58.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.171,88-	161.350-	150.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.785,19-	141.450-	130.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30.921,91-	29.500-	27.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.921,91-	29.500-	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.707,10-	170.950-	157.900-

Kostenstelle 1260 1090 Erläuterungen:

4222 0000

Kleine Beschaffungen

4231 0000

Erbbaupacht Feuerwehrhaus Waibstadt

12602090

Freiw. Feuerwehr Abt. Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.038,20	1.050	29.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038,20	1.050	29.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.516,77-	27.250-	36.850-
15	-	Abschreibungen	10.240,59-	13.950-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.855,35-	41.200-	47.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.817,15-	40.150-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.301,21-	5.250-	14.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.301,21-	5.250-	14.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.118,36-	45.400-	3.750-

Kostenstelle 1260 2090 Erläuterungen:

4222 0000

Kleine Beschaffungen

4262 0000

Aus- u. Fortbildungskosten.

12606090

Photovoltaikanlage (FFW)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071,00	7.200	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.071,00	7.200	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	4.143,65-	1.450-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.143,65-	1.700-	4.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.927,35	5.500	4.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	459,26-	450-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459,26-	450-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.468,09	5.050	4.450

12700090

Rettungsdienst DRK

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	18.650,00-	3.650-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.650,00-	4.050-	4.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.650,00-	4.050-	4.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.650,00-	4.300-	4.300-

Kostenstelle 1270 0090 Erläuterungen:

4318 0000 Zuschuss an DRK sowie Kosten für HVO

12800090

Katastrophenschutz Sirenen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,37-	0	250-
15	-	Abschreibungen	486,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697,46-	0	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697,46-	0	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	294,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294,58-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	992,04-	0	250-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871.526,43	895.000	940.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.943,12	66.850	121.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.461,64	62.300	67.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.983,13	20.900	26.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.465,17	28.500	35.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.111.619,49	1.073.850	1.191.330
12	-	Personalaufwendungen	389.856,20-	414.050-	400.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.931,34-	850.200-	880.000-
15	-	Abschreibungen	144.871,55-	130.250-	110.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.217,09-	205.500-	266.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.448.876,18-	1.600.000-	1.662.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.256,69-	526.150-	471.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.150,87-	29.500-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.064,03-	61.550-	27.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.214,90-	91.050-	37.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.471,59-	617.200-	508.330-

21101190

Brunnenschule Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.544,61	11.350	9.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,60	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,25	1.350	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.415,00	5.000	10.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.371,46	18.800	22.350
12	-	Personalaufwendungen	73.441,95-	75.900-	77.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.744,94-	246.450-	225.200-
15	-	Abschreibungen	18.112,91-	16.000-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.986,05-	51.300-	55.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.285,85-	389.650-	374.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.914,39-	370.850-	352.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.415,66-	9.100-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.682,16-	1.550-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.097,82-	10.650-	6.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.012,21-	381.500-	359.160-

Kostenstelle 2110 1190 Erläuterungen:

Allgemein: Schüleranzahl 2025: 179

3411 0000 Miete Heizkeller Kaufmann Biogas GdR
 3488 0000 Kostenersatz von Gemeinden für die Unterrichtung deren Grundschüler

4431 0040 Kosten für Schulsozialarbeiter - Stundenaufstockung
 4452 0000 Aufwendungen für auswärtig untergebrachte Schüler
 4811 1125 ILV an die Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

21102190

Brunnenschule Aussenst. W-Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.009,63	13.000	46.750
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.009,63	13.000	46.750
12	-	Personalaufwendungen	3.217,39-	3.350-	3.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.391,50-	61.700-	52.200-
15	-	Abschreibungen	23.198,47-	22.500-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388,30-	23.650-	29.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.195,66-	111.200-	107.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.186,03-	98.200-	60.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.776,55-	8.900-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.307,93-	6.950-	25.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.084,48-	15.850-	21.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.270,51-	114.050-	39.410-

Kostenstelle 2110 2190 Erläuterungen:

Allgemein: Schüleranzahl 2025: 63

4291 0000 Kosten für Schulschwimmen incl. Kosten für Bus

4431 0040 Kosten für Gewaltprävention

4811 1125 ILV an die Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

21101490

Realschule Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	827.914,18	851.500	895.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.388,88	42.500	65.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.152,48	850	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.050,17	23.500	24.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	947.804,71	918.650	987.130
12	-	Personalaufwendungen	139.618,41-	144.200-	148.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.696,56-	489.950-	547.500-
15	-	Abschreibungen	101.816,03-	90.100-	69.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.038,84-	98.100-	145.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.169,84-	822.350-	916.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.634,87	96.300	70.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	958,66-	11.500-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.647,40-	52.350-	50.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.606,06-	63.850-	51.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.028,81	32.450	18.980

Kostenstelle 2110 1490 Erläuterungen:

Allgemein: Schüleranzahl 2025: 685

4431 0040 Kosten für Schulsozialarbeit

4811 1125 ILV an die Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

21500190

Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.277,18-	32.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.277,18-	32.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.277,18-	32.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.277,18-	32.000-	35.000-

Kostenstelle 2150 0190 Erläuterungen:

4441 0010 gesetzliche Schülerunfallversicherung

21501090

Mensa beim Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.548,40	18.700	23.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.548,40	18.700	23.900
12	-	Personalaufwendungen	28.677,18-	32.250-	29.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.506,19-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	1.084,05-	1.650-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.267,42-	78.900-	75.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.719,02-	60.200-	51.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	190,95-	700-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190,95-	700-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.909,97-	60.900-	51.890-

Kostenstelle 2150 1090 Erläuterungen:

3421 2100 Erträge aus Essenverkauf Brunnenschule
 3421 2104 Erträge aus Essenverkauf Realschule
 3421 3650 Erträge aus Essenverkauf Städt. Kindergarten
 4291 0000 Aufwand Mensaessen - Lieferung durch Johanniter

21501190

Kernzeitbetreuung Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.089,00	31.100	32.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.905,04	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.994,04	81.100	82.600
12	-	Personalaufwendungen	111.099,31-	117.650-	104.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,05-	3.800-	5.300-
15	-	Abschreibungen	660,09-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,24-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.201,69-	121.600-	111.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.207,65-	40.500-	28.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	235,59-	0	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235,59-	0	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.443,24-	40.500-	29.100-

21502190

Kernzeitbetreuung Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.523,25	11.600	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.368,00	12.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.891,25	23.600	28.600
12	-	Personalaufwendungen	33.801,96-	40.700-	36.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,10-	3.300-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,48-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.478,54-	44.300-	41.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.587,29-	20.700-	12.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.587,29-	20.700-	12.750-

Kostenstelle 2150 2190 Erläuterungen:

3141 0000 Zuwendung vom Land Regelförderung
3321 0000 Elternbeiträge Kernzeitbetreuung Staffelung lt. GR-Beschluss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.985,36-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.985,36-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.985,36-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.985,36-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2510

Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.985,36-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.985,36-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.985,36-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.985,36-	500-	500-

25100090

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.985,36-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.985,36-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.985,36-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.985,36-	500-	500-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.577,50	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.577,50	3.500	3.500
17	-	Transferaufwendungen	10.050,00-	10.300-	10.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.050,00-	10.300-	10.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.472,50-	6.800-	7.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.472,50-	6.800-	7.250-

26200090

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.450,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.450,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.450,00-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.450,00-	3.500-	3.500-

Kostenstelle 2620 0090 Erläuterungen:

4318 0000	Zuwendungen an Vereine	Summe 1.700 €
	Musikverein Waibstadt	650 €
	SFZ Waibstadt	650 €
	Männergesangsverein Wbst.	100 €
	Sängerbund Daisbach	100 €
	Ev. Kinderchor Daisbach	100 €
	Posaunenchor Daisbach	100 €

26300090

Musikschule Sinsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.577,50	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.577,50	3.500	3.500
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	6.800-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.600,00-	6.800-	7.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.022,50-	3.300-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.022,50-	3.300-	3.750-

Kostenstelle 2630 0090 Erläuterungen:

3321 0000 Benutzungsgeb. Abwälzung des Auswärtigenzuschlags auf die Nutzungsberechtigten lt. GR-Beschluss

4318 0000 Beteiligung sowie Auswärtigenzuschlag Musikschule Sinsheim

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.220,90	4.250	4.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.026,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.246,90	7.150	7.150
12	-	Personalaufwendungen	18.974,17-	20.850-	21.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.964,81-	41.450-	34.450-
15	-	Abschreibungen	7.046,65-	7.050-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.638,82-	25.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.624,45-	94.650-	82.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.377,55-	87.500-	75.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	784,36-	4.600-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.396,54-	2.300-	2.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.180,90-	6.900-	3.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.558,45-	94.400-	78.600-

27100090

Volkshochschule Sinsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.484,00-	23.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.484,00-	23.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.484,00-	23.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.484,00-	23.000-	18.000-

Kostenstelle 2710 0090 Erläuterungen:

4429 0000 Mitgliedsbeitrag an VHS Sinsheim

27200090

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.776,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	18.974,17-	20.850-	21.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.341,47-	17.250-	13.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,82-	2.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.470,46-	40.400-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.694,46-	38.800-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.694,46-	38.800-	35.000-

Kostenstelle 2720 0090 Erläuterungen:

3311 0000 Verw.Gebühren für Familienausweise

4271 0090 Kosten für Bücherbeschaffung Waibstadt 3.500 € und Daisbach 1.500 €

Verteilung der nicht aufteilbaren Bewirtschaftungskosten:

Bücherei Waibstadt Kostenstelle	2720 0090	27 %
Freizeitheim Waibstadt Kostenstelle	2730 1090	73 %

27201090

Bibliothek Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	11,82-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11,82-	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,82-	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,88-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14,70-	0	100-

27301090

Freizeitheim Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.220,90	4.250	4.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.470,90	5.550	5.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.623,34-	24.200-	20.600-
15	-	Abschreibungen	7.034,83-	7.050-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.658,17-	31.250-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.187,27-	25.700-	22.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	784,36-	4.600-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.393,66-	2.300-	2.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.178,02-	6.900-	3.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.365,29-	32.600-	25.500-

Kostenstelle 2730 1090 Erläuterungen:

3321 0000	Benutzungsentgelte für Vereine	
	Männergesangsverein Waibstadt	150 €
	Musikverein Waibstadt	450 €
	SFZ Waibstadt	450 €
	DLRG Waibstadt	100 €
	Kraichgau Biker	100 €
	Sonstige	50 €

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

Verteilung der nicht aufteilbaren Bewirtschaftungskosten:

Bücherei Waibstadt Kostenstelle	2720 0090	27 %
Freizeitheim Waibstadt Kostenstelle	2730 1090	73 %

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.629,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,11	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,20	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751,04	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.973,35	4.000	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.859,53-	10.700-	12.800-
15	-	Abschreibungen	475,72-	600-	700-
17	-	Transferaufwendungen	308,67-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.849,22-	11.350-	37.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.493,14-	23.050-	51.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.519,79-	19.050-	47.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.126,59-	93.300-	99.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	296,24-	350-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.422,83-	93.650-	100.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.942,62-	112.700-	147.250-

28100090

Heimatspflege allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.629,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,11	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,20	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751,04	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.973,35	4.000	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.615,99-	10.700-	12.800-
15	-	Abschreibungen	475,72-	600-	700-
17	-	Transferaufwendungen	308,67-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.849,22-	11.350-	37.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.249,60-	23.050-	51.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.276,25-	19.050-	47.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.126,59-	93.300-	99.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	296,24-	350-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.422,83-	93.650-	100.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.699,08-	112.700-	147.250-

Kostenstelle 2810 0090 Erläuterungen:

3321 0000	Standgeld Kirchweih, Erlöse Stadtfest
3421 0000	Verkauf von Publikationen aller Art
3488 0000	Spenden Kerweumzug
4211 0000	Unterhaltung Schlossruine Daisbach
4212 0000	Brunnenunterhaltung
4241 0020	Stromkosten für Ortsbrunnen
4318 0000	Zuschuss Kerwe Daisbach
4429 0000	Kosten für Weihnachtsbeleuchtung , Ortsalbum u.a.
4431 0090	Kosten für Kerwe / Stadtfest / Jubiläum
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

28100190

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243,54-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243,54-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243,54-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,20-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881,20-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881,20-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881,20-	2.000-	2.000-

29100090

Öffentliche Kirchenturmuhren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,20-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881,20-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881,20-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881,20-	2.000-	2.000-

Kostenstelle 2910 0090 Erläuterungen:

4212 0000	Wartungsvertrag für Turmuhr Waibstadt	1.000 €
	Turmuhr Daisbach	1.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.460,12	19.300	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.858,12	90.000	93.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.158,53	63.000	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.476,77	172.300	181.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.388,14-	170.300-	179.000-
15	-	Abschreibungen	111,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.909,51-	25.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.655,95-	27.950-	27.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.064,75-	223.550-	234.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.587,98-	51.250-	52.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.587,98-	51.250-	52.450-

31400890

Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.410,12	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.858,12	90.000	93.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.158,53	63.000	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.426,77	153.000	162.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.338,14-	170.300-	179.000-
15	-	Abschreibungen	111,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.629,51-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.234,75-	195.300-	204.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.807,98-	42.300-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.807,98-	42.300-	41.500-

Kostenstelle 3140 0890 Erläuterungen:

3411 0000 Kostenersatz nach Satzung für Flüchtlings- und -anschlussunterbringung
3591 0000 Kostenersatz nach Satzung für Nebenkosten

4231 0000 Mieten für Flüchtlings- und -anschlussunterbringung
4241 0000 Nebenkosten

Im Zuge der Ukraine Krise wurden weitere Wohnungen durch die Stadt angemietet.

31600090

Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180,00-	200-	200-

Kostenstelle 3160 0090 Erläuterungen:

4318 0000 Zuwendung an:VdK Ortgruppe Waibstadt (150 €)

31800090

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	19.300	19.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	19.300	19.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.500,00-	27.950-	27.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.650,00-	28.050-	30.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.600,00-	8.750-	10.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.600,00-	8.750-	10.750-

Kostenstelle 3180 0090 Erläuterungen:

3141 0000	Abwicklung	
4431 0040	Integrationsmanager	
4318 0000	Zuwendung an:	
	Altenkreis	150 €
	Reserve	50 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.250,59	1.245.400	1.214.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.519,64	34.500	43.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.936,50	154.000	166.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.273,30	12.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.573,84	54.500	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405.610,57	1.500.400	1.491.300
12	-	Personalaufwendungen	1.138.019,80-	1.192.860-	1.229.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.877,77-	120.850-	112.200-
15	-	Abschreibungen	115.590,16-	109.100-	110.250-
17	-	Transferaufwendungen	1.483.158,91-	1.539.200-	1.607.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.764,33-	11.850-	10.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953.410,97-	2.973.860-	3.070.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.547.800,40-	1.473.460-	1.579.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.348,71-	46.600-	88.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.371,33-	48.750-	42.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.720,04-	95.350-	130.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.678.520,44-	1.568.810-	1.710.010-

36200490

Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.975,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.975,00	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,12-	3.800-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502,12-	4.000-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.472,88	0	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.472,88	0	300-

Kostenstelle 3620 0490 Erläuterungen:

3147 0000 Spenden für Ferienprogramm

4431 0090 Kosten für Ferienprogramm

36500090

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.642,00	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.642,00	18.000	18.000
17	-	Transferaufwendungen	18.454,91-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.454,91-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.812,91-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.812,91-	0	0

Kostenstelle 3650 0090 Erläuterungen:

3142 1000 Zuweisung Interkommunaler Kindergartenlastenausgleich für auswärtige Kinder

4312 1000 Erstattungen Interkommunaler Kindergartenlastenausgleich für hiesige Kinder

36501190

Städtischer Kindergarten Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.571,76	337.850	286.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.899,64	5.900	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.936,50	154.000	166.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.273,30	12.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.776,65	51.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.514,55	560.750	533.850
12	-	Personalaufwendungen	1.138.019,80-	1.192.860-	1.229.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.796,18-	60.550-	48.150-
15	-	Abschreibungen	24.896,21-	24.900-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.668,81-	8.050-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.381,00-	1.286.360-	1.309.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.866,45-	725.610-	775.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.970,96-	26.100-	58.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.557,97-	11.050-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.528,93-	37.150-	64.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.395,38-	762.760-	839.760-

Kostenstelle 3650 1190 Erläuterungen:

3141 0000	Kindergartenlastenausgleich pro gewichtetem Kindergartenplatz U3 u. Ü3 sowie Leitungskostenanteil
3147 0000	Spenden vom übrigen Bereich
3321 0000	Elternbeiträge Ü3 gem. Satzung
3322 0000	Elternbeiträge U3 gem. Satzung
4231 0000	Miete Kopierer
4811 1110	ILV an Kostenstelle 1110 0090 Gemeindeorgane
4811 1111	ILV ab Kostenstelle 1111 0090 Hauptverwaltung
4811 1122	ILV an Kostenstelle 1122 0090 Finanzverwaltung
4811 1124	ILV an Kostenstelle 1124 0190 Bauverwaltung
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof
4811 1126	ILV an Kostenstelle 1126 0090 Gesamtverwaltung

36501290

Katholischer Kindergarten Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.635,70	318.300	267.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.620,00	28.600	29.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.255,70	348.400	296.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.069,07-	31.300-	22.950-
15	-	Abschreibungen	80.239,57-	80.300-	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	628.145,20-	680.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.135,01-	791.600-	803.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.879,31-	443.200-	507.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.992,19-	8.400-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.310,76-	36.550-	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.302,95-	44.950-	37.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.182,26-	488.150-	544.700-

Kostenstelle 3650 1290 Erläuterungen:

3141 0000	Kindergartenlastenausgleich pro gewichtetem Kindergartenplatz U3 u. Ü3 sowie Leitungskostenanteil
4318 0000	Zuwendung an Kath.Verrechnungsstelle laut Vereinbarung/Vertrag
4811 1124	ILV an Kostenstelle 1124 0190 Bauverw.
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

36501390

Kinderkrippe Rappelkiste e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.012,53	419.850	521.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.611,59	419.850	521.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.960,73-	18.000-	25.900-
15	-	Abschreibungen	1.509,79-	1.500-	2.550-
17	-	Transferaufwendungen	414.199,29-	395.000-	470.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.539,64-	414.500-	498.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.928,05-	5.350	23.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.090,58-	6.300-	23.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	717,70-	550-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.808,28-	6.850-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.736,33-	1.500-	2.350-

Kostenstelle 3650 1390 Erläuterungen:

3141 0000	Kindergartenlastenausgleich pro gewichtetem Kindergartenplatz U3 u. Ü3 sowie Leitungskostenanteil
4318 0000	Zuwendung an Rappelkiste e.V. laut Vereinbarung/Vertrag
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

36502290

Evangelischer Kindergarten Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.413,60	147.400	117.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,13	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.611,73	149.400	117.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.051,79-	11.000-	15.200-
15	-	Abschreibungen	8.944,59-	2.400-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	406.500,00-	438.000-	411.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.538,78-	451.400-	428.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.927,05-	302.000-	311.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.294,98-	5.800-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	784,90-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.079,88-	6.400-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.006,93-	308.400-	314.900-

Kostenstelle 3650 2290 Erläuterungen:

3141 0000	Kindergartenlastenausgleich pro gewichtetem Kindergartenplatz U3 u. Ü3 sowie Leitungskostenanteil
4318 0000	Zuwendung an Ev. Kirchengemeinde laut Vereinbarung/Vertrag
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

36500290

Kindertagesmütter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.859,51-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.859,51-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.859,51-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.859,51-	8.000-	8.000-

Kostenstelle 3650 0290 Erläuterungen:

4318 0000 Zuwendung an Tagesmütter pro Kind u. Stunde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	531,10-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	3.015,07-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.546,17-	3.850-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.546,17-	3.850-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	96,80-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,80-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.642,97-	3.950-	3.950-

41400090

Sonstige Einr. der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	531,10-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	3.015,07-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.546,17-	3.850-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.546,17-	3.850-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	96,80-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,80-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.642,97-	3.950-	3.950-

Kostenstelle 4140 0090 Erläuterungen:

4318 0000 Zuwendung an
 Lebenshilfe 1.750 €
 Bürgerkreis 1 300 €

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.138,36	100.500	102.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.680,73	79.000	73.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.750	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	497,61	8.050	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.066,70	195.800	179.000
12	-	Personalaufwendungen	227.373,92-	238.400-	246.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.594,76-	453.650-	331.850-
15	-	Abschreibungen	210.491,65-	212.000-	212.250-
17	-	Transferaufwendungen	13.254,00-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753,04-	3.500-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.467,37-	913.550-	799.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.400,67-	717.750-	620.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.301,90-	80.800-	55.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.165,87-	53.900-	50.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.467,77-	134.700-	106.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.868,44-	852.450-	726.300-

42100090

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	208,13-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	13.254,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.462,13-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.462,13-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62,53-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62,53-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.524,66-	6.250-	6.250-

Kostenstelle 4210 0090 Erläuterungen:

4318 0000	Laufende Zuwendung für Sportförderung an
	Sportgemeinschaft Waibstadt 350 €
	Sportverein Daisbach 200 €
	Turnverein Waibstadt 350 €
	Schützenverein Waibstadt 200 €
	Schützengemeinschaft Daisbach 100 €
	Tischtennisclub Daisbach 100 €
	Tennisclub Waibstadt 100 €
	DLRG Waibstadt 100 €
	Kraichgau-Biker 100 €
sowie neu ab 2024	Investitionskostenzuschüsse (früher FinHH, jetzt ErgHH da durch diese Zuschüsse kein Vermögen für die Stadt gebildet wird.

42401090

Hallen-Frei-Bad Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.571,58	68.600	69.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.373,23	75.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	7.200	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.194,81	150.800	139.950
12	-	Personalaufwendungen	193.770,11-	203.100-	210.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.490,97-	289.700-	215.350-
15	-	Abschreibungen	107.075,43-	107.100-	107.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,36-	2.700-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.317,87-	602.600-	534.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.123,06-	451.800-	394.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.700,70-	28.200-	30.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.228,55-	4.900-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.929,25-	33.100-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.052,31-	484.900-	428.600-

Kostenstelle 4240 1090 Erläuterungen:

3321 0000	Benutzungsgebühren lt. GR-Beschluss
4211 0000	laufender Unterhaltungsaufwand
4231 0000	Miete Beckenreinigungsgerät
4431 0090	Neubeschaffung Wertkarten
4811 1110	ILV an Kostenstelle 1110 0090 Gemeindeorgane
4811 1111	ILV an Kostenstelle 1111 0090 Hauptverwaltung
4811 1122	ILV an Kostenstelle 1122 0090 Finanzverwaltung
4811 1124	ILV an Kostenstelle 1124 0190 Bauverwaltung
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof
4811 1126	ILV an Kostenstelle 1126 0090 Gesamtverwaltung

42410090

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.142,55	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.142,55	1.150	1.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.740,65-	1.750-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.990,55-	1.750-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.305,82-	1.250-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.305,82-	1.250-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.153,82-	1.850-	1.800-

42411090

Sporthalle beim Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.389,77	14.400	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925,00	1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.814,77	23.900	17.900
12	-	Personalaufwendungen	31.681,00-	33.250-	34.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.586,64-	99.000-	66.650-
15	-	Abschreibungen	42.112,03-	42.100-	42.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.379,67-	174.350-	143.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.564,90-	150.450-	125.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.265,93-	6.800-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.114,03-	6.550-	5.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.379,96-	13.350-	8.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.944,86-	163.800-	133.350-

Kostenstelle 4241 1090 Erläuterungen:

3321 0000	Benutzungsentgelte von Vereinen:	Turnverein Waibstadt	1.800 €
		Sportgemeinschaft Waibstadt	500 €
		Einzelfälle u.a	700 €
4211 0000	Umrüstung der Beleuchtung auf LED sowie Sanierung der Notfalltüren		
4811 1125	ILV von Kostenstelle 1125 0090 Bauhof		

42411190

Sportplatz SGW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,70-	1.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.620,45-	1.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.620,45-	1.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	444,15-	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444,15-	0	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.064,60-	1.000-	16.450-

42411290

Sportplatz Biesigstadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	598,43	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,61	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853,54	750	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428,54-	31.850-	11.200-
15	-	Abschreibungen	5.090,09-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,93-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.286,56-	39.650-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.433,02-	38.900-	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.944,19-	33.300-	15.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.280,87-	4.700-	4.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.225,06-	38.000-	20.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.658,08-	76.900-	38.300-

42411390

Bolzplatz Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,57-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291,57-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,57-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	219,43-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219,43-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511,00-	1.000-	1.000-

42412090

Mehrzweckhalle Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.746,18	15.750	15.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.375,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.371,18	18.500	18.550
12	-	Personalaufwendungen	1.922,81-	2.050-	2.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.081,75-	24.500-	16.550-
15	-	Abschreibungen	53.345,52-	52.950-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.350,08-	79.500-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.978,90-	61.000-	53.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.016,76-	1.600-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.956,66-	35.700-	34.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.973,42-	37.300-	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.952,32-	98.300-	88.550-

Kostenstelle 4241 2090 Erläuterungen:

3321 0000 Benutzungsentgelte durch Vereine u. Private lt. GR-Beschluss

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

42412190

Sportplatz Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	689,85	0	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689,85	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,69-	6.800-	5.300-
15	-	Abschreibungen	919,80-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.768,49-	7.700-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.078,64-	7.000-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.374,32-	10.900-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	553,83-	550-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.928,15-	11.450-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.006,79-	18.450-	12.000-

Kostenstelle 4241 2190 Erläuterungen:

42** 0000 Kosten für Unterhaltung von Brunnen und Beregnungsanlage
 4231 0000 Erbpacht Ev.Pflege Schönauf für Bolzplatz Daisbach
 4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.204,53	55.250	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.204,53	55.250	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	68.900,00-	72.100-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.432,65-	20.300-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.332,65-	92.400-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.128,12-	37.150-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.128,12-	37.150-	59.200-

51100190

Stadtplanung, Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	40.000-

51102090

Ortssanierung Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.204,53	55.250	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.204,53	55.250	10.800
17	-	Transferaufwendungen	68.900,00-	72.100-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.432,65-	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.332,65-	92.100-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.128,12-	36.850-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.128,12-	36.850-	19.200-

Kostenstelle 5110 2090 Erläuterungen:

Die Ortssanierung Daisbach ist hinsichtlich der privaten Maßnahmen abgeschlossen:

Es werden die noch laufenden Maßnahmen beendet, aber es können keine neue Maßnahmen mehr aufgenommen werden, da die Fördermittel erschöpft sind.

Als öffentliche Maßnahme wird noch die Sanierung der Verwaltungsstelle „Rathaus Daisbach“ abgewickelt und das Landessanierungsprogramm dann geschlossen werden.

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.627,26	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.747,26	0	0
12	-	Personalaufwendungen	134.176,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,49-	18.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.361,55-	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.614,29-	18.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.614,29-	18.500-	18.500-

52100090

Gutachterausschuss Stadt Sinsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.614,29-	18.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.614,29-	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.614,29-	18.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.614,29-	18.500-	18.500-

Kostenstelle 5210 0090 Erläuterungen:

Im Zuge der Vorbereitungen zur Grundsteuerreform 2025 wurde die Struktur der Gutachterausschüsse gesetzlich neu geregelt. Im Rahmen dieser Neuordnung wurde der Gutachterausschuss der Stadt Waibstadt aufgelöst und die Aufgaben an den inter-kommunalen Gutachterausschuss der Stadt Sinsheim übertragen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.417,43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.037,20	144.000	149.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.454,63	144.000	149.000
12	-	Personalaufwendungen	253.417,43-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.544,20-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.961,63-	6.600-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.493,00	137.400	102.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.493,00	137.400	102.400

53100090

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.562,45	142.000	147.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.562,45	142.000	147.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.562,45	142.000	107.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.562,45	142.000	107.000

Kostenstelle 5310 0090 Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe von EnBW incl. Nachlass Netznutzungsentgelt

4431 0090 Kosten für Konzessionsverfahren

53200090

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.474,75	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.474,75	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.474,75	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.474,75	2.000	2.000

Kostenstelle 5320 0090 Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe von MVV AG

53600090

Telekomm.u.Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.544,20-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.544,20-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.544,20-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.544,20-	6.600-	6.600-

Kostenstelle 5360 0090 Erläuterungen:

4373 0000 Umlage an Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar - fibernet.rn

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.004,42	26.250	26.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.756,15	118.700	140.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.380,65	134.300	155.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.007,64	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.628,86	279.750	322.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.504,44-	302.850-	319.850-
15	-	Abschreibungen	187.816,66-	154.600-	180.550-
17	-	Transferaufwendungen	153.779,41-	260.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.806,77-	148.800-	130.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.907,28-	866.250-	810.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.278,42-	586.500-	487.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.689,88-	151.800-	149.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.078,34-	102.150-	103.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.768,22-	253.950-	253.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.046,64-	840.450-	741.250-

54100090

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.535,60	26.250	26.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.125,00	3.300	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764,37-	0	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196,79	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.093,02	29.550	35.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,72-	4.550-	4.050-
15	-	Abschreibungen	348,15-	3.700-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.133,91-	139.200-	120.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.486,78-	147.450-	125.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.393,76-	117.900-	89.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.524,05-	16.500-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.310,18	150-	4.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.213,87-	16.650-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.607,63-	134.550-	93.700-

Kostenstelle 5410 0090 Erläuterungen:

3141 0000 Zuweisung vom Land lt. FAG

4211 0000 Strassenunterhaltung

4455 0000 Strassenentwässerungsanteil an EigB Abwasser

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

54100190

Strassenbeleuchtung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265,50	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.215,76-	85.000-	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.215,76-	85.000-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.950,26-	84.700-	81.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377,66-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377,66-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.327,92-	85.100-	82.100-

Kostenstelle 5410 0190 Erläuterungen:

3181 0000 Kostenerstattung vom Land für Strom an Fussgängerüberwegen

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

54100590

Wirtschaftswege allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,09-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.220,09-	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.220,09-	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.801,12-	3.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.801,12-	3.600-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.021,21-	3.600-	3.000-

Kostenstelle 5410 0590 Erläuterungen:

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

54101090

Gemeindestraßen Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.468,82	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.724,49	94.500	108.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.810,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.004,16	94.500	108.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.610,70-	70.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	131.396,82-	111.250-	125.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.007,52-	181.250-	215.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.003,36-	86.750-	106.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.185,52-	32.600-	31.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.185,52-	32.600-	31.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.188,88-	119.350-	138.600-

Kostenstelle 5410 1090 Erläuterungen:

4211 0000 Strassenunterhaltung

54101590

Feld-/Radwege Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.021,74	17.600	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.021,74	17.600	17.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.504,97-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	29.293,69-	27.800-	27.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.798,66-	47.800-	47.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.776,92-	30.200-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.249,49-	42.850-	42.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.249,49-	42.850-	42.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.026,41-	73.050-	72.650-

Kostenstelle 5410 1590 Erläuterungen:

4212 0000 Unterhaltung einschl. Gehölzpflege
4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

54102090

Gemeindestraßen Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.133,63	2.150	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.133,63	2.150	2.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.788,70-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	5.034,14-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.822,84-	50.100-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.689,21-	47.950-	47.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.492,94-	6.400-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.492,94-	6.400-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.182,15-	54.350-	54.250-

Kostenstelle 5410 2090 Erläuterungen:

4211 0000 Strassenunterhaltung

54102590

Feld-/Radwege Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.153,40	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.153,40	1.150	1.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.156,13-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	6.759,57-	6.750-	6.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.915,70-	61.750-	61.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.762,30-	60.600-	60.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.325,89-	20.150-	19.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.325,89-	20.150-	19.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.088,19-	80.750-	80.550-

54500090

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536,64-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,86-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.637,50-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.637,50-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.870,85-	131.100-	138.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.870,85-	131.100-	138.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.508,35-	149.100-	156.500-

Kostenstelle 5450 0090 Erläuterungen:

4271 0070 Streugut für Winterdienst
 4431 0090 Müllbeutel u. dgl.
 4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

54600090

Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.597,89	0	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.077,89	500	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,09-	7.200-	6.700-
15	-	Abschreibungen	12.400,28-	0	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572,00-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.353,37-	14.800-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.275,48-	14.300-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116,20-	200-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.417,92-	0	6.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.534,12-	200-	7.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.809,60-	14.500-	27.650-

Kostenstelle 5460 0090 Erläuterungen:

3411 0000 Stellplatzmieten Ringstrasse

42** /44** Aufwendungen für Parkdeck Marktplatz
4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

54700090

Förderung vom Öffentl. Nahverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.879,52	134.000	151.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.879,52	134.000	151.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,64-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.584,01-	0	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	153.779,41-	260.000-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.449,06-	260.100-	182.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.430,46	126.100-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	716,76-	0	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	716,76-	0	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.713,70	126.100-	32.250-

Kostenstelle 5470 0090 Erläuterungen:

3482 0000 Kreiszuschuss Stadtbusverkehr

4312 0000 erw. Stadtbusverkehr Sinsheim und Linienbündel Nord sowie Rufbusverkehr

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.482,77	179.600	161.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.322,19	54.450	54.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.816,85	140.400	97.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.338,22	334.800	364.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.877,06	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.521,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.757,33	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958.116,22	715.550	684.600
12	-	Personalaufwendungen	360.179,97-	840-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.028,51-	376.100-	503.650-
15	-	Abschreibungen	86.457,79-	85.450-	88.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.921,57-	64.400-	64.400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.442,37-	332.450-	291.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975.130,21-	859.340-	949.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.013,99-	143.790-	264.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.696,77-	417.210-	447.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.439,08-	35.200-	36.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.135,85-	452.410-	484.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.149,84-	596.200-	748.560-

55100090

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.516,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.516,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.672,92-	30.200-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.207,63-	30.200-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.691,63-	30.200-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.528,26-	272.110-	264.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.134,63-	1.100-	1.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.662,89-	273.210-	266.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.354,52-	303.410-	295.110-

Kostenstelle 5510 0090 Erläuterungen:

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

55100190

Öffentliche Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	372,23	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,87	1.000	1.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.336,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.672,30	1.450	2.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,72-	2.150-	2.700-
15	-	Abschreibungen	1.156,24-	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,30-	2.100-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.275,26-	4.250-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.397,04	2.800-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.046,96-	3.500-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	295,30-	50	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.342,26-	3.450-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.054,78	6.250-	14.450-

Kostenstelle 5510 0190 Erläuterungen:

4429 0000 Beitrag Naturpark
4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

55100590

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.185,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.815,08	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,68	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,65-	24.900-	22.900-
15	-	Abschreibungen	7.519,59-	8.050-	8.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.939,24-	32.950-	30.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.938,56-	28.150-	26.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.392,23-	28.900-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	910,41-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.302,64-	29.900-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.241,20-	58.050-	42.050-

Kostenstelle 5510 0590 Erläuterungen:

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

55200090

Hochwasserschutzmassnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	91.000	73.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.038,39	42.050	42.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.038,39	133.050	115.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.980,70-	23.900-	9.900-
15	-	Abschreibungen	49.688,64-	49.700-	49.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.252,25-	100.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.921,59-	173.800-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.883,20-	40.750-	25.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.577,03-	15.250-	15.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.577,03-	15.250-	15.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.460,23-	56.000-	10.550

55205090

Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.745,55	4.750	4.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.345,55	5.350	5.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,63-	16.000-	15.500-
15	-	Abschreibungen	4.886,42-	4.900-	4.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.921,57-	64.400-	64.400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.579,16-	152.000-	178.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.222,78-	237.400-	263.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.877,23-	232.050-	258.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.997,81-	17.200-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.842,94-	8.800-	8.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.840,75-	26.000-	22.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.717,98-	258.050-	280.600-

Kostenstelle 5520 5090 Erläuterungen:

3411 0010	Fischereipacht
4211 0000	Instandhaltung altes Wehr incl. beidseitig der Brückengeländer
4318 0000	Zuwendung an Angel u. Sportfischerverein 100€
4453 0000	Betriebskostenumlage an HZV Waibstadt
4513 0000	Zinsumlage an HZV Waibstadt

55300090

Friedhofs- und Bestattungswesen allgem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.791,85	140.400	97.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,03	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.256,88	140.900	97.900
12	-	Personalaufwendungen	767,94-	840-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.648,52-	44.450-	40.250-
15	-	Abschreibungen	151,84-	150-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,07-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.653,37-	46.740-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.603,51	94.160	55.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.279,94-	13.900-	93.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,83-	50-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.327,77-	13.950-	93.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.724,26-	80.210	38.500-

Kostenstelle 5530 0090 Erläuterungen:

3311 0000	Gebühren für Grabmalaufstellung
3321 0000	Bestattungsgebühren nach Satzung
3480 0000	Kostenerstattung vom Bund für Unterhaltung Kriegsgräber
4271 0090	Kosten für Grabaushub
4811 1110	ILV an Kostenstelle 1110 0090 Gemeindeorgane
4811 1111	ILV ab Kostenstelle 1111 0090 Hauptverwaltung
4811 1122	ILV an Kostenstelle 1122 0090 Finanzverwaltung
4811 1124	ILV an Kostenstelle 1124 0190 Bauverwaltung
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof
4811 1126	ILV an Kostenstelle 1126 0090 Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73,77	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73,77	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,41-	200-	75.750-
15	-	Abschreibungen	4.552,10-	4.300-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.569,51-	4.500-	80.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.495,74-	4.400-	80.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.636,15-	2.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.636,15-	60.300-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.131,89-	64.700-	84.350-

55301390

Jüdischer Friedhof Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.558,77	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.449,24	5.450	5.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.008,01	26.950	26.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	14.248,86-	14.250-	14.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.248,86-	14.250-	44.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.759,15	12.700	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.585,91-	4.250-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.585,91-	5.850-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.173,24	6.850	21.300-

Kostenstelle 5530 1390 Erläuterungen:

3141 0000 Zuwendung vom Land Regelförderung Jüdischer Friedhof

4211 0000 Baumpflegearbeiten

55302090

Friedhofs- und Bestattungswesen Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.643,01	1.650	1.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.643,01	1.650	1.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,49-	24.100-	30.550-
15	-	Abschreibungen	4.254,10-	4.100-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.679,59-	28.200-	34.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.036,58-	26.550-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.334,06-	2.250-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.334,06-	20.250-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.370,64-	46.800-	35.050-

55500090

Forstwirtschaft/Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.408,00	67.100	67.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.774,35	333.200	362.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.942,25	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.149,60	401.300	430.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.148,47-	210.200-	247.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.731,75-	76.700-	78.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.880,22-	286.900-	325.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.269,38	114.400	104.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.451,57-	4.200-	51.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	74,82-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.526,39-	4.250-	51.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.742,99	110.150	52.450

Kostenstelle 5550 0090 Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem vom Forstamt aufgestellten und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.10.2025 beschlossenen Forstbetriebsplan 2026.

Die Differenz der Kostenstelle gegenüber dem o.g. Forstbetriebsplan beruht auf dem Wechsel der Kostenstelle für die Wildschadenspauschale auf der Ertrags- und der Wildschadensbeseitigung auf der Aufwandsseite her, welche nicht direkter Bestandteil des Forstwirtschaftsplans sind.

55501090

Gemeindegliederverm./Bürgergabholz Wai

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,03-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69,03-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69,03-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69,03-	100-	100-

Kostenstelle 5550 1090 Erläuterungen:

4429 0000 Bürgergabholzentschädigung Waibstadt 7,67 € (15 DM) pro Nutzbürger

55502090

Gemeindegliederverm./Bürgergabholz Dai

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,10-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,10-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,10-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,10-	50-	50-

Kostenstelle 5550 2090 Erläuterungen:

4429 0000 Bürgergabholzentschädigung Daisbach 5,11 € (10 DM) pro Nutzbürger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.601,65	250	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.537,00	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.138,65	5.750	7.100
12	-	Personalaufwendungen	8.451,66-	8.500-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.304,89-	226.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	3.907,11-	2.000-	4.650-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.131,62-	9.850-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.995,28-	246.350-	142.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.856,63-	240.600-	135.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.482,07-	19.600-	13.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	659,21-	550-	950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.141,28-	20.150-	14.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.997,91-	260.750-	149.200-

57100090

Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	750-	0

57100190

Förderung von Land-u.Forstwirtschaft.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	0	0

Kostenstelle 5710 0190 Erläuterungen:

3591 0000 Erträge Wildschäden
 4431 0040 Aufwendungen Wildschäden
 → jetzt unter Forstwirtschaft

4318 0000 Zuwendung an Kleintierzuchtvereine
 → jetzt unter Vereinsförderung

Kostenstelle wird geschlossen.

57300090

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.339,22	0	1.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.921,22	1.000	2.350
15	-	Abschreibungen	1.785,63-	0	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.785,63-	0	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,59	1.000	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,81-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127,78	1.000	600

Kostenstelle 5730 0090 Erläuterungen:

3321 0000 Marktgebühren lt. GR-Beschluss (Marktordnung)

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

57301090

Stadthalle Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262,43	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.955,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.217,43	4.750	4.750
12	-	Personalaufwendungen	8.451,66-	8.500-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.304,89-	225.250-	107.000-
15	-	Abschreibungen	2.121,48-	2.000-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,83-	850-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.643,86-	236.600-	131.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.426,43-	231.850-	126.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.482,07-	19.600-	13.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	651,40-	550-	950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.133,47-	20.150-	14.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.559,90-	252.000-	140.800-

Kostenstelle 5730 1090 Erläuterungen:

3321 0000	Benutzungsgebühren lt. GR-Beschluss
4212 0000	weitere Sanierungsarbeiten wie z.B. Toilettenanlagen
4811 1110	ILV an Kostenstelle 1110 0090 Gemeindeorgane
4811 1111	ILV ab Kostenstelle 1111 0090 Hauptverwaltung
4811 1122	ILV an Kostenstelle 1122 0090 Finanzverwaltung
4811 1124	ILV an Kostenstelle 1124 0190 Bauverwaltung
4811 1125	ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof
4811 1126	ILV an Kostenstelle 1126 0090 Gesamtverwaltung

57301190

Neugestaltung Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.500,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.500,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.500,00-	0	0

Kostenstelle 5730 1190 Erläuterungen:

Investive Verbuchung – daher keine Ansätze

57500090

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.865,79-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.865,79-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.865,79-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.865,79-	9.000-	9.000-

Kostenstelle 5750 0090 Erläuterungen:

4429 0000 Mitgliedsbeiträge Sinsheimer Erlebnisregion und Krebsbachtalbahn
 4431 0040 laufender Aufwand für LEADER

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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
712600090010: Feuerwehrwesen Beschaff. bew. Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	7.750	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.750	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.714,20-	41.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.714,20-	41.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.714,20-	33.250-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.714,20-	41.000-	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
712600090100: Feuerwehrwesen Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	55.000-	0	0	0

Inv.Massn. 712600090100 Erläuterungen:

7873 0000 Planung Notstromversorgung – 2027: Umsetzung mit Fördermitteln

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

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
712800090010: Zapfwellenaggregat												
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	7.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721101190010: Brunnenschule Beschaff. bew. 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	998,41-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	998,41-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	998,41-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	998,41-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 7211001190010 Erläuterungen:

7831 2000 Tischtennisplatte

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
721101190100: Brunnenschule Waibstadt Baumassn.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000-	0	0	0,00	23.000-	18.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.782-	1.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.782-	1.782-	0	0,00	23.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.782-	1.782-	0	0,00	23.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.782-	1.782-	0	0,00	23.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 721101190100 Erläuterungen:

7873 0000 Spielgerät, Weitsprunganlage (Anteil), Rollerabstellplatz

721102190100: Brunnenschule W-Daisbach Baumassn.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.179-	92.179-	0	1.742,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.179-	92.179-	0	1.742,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.179-	92.179-	0	1.742,54-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.179-	92.179-	0	1.742,54-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211004

Realschulen und Schulverbünde mit GS

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
721101490010: Realschule Beschaff. bew. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.390,65-	16.400-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.390,65-	16.400-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.390,65-	16.400-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.390,65-	16.400-	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
721101490011: Realschule Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	302.781	302.781	0	32.656,57	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.868	10.868	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.649	313.649	0	32.656,57	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.902-	330.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.902-	330.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.253-	17.253-	0	32.656,57	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.902-	330.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 721101490011 Erläuterungen:

- 6811 0000 Zuschuss Digitalpakt
- 7831 2000 Anschaffung aufgrund Digitalpakt

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
721101490100: Realschule Waibstadt Baumassn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.337-	12.337-	0	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.337-	12.337-	0	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.337-	12.337-	0	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.337-	12.337-	0	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 721101190100 Erläuterungen:

7873 0000 Weitsprunganlage (Anteil)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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
721501190100: Kernzeit Wai Baumassnahmen												
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	16.324,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.324,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.324,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.324,47-	0	0	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 721501190100 Erläuterungen:

7873 0000

Pavillon im Schulhof

THH2
27
2730

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Kulturpäd.Einrichtungen

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
727301090100: Freizeitheim Waibstadt Baumassn.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	300.000	1.700.000	0	1.000.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	1.700.000	0	1.000.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	2.700.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	2.700.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	700.000	0	1.700.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	2.700.000-	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
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
728100090010: Ortseingangstafeln												
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	8.669,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.669,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.669,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.669,15-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
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
736501190010: Städt.Kindergarten Beschaff.bew.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	2.299,39-	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.299,39-	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.299,39-	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.299,39-	0	1.300-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 736501190010 Erläuterungen:

7831 2000 Leuchttisch

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
736501190102: Städt.Kindergarten - Erweiterung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.620.000	0	0	0,00	1.810.000	1.810.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.000	0	0	0,00	1.810.000	1.810.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.323.807-	415.807-	0	415.806,76-	2.300.000-	1.608.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.806-	9.806-	0	9.805,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.612-	425.612-	0	425.612,36-	2.300.000-	1.608.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	713.612-	425.612-	0	425.612,36-	490.000-	202.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.333.612-	425.612-	0	425.612,36-	2.300.000-	1.608.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 736501190102 Erläuterungen:

7871 0000 Fortführung der Maßnahme Dacherneuerung und Neubau eines Nebengebäudes
incl. 200.000 € Mehrkosten

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
736501290010: Kath.Kiga Beschaff. bew. 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	4.459,40-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.459,40-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.459,40-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.459,40-	0	4.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 736501290010 Erläuterungen:

7831 2000 vier Laptops

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
736501290100: Kath.Kiga Waibstadt Baumassn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.952-	24.952-	0	3.478,75-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.904-	6.904-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.856-	31.856-	0	3.478,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.856-	31.856-	0	3.478,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.856-	31.856-	0	3.478,75-	0	0	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 736501290100 Erläuterungen:

- 7871 0000 Schattendach
- 7873 0000 Klimaanlage

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
736501390010: Rappelkiste - Anschaffung bew. 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	3.120,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.120,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.120,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.120,45-	0	0	0	0	0	0	0
736501390100: Rappelkiste - Raumausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.254-	46.254-	0	39.623,56-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.983-	9.983-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.237-	56.237-	0	39.623,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.237-	56.237-	0	39.623,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.237-	56.237-	0	39.623,56-	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
736502290010: Evang.Kiga Dai Beschaff. bew. 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	0,00	3.000-	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.600-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 736502290010 Erläuterungen:

7831 2000 Vogelnestschaukel

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
736502290100: Evang.Kiga Daisbach Baumassn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.850-	0	0	0,00	20.000-	34.850-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	12.504-	12.504-	0	6.345,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.354-	12.504-	0	6.345,08-	20.000-	34.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.354-	12.504-	0	6.345,08-	20.000-	34.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.354-	12.504-	0	6.345,08-	20.000-	34.850-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 736502290100 Erläuterungen:

7873 0000 Neugestaltung des Außenbereichs (17.850 €) und Raumteiler-Trennwand (17.000 €)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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
742410090101: Fluchtlichtanlagen Sportplätze													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	126.000-	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
742411090100: Sporthalle SZ Baumann.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	0	570.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	0	570.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	0	570.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	0	570.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 742411090100 Erläuterungen:

7871 0000 Dachsanierung

742411290010: Sportplatz Biesig Wasserrecht.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	2.951-	2.951-	0	2.951,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951-	2.951-	0	2.951,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.951-	2.951-	0	2.951,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.951-	2.951-	0	2.951,20-	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
742411290100: Sportplatz Biesig Baumassn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.034-	33.034-	0	33.034,25-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.819-	64.819-	0	64.819,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.853-	97.853-	0	97.853,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.853-	97.853-	0	97.853,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.853-	97.853-	0	97.853,27-	0	0	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 742411290100 Erläuterungen:

7871 0000 Tankanlage für Bewässerung
7873 0000 Beregnungsanlage

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

742411290101: Sportplatz Biesig Faustball.

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	1.049,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.049,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.049,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.049,81-	0	0	0	0	0	0	0

742412090100: Mehrzweckhalle Daisbach Baumassn.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	198.939	198.939	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.939	198.939	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.186-	212.186-	0	6.714,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.186-	212.186-	0	6.714,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.247-	13.247-	0	6.714,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.186-	212.186-	0	6.714,36-	0	0	0	0	0	0	0

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
751100190100: Bebauungspläne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
754100590100: Feld- u. Radwegebau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	36.000	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350	350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.350	350	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.575-	18.575-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.575-	18.575-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.225-	18.225-	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.575-	18.575-	0	0,00	90.000-	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
754101090102: Neubau und Sanierung Gehwege													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	184.949	84.949	0	26.698,84	100.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.670	9.670	0	1.970,64	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.945	6.945	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.564	101.564	0	28.669,48	100.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.120-	159.120-	0	68.555,29-	205.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.120-	159.120-	0	68.555,29-	205.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.555-	57.555-	0	39.885,81-	105.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	364.120-	159.120-	0	68.555,29-	205.000-	0	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 754101090102 Erläuterungen:

6811 0000 Zuschuss Ausgleichstock 2025 ausgelaufen

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
754101090103: Mozart-/Brucknerstraße												
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	10.357,09-	250.000-	310.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.357,09-	250.000-	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.357,09-	250.000-	310.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.357,09-	250.000-	310.000-	0	0	0	0	0
754101090104: Lerchenstrasse												
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	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

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
754500090010: Beschaffung v. bewegl. 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	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung von ÖPNV

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
754700090101: Haltestellenausbau Daisbach												
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	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 754700090101 Erläuterungen:

7873 0000 behindertengerechter Ausbau der Haltestelle Siedlung im Zuge des Umbaus der Haltestelle Villa durch den Rhein-Neckar-Kreis

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
755100090100: Storchennest													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.874,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.874,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	899,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.874,52-	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
755100190101: Kugelbahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.467	4.467	0	4.466,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.467	4.467	0	4.466,76	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.514-	6.514-	0	6.513,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.514-	6.514-	0	6.513,76-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.047-	2.047-	0	2.047,00-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.336-	11.336-	0	11.336,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.850-	17.850-	0	17.849,96-	10.000-	20.000-	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
755100590100: Kinderspielplätze Waibstadt													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
755100590101: Kinderspielplätze Daisbach													
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	8.136,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.136,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.136,63-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.185,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.322,23-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
755200090100: Hochwasserschutzmassnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.726.100	2.726.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.460	2.460	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.560	2.728.560	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.226-	24.226-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780.497-	2.780.497-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	120.310-	120.310-	0	23.230,63-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	130.573-	130.573-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055.606-	3.055.606-	0	23.230,63-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.046-	327.046-	0	23.230,63-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.055.606-	3.055.606-	0	23.230,63-	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
755200090101: HRB Biesig												
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	3.388-	3.388-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.367-	23.367-	0	23.366,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.755-	26.755-	0	23.366,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.755-	26.755-	0	23.366,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.755-	26.755-	0	23.366,77-	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
755200090102: HRB Weierwiesen												
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	6.738-	6.738-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.649-	1.649-	0	1.649,34-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.154-	1.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.542-	9.542-	0	1.649,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.542-	9.542-	0	1.649,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.542-	9.542-	0	1.649,34-	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
755301090100: Friedhof Waibstadt Baumassn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.415-	5.415-	0	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415-	5.415-	0	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.415-	5.415-	0	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.415-	5.415-	0	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500090100: Erwerb von Grundstücken												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Inv.Massn. 755500090100 Erläuterungen:

7821 0000 Erwerb von Waldgrundstücken

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

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
757100090101: PKW-Ladestationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
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
757301090010: Stadthalle Wai Beschaff. bew. 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	0,00	10.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Inv.Massn. 757301090100 Erläuterungen:

7831 2000 Behindertenaufzug Bühne (10.000 €), Reinigungsmaschine (4.000 €)

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

757301090100: Stadthalle Waibstadt Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

757301190100: Neugestaltung Marktplatz

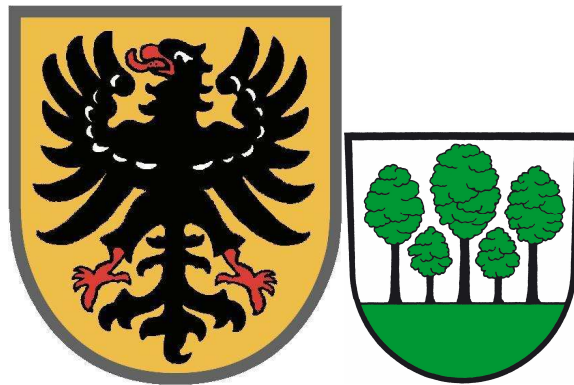
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.500,00-	15.000-	150.000-	0	2.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.500,00-	15.000-	150.000-	0	2.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.500,00-	15.000-	150.000-	0	1.150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.500,00-	15.000-	150.000-	0	2.500.000-	0	0	0

Inv.Massn. 757301190100 Erläuterungen:

7873 0000 2026: Planungskosten
 2027: Umsetzung mit Fördergeldern

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.645.026,46	8.737.550	9.364.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.495.811,00	3.971.300	3.963.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,10	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	309.159,12	157.400	166.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.695,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.458.154,32	12.867.750	13.495.500
15	-	Abschreibungen	9.300,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.958,28-	92.500-	85.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.050.640,80-	5.418.000-	5.849.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.166.899,68-	5.510.500-	5.935.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.291.254,64	7.357.250	7.560.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.291.254,64	7.357.250	7.560.450

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.451.114,40	12.867.750	13.495.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.126.756,67-	5.510.500-	5.935.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.324.357,73	7.357.250	7.560.450	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.424.357,73	7.357.250	7.560.450	0

THH3
61**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.645.026,46	8.737.550	9.364.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.495.811,00	3.971.300	3.963.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,10	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	309.159,12	157.400	166.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.695,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.458.154,32	12.867.750	13.495.500
15	-	Abschreibungen	9.300,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.958,28-	92.500-	85.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.050.640,80-	5.418.000-	5.849.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.166.899,68-	5.510.500-	5.935.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.291.254,64	7.357.250	7.560.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.291.254,64	7.357.250	7.560.450

61100090

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.645.026,46	8.737.550	9.364.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.495.811,00	3.971.300	3.963.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,10	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.695,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.148.995,20	12.710.350	13.329.400
15	-	Abschreibungen	9.300,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.050.640,80-	5.418.000-	5.849.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.059.941,40-	5.418.000-	5.849.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.089.053,80	7.292.350	7.480.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.089.053,80	7.292.350	7.480.050

Kostenstelle 6110 0090 Erläuterungen:

3011 0000	Grundsteuer A gem. Hebesatzänderung seit 01.01.2025 auf je 465 v.H. der Messbeträge
3012 0000	Grundsteuer B gem. Hebesatzänderung seit 01.01.2025 auf je 255 v.H. der Messbeträge
3013 0000	Gewerbesteuer gem. Hebesatzänderung seit 01.01.2020 auf je 410 v.H. der Messbeträge
3031 0000	Vergnügungssteuer gem. Satzung
3032 0000	Hundesteuer gem. Satzung
3411 0010	Anteil Jagdpacht Eigenjagbezirk
4372 0000	Kreisumlage an den RNK – Hebesatz mit + 2,5 % ggü. 2025 kalkuliert
4373 0000	allgemeine Umlage an Zweckverband Hochwasserschutz

Berechnung der Erträge / Aufwand aus dem kommunalen Finanzausgleich – siehe Anlage

61200090

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	309.159,12	157.400	166.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.159,12	157.400	166.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.958,28-	92.500-	85.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.958,28-	92.500-	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.200,84	64.900	80.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.200,84	64.900	80.400

Kostenstelle 6120 0090 Erläuterungen:

3616 0000	Verzinsung Trägerdarlehen vom EigB Abwasser gem. GR-Beschluss 2021
3617 0000	Zinserträge für Giro-, Tagesgeld- und Kündigungsgeldkonten
3651 0000	Dividenden von Volksbank Neckartal eG und Familienheim Kraichgau Eppingen eG
3699 0000	Erträge aus Zinssteuerungsverträgen zur Reduzierung der kommunalen Zinsbelastung
4516 0000	Zinsaufwendungen für Girokonten
4517 0000	Zinsaufwendungen für Kredit laut Schuldenstandsübersicht (siehe Anlage)
459x 0000	Aufwand aus Zinssteuerungsverträgen zur Reduzierung der kommunalen Zinsbelastung sowie Honorar an die Magral AG

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

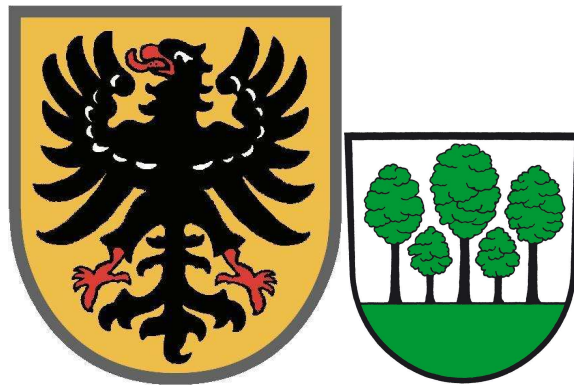
6120

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
761200090000: Ausleihung WZV Waibstadt													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000	400.000	0	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000-	700.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	700.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	700.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Anlagen zum Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	461.250	17.900	2.504.160-	446.100-	0	393.250-	1.081.460	207.400-	58.800-	2.049.100-
12	Sicherheit und Ordnung	151.850	6.200	285.460-	221.000-	29.450-	180.300-	0	9.100-	13.200-	580.460-
1260	Brandschutz	101.450	0	0	194.450-	20.000-	129.300-	0	9.100-	12.700-	264.100-
21	Schulträgeraufgaben	1.191.030	300	400.460-	880.000-	5.000-	376.900-	0	10.200-	27.100-	508.330-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500	0	0	0	10.750-	0	0	0	0	7.250-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.150	0	21.450-	34.450-	0	26.700-	0	900-	2.250-	78.600-
28	Sonstige Kulturpflege	4.300	200	0	12.800-	400-	38.450-	0	99.700-	400-	147.250-
31	Soziale Hilfen	112.800	69.000	0	179.000-	27.300-	27.950-	0	0	0	52.450-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.491.300	0	1.229.610-	112.200-	1.607.900-	120.800-	0	88.200-	42.600-	1.710.010-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.487.300	0	1.229.610-	112.200-	1.607.600-	116.800-	0	88.200-	42.600-	1.709.710-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	200-	3.100-	550-	0	0	100-	3.950-
42	Sport und Bäder	178.600	400	246.550-	331.850-	6.000-	214.900-	0	55.800-	50.200-	726.300-
4240	Bäder	139.700	250	210.050-	215.350-	0	109.250-	0	30.600-	3.300-	428.600-
4241	Sportstätten	38.900	150	36.500-	116.500-	0	105.450-	0	25.200-	46.850-	291.450-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.800	0	0	25.000-	25.000-	20.000-	0	0	0	59.200-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	18.500-
53	Ver- und Entsorgung	0	149.000	0	0	6.600-	40.000-	0	0	0	102.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.750	200	0	319.850-	180.000-	311.050-	0	149.400-	103.900-	741.250-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	151.000	0	0	100-	180.000-	2.600-	0	0	550-	32.250-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	678.500	6.100	850-	503.650-	100-	444.550-	0	447.860-	36.150-	748.560-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.300	300	850-	176.550-	0	25.050-	0	93.600-	9.750-	179.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.100	0	20.500-	107.000-	0	14.650-	0	13.200-	950-	149.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.964.700	9.530.800	0	0	5.849.350-	85.700-	0	0	0	7.560.450
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.964.700	9.364.700	0	0	5.849.350-	0	0	0	0	7.480.050
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	166.100	0	0	0	85.700-	0	0	0	80.400
PROD_S MART	Summe	8.585.630	9.780.100	4.709.040-	3.175.100-	7.750.950-	2.314.750-	1.081.460	1.081.760-	335.650-	79.940

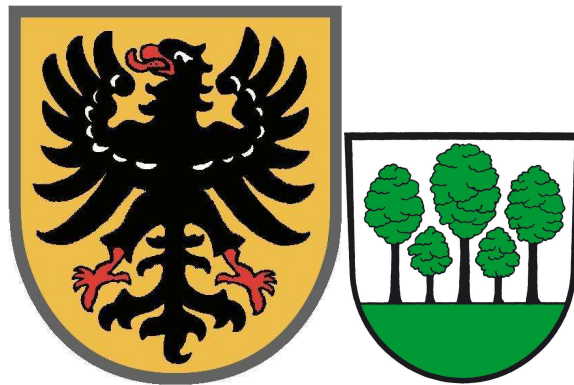
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.730.260-	825.600	2.474.100-	4.378.760-	0	0	4.378.760-	0
12	Sicherheit und Ordnung	530.410-	0	14.000-	544.410-	0	0	544.410-	0
1260	Brandschutz	215.900-	0	14.000-	229.900-	0	0	229.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	481.830-	0	30.500-	512.330-	0	0	512.330-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.250-	0	0	7.250-	0	0	7.250-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	72.300-	1.700.000	1.000.000-	627.700	0	0	627.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	46.500-	0	0	46.500-	0	0	46.500-	0
31	Soziale Hilfen	52.450-	0	0	52.450-	0	0	52.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.512.410-	1.810.000	1.650.750-	1.353.160-	0	0	1.353.160-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.512.110-	1.810.000	1.650.750-	1.352.860-	0	0	1.352.860-	0
41	Gesundheitsdienste	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
42	Sport und Bäder	510.350-	0	570.000-	1.080.350-	0	0	1.080.350-	0
4240	Bäder	357.000-	0	0	357.000-	0	0	357.000-	0
4241	Sportstätten	147.350-	0	570.000-	717.350-	0	0	717.350-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.200-	0	30.000-	89.200-	0	0	89.200-	0
52	Bauen und Wohnen	18.500-	0	0	18.500-	0	0	18.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	102.400	0	0	102.400	0	0	102.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	447.800-	0	650.000-	1.097.800-	0	0	1.097.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	29.100-	0	40.000-	69.100-	0	0	69.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	235.600-	0	25.000-	260.600-	0	0	260.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.300-	0	0	59.300-	0	0	59.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	132.000-	0	314.000-	446.000-	0	0	446.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.560.450	0	0	7.560.450	0	257.300-	7.303.150	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.480.050	0	0	7.480.050	0	0	7.480.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.400	0	0	80.400	0	257.300-	176.900-	0
PROD_S MART	Summe	820.190	4.335.600	6.758.350-	1.602.560-	0	257.300-	1.859.860-	0

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme / Finanzierung	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	vorläufiges Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme 71112090100 - Sanierung Verwaltungsstelle													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.034,19		30.488,06	90.408,14	725.600,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1-5)	863.530,39	17.034,19		30.488,06	90.408,14	725.600,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.267,18		94.179,19	607.006,49	1.163.100,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						67.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7-12)	1.984.552,86	53.267,18		94.179,19	607.006,49	1.230.100,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.121.022,47	- 36.232,99		- 63.691,13	- 516.598,35	- 504.500,00						
15	aktivierte Eigenleistung												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 1.121.022,47	- 36.232,99		- 63.691,13	- 516.598,35	- 504.500,00						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährliche Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unstersetzt werden)								33.273,00	(Saldo aus AfA / SoPo)			
Maßnahmen 711241190000 / 711330090000 / 711330090100 - Verkauf und Kauf div. Grundstücke													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.429.342,50			50.000,00	100.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1-5)	3.579.342,50	3.429.342,50		-	50.000,00	100.000,00						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		539.196,43		61.580,36	66.322,64	1.000.000,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16298,06										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7-12)	1.683.397,49	555.494,49		61.580,36	66.322,64	1.000.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.895.945,01	2.873.848,01		- 61.580,36	- 16.322,64	- 900.000,00						
15	aktivierte Eigenleistung												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.895.945,01	2.873.848,01		- 61.580,36	- 16.322,64	- 900.000,00						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährliche Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unstersetzt werden)												
Maßnahme 7271030100 - Umbau Freizeitheim zum Kulturzentrum													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					-	1.700.000,00		1.000.000,00				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1-5)	2.700.000,00	-		-	-	1.700.000,00		1.000.000,00				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					13.347,83	1.000.000,00		2.700.000,00				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7-12)	3.713.347,83	-		-	13.347,83	1.000.000,00		2.700.000,00				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.013.347,83	-		-	- 13.347,83	700.000,00		- 1.700.000,00				
15	aktivierte Eigenleistung												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 1.013.347,83	-		-	- 13.347,83	700.000,00		- 1.700.000,00				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährliche Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unstersetzt werden)									25.000,00	(Saldo aus AfA / SoPo)		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme / Finanzierung	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	vorläufiges Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme 731501190100 - Umbau und Erweiterung des städtischen Kindergartens													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.143,00			1.100.000,00	1.810.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1-5)	2.935.143,00	25.143,00		-	1.100.000,00	1.810.000,00						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken					7.789,83							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				415.806,76	1.142.052,54	1.608.000,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.265,93		12.104,99	1.397,50	1.300,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7-12)	3.190.717,55	2.265,93		427.911,75	1.151.239,87	1.609.300,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 255.574,55	22.877,07		- 427.911,75	- 51.239,87	200.700,00						
15	aktivierte Eigenleistung												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 255.574,55	22.877,07		- 427.911,75	- 51.239,87	200.700,00						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährliche Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unersetzt werden)								10.200,00	(Saldo aus AfA / SoPo)			
Maßnahme 742411090100 - Sanierung Sporthallendach für Antrag Bundesförderung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-	-						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1-5)	-	-		-	-	-						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						570.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7-12)	570.000,00	-		-	-	570.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 570.000,00	-		-	-	- 570.000,00						
15	aktivierte Eigenleistung												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 570.000,00	-		-	-	- 570.000,00						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährliche Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unersetzt werden)								14.250,00	(Saldo aus AfA / SoPo)			
Maßnahme 754101090103 - Sanierungsmaßnahme Mozart- / Brucknerstraße													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-	-						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1-5)	-	-		-	-	-						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.171,20		10.357,09	92,82	310.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7-12)	321.621,11	1.171,20		10.357,09	92,82	310.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 321.621,11	- 1.171,20		- 10.357,09	- 92,82	- 310.000,00						
15	aktivierte Eigenleistung												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 321.621,11	- 1.171,20		- 10.357,09	- 92,82	- 310.000,00						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährliche Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unersetzt werden)								6.200,00	(Saldo aus AfA / SoPo)			

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme / Finanzierung	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	vorläufiges Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme 731501190100 - Umbau und Erweiterung des städtischen Kindergartens													
Maßnahme 754101090104 - Sanierungsmaßnahme Lerchenstraße													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1-5)	-	-		-	-	-						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7-12)	300.000,00	-		-	-	300.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 300.000,00	-		-	-	- 300.000,00						
15	aktivierte Eigenleistung												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 300.000,00	-		-	-	- 300.000,00						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährliche Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unsterker werden)								6.000,00	(Saldo aus AfA / SoPo)			
Maßnahme 757301090010 - Aufzug, Reinigungsmaschine, Anbau Tischlager													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1-5)	-	-		-	-	-						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					19.318,71	14.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7-12)	133.318,71	-		-	19.318,71	114.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 133.318,71	-		-	- 19.318,71	- 114.000,00						
15	aktivierte Eigenleistung												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 133.318,71	-		-	- 19.318,71	- 114.000,00						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährliche Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unsterker werden)								3.900,00	(Saldo aus AfA / SoPo)			
Maßnahme 757301190100 - Neugestaltung Marktplatz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								1.350.000,00				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1-5)	1.350.000,00	-		-	-	-		1.350.000,00				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00		2.500.000,00				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7-12)	2.650.000,00	-		-	-	150.000,00		2.500.000,00				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.300.000,00	-		-	-	- 150.000,00		- 1.150.000,00				
15	aktivierte Eigenleistung												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 1.300.000,00	-		-	-	- 150.000,00		- 1.150.000,00				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährliche Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unsterker werden)								28.750,00	(Saldo aus AfA / SoPo)			

Kennzahl ¹⁾		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.126.672	379.310	415.880	974.640	1.052.190	1.106.190
Betrag je Einwohner	€/EW	367,62	66,25	71,27	167,03	180,32	189,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,66	101,82	102,32	105,59	105,94	106,15
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.123.569	8.792.500	7.541.950	7.377.450	7.597.850	7.798.950
Betrag je Einwohner	€/EW	1.404,25	1.532,60	1.229,54	1.264,34	1.302,12	1.336,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,36	51,70	42,02	42,35	42,88	43,38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.385.208	8.213.240	7.452.220	7.463.590	4.695.010	4.956.310
Betrag je Einwohner	€/EW	1.103,75	1.431,63	1.277,16	1.279,11	804,63	849,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,01	48,30	41,52	42,84	26,50	27,57
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-315	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.126.357	379.310	415.880	974.640	1.052.190	1.106.190
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.941.682	835.380	820.190	1.377.890	1.455.440	1.504.040
Betrag je Einwohner	€/EW	335,64	145,92	140,56	236,14	249,43	257,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	243.994	250.600	257.300	234.100	174.900	179.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.697.688	790.980	562.890	1.143.790	1.280.540	1.324.540
Betrag je Einwohner	€/EW	293,46	138,16	96,47	196,02	219,46	227,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	261.476	295.181	315.977	339.108	350.698	353.924

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.784.283	3.114.001	1.254.141	1.890.821	1.968.371	2.016.971
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	29.433.309					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	17.378.756					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,50					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,50					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	137,38					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.963.284					
Betrag je Einwohner	€/EW	685,10					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-243.994	-250.600	-257.300	-234.100	-174.900	-179.500

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	171 u. 173	4.887.371	3.114.001	1.254.141	512.931	1.783.471
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0	0	0	0	0
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0	0	0	0	0
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.887.371	3.114.001	1.254.141	512.931	1.783.471
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.773.370	- 1.859.860	- 741.210	1.270.540	1.321.540
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.114.001	1.254.141	512.931	1.783.471	3.105.011
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.114.001	1.254.141	512.931	1.783.471	3.105.011
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		283.650	315.975	339.106	350.696	353.924

ANLAGE_06

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	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		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

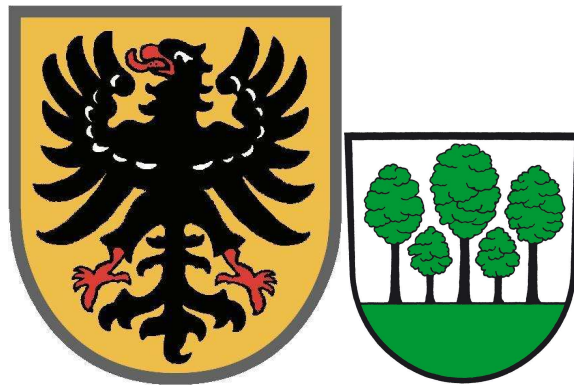
¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Kostenstelle	Kostenstellenkurztext
THH 1	Teilhaushalt STEUERUNG
11100090	GEMEINDEORGANE
11110090	HAUPTVERWALTUNG
11111090	RATHAUS WAIBSTADT
11112090	VERW.STELLE DAISBACH
11220090	FINANZVERWALTUNG
11240090	GEBÄUDEMANAGEMENT
11240190	BAUVERWALTUNG/BAUAMT
11241090	ENERGIEMANAGEMENT
11241190	GEBÄUDE PFARRSTR. 10
11241290	GEBÄUDE MARKTPLATZ 5
11241390	CONTAINERDORF WAIBSTADT
11250090	BAUHOF
11260090	GESAMTVERWALTUNG
11330090	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT
THH 2	Teilhaushalt DIENSTLEISTUNGEN U. INFRASTRUKTUR
12100090	STATISTIK UND WAHLEN
12200090	ORDNUNGSAMT
12240090	KOMMUNALES GRUNDBUCH Steuerpfl.
12241090	KOMMUNALES GRUNDBUCH n.Steuerpfl.
12600090	FEUERWEHRWESEN
12601090	FEUERWEHR WAIBSTADT
12602090	FEUERWEHR ABT. DAISBACH
12606090	PHOTOVOLTAIKANLAGE (FFW)
12700090	RETTUNGSDIENST DRK
12800090	KATASTROPHENSCHUTZ
21101190	BRUNNENSCHULE WAIBSTADT
21101490	REALSCHULE WAIBSTADT
21102190	GRUNDSCHULE DAISBACH
21500090	BETREUUNG V. SCHÜLERN
21500190	SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG
21501090	MENSA SCHULZENTRUM
21501190	KERNZEIT WAIBSTADT
21502190	KERNZEIT DAISBACH
26200090	MUSIKPFLEGE
26300090	MUSIKSCHULE SINSHEIM
27100090	VOLKSHOCHSCHULE SINSHEIM
27200090	BIBLIOTHEKEN
27301090	FREIZEITHEIM WAIBSTADT
28100090	HEIMATPFLEGE ALLGEMEIN
29100090	ÖFFENTL.KIRCHENUHREN
31400890	SOZ.EINR.F.AUSSIEDLER/AUSLÄNDER
31600090	FÖRD.WOHLFAHRTSPFLEGE.
31800090	SONSTIGE SOZIALEN HILFEN
31801090	BETREUUNG VON FLÜCHTLINGEN
36200490	JUGENDARBEIT
36500090	KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 0-6

36500290	KINDERTAGESMÜTTER
36501190	STÄDTISCHER KINDERGARTEN WAIBSTADT
36501290	KATHOLISCHER KINDERGARTEN WAIBSTADT
36501390	RAPPELKISTE WAIBSTADT
36502290	EVANGELISCHER KINDERGARTEN DAISBACH
41400090	SONSTIGE GESUNDHEITSPFLEGE
42100090	FÖRDERUNG DES SPORTS
42401090	HALLEN-FREIBAD WAIBSTADT
42410090	SPORTSTÄTTEN
42411090	SPORTHALLE B. SCHULZENTRUM
42411190	SPORTPLATZ SGW
42411290	SPORTPLATZ BIESIG
42412090	MEHRZWECKHALLE DAISBACH
42412190	SPORTPLATZ DAISBACH
51100090	STADTENTWICKLUNG
51100190	STADTPLANUNG
51101090	STADTSANIERUNG WAIBSTADT
51102090	ORTSSANIERUNG DAISBACH
51110090	VERMESSUNG
52100090	BAUORDNUNG
52200090	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG
53100090	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG
53106090	PHOTOVOLTAIKANLAGEN
53200090	GASVERSORGUNG
53300090	ABWASSERBESEITIGUNG
53600090	BREITBANDVERSORGUNG
53800090	WASSERVERSORGUNG
54100090	GEMEINDESTRASSEN
54100190	STRASSENBELEUCHTUNG
54100590	WIRTSCHAFTSWEGE
54500090	STRASSENREINIGUNG/WINTERDIENST
54600090	PARKPLÄTZE
54700090	FÖRDERUNG ÖPNV
55100090	ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSPFLEGE
55100190	ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN
55100590	KINDERSPIELPLÄTZE
55200090	HOCHWASSERSCHUTZ
55205090	WASSERLÄUFE
55300090	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN
55400090	NATURSCHUTZ UND LANDWIRTSCHAFT
55500090	FORSTWIRTSCHAFT / WALD
55501090	BÜRGERGABHOLZ WAIBSTADT
55502090	BÜRGERGABHOLZ DAISBACH
57100090	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
57100190	FÖRD.LANDW.U.FORSTWIRTSCHAFT
57300090	MÄRKTE
57301090	STADTHALLE WAIBSTADT
57500090	TOURISMUS
THH 3	Teilhaushalt FINANZWIRTSCHAFT
61100090	STEUERN, ZUWEISUNGEN, UMLAGEN
61200090	SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT
61200190	DECKUNGSRESERVE
61300090	JA-BUCHUNGEN, ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Stellenplan zum Haushaltsplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 14	1				1	1	
	A 13	2				2	2	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
Insgesamt		4				4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0				0	0	
Insgesamt (A I und A II)		4				4	4	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 15 ... S3 bis S15							
TVÖD	E 10	2,60				2,00	2,00	
TVÖD	E 9A	2,00				2,00	2,00	
TVÖD	E 8	4,00				5,00	4,05	
TVÖD	E 7	2,00				2,00	2,00	
TVÖD	E 6	10,15				9,30	9,25	0,6 Kraft im ETZ
TVÖD	E 5	10,30				10,00	10,00	
TVÖD	E 4	0,50				0,50	0,50	
TVÖD	E 3	0,35				0,35	0,35	
TVÖD	E 2	6,90				6,30	2,90	
TVÖD	E 1	0,00				0,00	3,50	
TVÖD SuE	S15	0,90				0,90	0,90	
TVÖD SuE	S13	0,80				0,80	0,80	
TVÖD SuE	S8B	0,00				0,75	0,60	
TVÖD SuE	S8A	13,10				11,60	11,60	1,0 Kraft in ETZ
TVÖD SuE	S03	2,20				1,40	0,00	Teilweise Ersatz von RNK
TVÖD SuE	S02	1,00				0	0	
Insgesamt (B)		56,80				52,90	50,35	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		56,80				52,90	50,35	
mit A II		60,80				56,90	54,35	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt Kostenstelle	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 ...	
THH 1											
1110 0090	Bürgermeister		1								
1111 0090	Haupt-u. Bauamtsleiter					1					
1122 0090	Kämmerer							1			
1124 0190	Stadtbaumeister							1			
			1			1		2			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif															Vermerke, Erläuterungen
	B e s c h ä f t i g t e T V ö D															
	Entgeltgruppe									Entgeltgruppe SuE						
	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	S15	S13	S8a	S03	S02		
THH 1																THH 1
1110 0090					0,80										Gemeindeorgane	
1111 0090	2,10	0,75	0,50		2,35										Haupt-u. Bauamt	
1122 0090	0,50	1,00	0,50		2,80										Kämmereiamt	
1125 0090				1,00	1,00	7,80									Bauhof	
THH 2																THH 2
1220 0090		0,25	1,00		1,40				0,20						Ordnungswesen	
1224 0090					0,25										Grundbucheinsichtsstelle	
1260 0090															Feuerwehrwesen	
2110 1190			0,65			0,50									Brunnenschule Waibstadt	
2110 1490			0,25		0,50	2,00									Realschule Waibstadt	
2110 2190					0,05										Grundschule Daisbach	
2150 1090									0,60						Mensa beim Schulzentrum	
2150 1190							0,50		2,00						Kernzeit Waibstadt	
2150 2190									0,60						Kernzeit Daisbach	
2720 0090									0,45						Büchereien	
3650 1190			0,10						1,10	0,90	0,80	13,10	2,20	1,00	Städtischer Kindergarten	
4240 1090			0,95	0,95				0,25	1,20						Hallen-u. Freibad Waibstadt	
4241 1090			0,05	0,05					0,50						Sporthalle Waibstadt	
4241 2090								0,10							Mehrzweckhalle Daisbach	
5730 1090									0,25						Stadthalle Waibstadt	
Summe	2,60	2,00	4,00	2,00	10,15	10,3	0,50	0,35	6,90	0,90	0,80	13,10	2,20	1,00	Summe	
56,80 Beschäftigte und 4,0 Beamte ergibt 60,80 VK-Stellen																

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	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 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025. ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	Verwaltungsfach-angestellte/r PiA Erzieher/in Anerkennungspraktikant/in Erzieher/in
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung	Ausbildungsvergütung	1	3	3	
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		3	5	4	

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	12.055	12.471
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.977	10.393
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.078	2.078
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	12.055	12.471

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

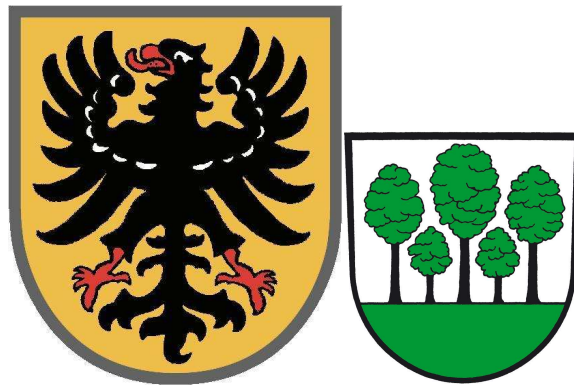
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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 AbfalldPONen	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
Rückstellungen gesamt	0

Gem. § 41 II S.1 GemHVO i.V.m. § 25 IV S.1 GKV: der Kommunale Versorgungsverband bildet für seine Mitglieder und für seinen eigenen Bereich Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfe-verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensions-rückstellungen).

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Schuldenübersicht zum Haushaltsplan 2026

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		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeinde- verbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.713	3.456
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamt- schulden Kernhaushalt	3.713	3.456

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:
Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.061	5.682
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.061	5.682

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.774	9.138
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	9.774	9.138
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamt- schulden	9.774	9.138

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND
am 01.01.2026

Nr.	GLÄUBIGER	Auf- nahme- jahr	H ö h e d e s K r e d i t s			Zins- satz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr		
			ursprüng- lich €	zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haush.Jahres		Z I N S 2026 €	T I L G U N G 2026 €	insgesamt €
99	DGHYP Hamburg	2002	1.000.000	663.601,09	642.308,46	4,35	27.581	22.234	49.815
2	LBBW Stuttgart	2003	1.600.000	243.735,23	155.023,53	2,89	3.497	91.303	94.800
3	DGHYP Hamburg	2004	1.000.000	140.407,91	121.633,82	3,91	4.472 ☀ ²	19.519	23.991
5	NRW Bank Düsseldorf	2006	2.753.506	1.878.410,40	1.810.577,10	0,79	14.101	68.371	82.472
8	DGHYP Hamburg	2010	376.000	221.096,21	206.994,16	4,11	8.283	14.691	22.974
9	LBBW Stuttgart	2010	518.000	333.297,57	316.453,97	3,395	10.523	17.423	27.946
11	LBBW Stuttgart	2011	724.000	482.735,60	459.736,47	3,41	15.375	23.794	39.169
15	Haushaltsplan 2026	2026	0	0,00	0,00				
Darlehen insgesamt:			7.971.506	3.963.284,01	3.712.727,51		83.832	257.335	341.167
							45170000	79200000	
							83.800 €	257.300 €	



Das Darlehen wurde zum Verlängerungstermin 31.07.2005 außerordentlich mit 400.000 EUR (wie im HhPI 2005 vorgesehen) und zum Verlängerungstermin 31.07.2007 außerplanmäßig mit rd. 200.000 EUR getilgt .

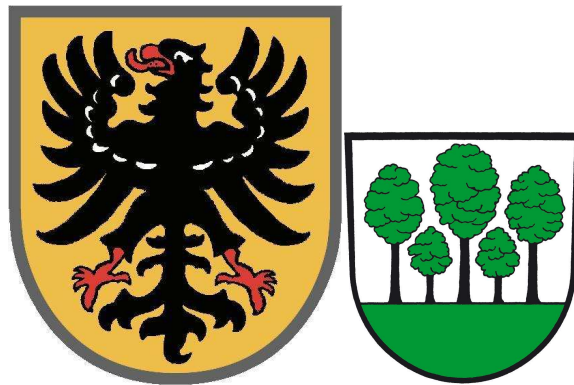
NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND EIGENBETRIEB
am 01.01.2026

Nr.	GLÄUBIGER	Auf- nahme- jahr	H ö h e d e s K r e d i t s			Zins- satz %	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr		
			ursprüng- lich €	zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haush.Jahres		Z I N S 2026	T I L G U N G 2026	insgesamt
97	LB-Baden-Württ.	2001	511.292	36.444,44	0,00	5,48	0	0	0
98	NORD/LB	2002	1.400.000	145.067,95	46.027,21	5,50	914	46.027	46.941
4	LB-Baden-Württ.	2005	600.000	260.705,96	228.858,19	3,83	8.639	26.341	34.980
6	DGHYP Hamburg	2006	550.000	230.767,43	205.171,25	4,44	8.668	26.752	35.420
7	LB-Baden-Württ.	2008	500.000	245.255,02	222.007,40	5,03	10.711	24.439	35.150
12	Norddeutsche LB	2012	1.450.000	987.672,52	942.952,51	3,07	28.421	46.109	74.530
13	Norddeutsche LB	2013	1.450.000	1.011.477,62	967.016,87	2,76	26.219	45.701	71.920
14	Norddeutsche LB	2013	1.500.000	1.092.709,09	1.048.915,50	3,15	32.511	45.189	77.700
15	NRWBank	2016	2.650.000	2.025.936,36	1.945.358,48	1,38	26.424	81.696	108.120
16	DKB Berlin	2017	750.000	491.238,91	454.855,26	1,38	6.087	36.888	42.975
18	Neuaufnahme	2026	0	0,00	0,00	?	* 0	* 0 *	0
Darlehen insgesamt:				6.527.275,30	6.061.162,67		148.593	379.142	527.736
Ausgabe FiPo. WiPI							45300000	79200000	
							148.600 €	379.100 €	

* keine geplante Darlehensaufnahme in 2026

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Berechnung Kommunaler Finanzausgleich

Stadt Waibstadt				
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾				
I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	37.094 €	195 v.H.	16.074 €
1.1.2	Grundsteuer B	834.316 €	185 v.H.	342.996 €
1.1.3	Gewerbesteuer	4.548.797 €	290 v.H.	3.217.442 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.548.797 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	410 v.H.
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2026 ²⁾
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	2024	multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)			
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl			
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)			
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für			
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)			
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner			
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner			
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B			
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)			
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1	Ausschüttungsquote			
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)			
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)			
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)			
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		
1.7 Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	5.843
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.703,63 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 26.06.2025	2.123,16 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	80,24
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.007.918 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2026²⁾	0,0003521
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	503.786 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2026²⁾	0,0004369
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.721.514 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung v.9.11.23)	667.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2026²⁾	0,0004369
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	291.500 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.486.721 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	7.185.788 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	2.754.905 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	9.940.693 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.701,30 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,12 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,22 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.208.822 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,75 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.255.577 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	3.820.500 €
9.2	örtlicher Hebesatz	410 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	326.140 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	5.790.539 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	5.464.399 €

- ¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259)
Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Bisher sind diese noch nicht bekannt. Hilfsweise sollte vorerst mit der Schlüsselzahl 2021 - 2023 gerechnet werden
- ²⁾ werden
- ³⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Sachkostenbeitrag § 17 FAG

Zuweisung je Realschüler	1.308,00 € (+6 % ggü VJ - 1.234,00 €)
Anzahl Realschüler RSW	685

Sachkostenbeitrag 895.980 €

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Verbindungsstraßen	2 km
km-Betrag	2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG 4.750 €

Gemarkungsfläche	2.557 ha
Hektarbetrag	8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG 21.479 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2025

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind	3.375,75 €
Zuweisungen je gewichtete Gruppe für Leitung (15 Gruppen)	94.711,60 € (vorläufig)

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std.	0 Kinder x Faktor 0,4 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	136 Kinder x Faktor 0,6 =	81,6 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	36 Kinder x Faktor 0,8 =	28,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	0 Kinder x Faktor 0,9 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	31 Kinder x Faktor 1,0 =	31,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	203 Kinder	141,4 Kinder

Anzahl Gruppe f. Leitungszeit	15	120.383 €
-------------------------------	----	-----------

Jahreszuweisung 2026 597.714 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2025

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre	21.684,19 €
--	-------------

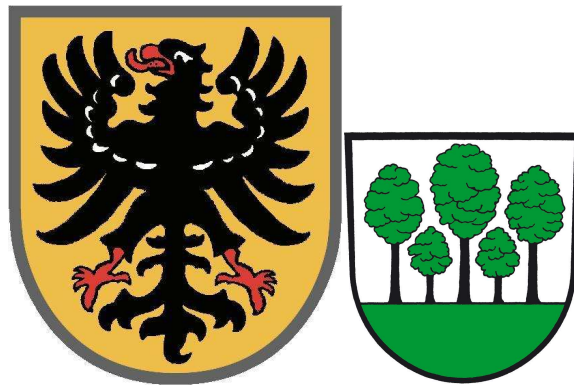
Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 15 Std.	0 Kinder x Faktor 0,3 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	0 Kinder x Faktor 0,5 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	24 Kinder x Faktor 0,7 =	16,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	2 Kinder x Faktor 0,8 =	1,6 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	0 Kinder x Faktor 0,9 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	9 Kinder x Faktor 1,0 =	9,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	35 Kinder	27,4 Kinder

Jahreszuweisung 2026 594.147 €

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb

„Städtische Ab- wasserbeseitigung“

für das Wirtschaftsjahr 2026

Feststellung des Wirtschaftsplans 2026 des Eigenbetriebes „Städtische Abwasserbeseitigung“ Waibstadt

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. 08.01.1992 (GBL. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2022 (GBL. S. 403), der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2022 in Verbindung mit § 144 der Gemeindeordnung für Baden – Württemberg in der Fassung vom 30.12.2024 (GBL. Nr. 118), hat der Gemeinderat der Stadt Waibstadt in seiner Sitzung vom 20. Januar 2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.279.650
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.408.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-128.550

2. im **Liquiditätsplan** einschließlich **Finanzierungsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.144.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 1.567.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	577.050
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.862.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.857.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.279.950
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.857.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 608.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.248.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-31.150

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Finanzierungsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr auf 1.857.000 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

400.000 €

Waibstadt, den 16. Dezember 2025



(Zappe)
kfm. Betriebsleiter



(Braun)
techn. Betriebsleiter

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2026
für den Eigenbetrieb
„Städtische Abwasserbeseitigung“ Waibstadt**

Entstehung des Eigenbetriebs

Mit Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom 05.10.1999 wurde die Ausgliederung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung aus dem Unterabschnitt 70 des Gemeindehaushalts und Führung als Eigenbetrieb mit Wirkung vom 01. Januar 2000 beschlossen. Innerhalb der Gemeinderatssitzung vom 26.10.1999 wurden die Modalitäten der Auslagerung festgelegt, insbesondere die Stammkapitalausstattung mit 4.263 TDM, die Übertragung der Verbindlichkeiten i.H.v. vorläufig rd. 6,4 Mio DM aus dem Schuldenstand der Stadt Waibstadt (die genaue Höhe betrug nach der Feststellung des Jahresergebnisses 1999 6.078.211,86 DM) und die Verzinsung des eingebrachten Stammkapitals mit 3,5 v.H..

Die formelle Gründung dieses Eigenbetriebs erfolgte durch den Erlass der Betriebssatzung mit Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.1999, veröffentlicht am 24.12.1999 (Das Kommunalrechtsamt hat mit Schreiben vom 17.01.2000 mitgeteilt, dass gegen die Satzung keine Einwendungen erhoben werden). Die Betriebssatzung wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 23.11.2004 (veröffentlicht am 03.12.2004) neu gefasst und zuletzt am 26.09.2023 geändert.

Aufgabe des Eigenbetriebs

ist die Beseitigung des auf der Gemarkung angefallenen Abwassers als eine öffentliche Einrichtung (öffentliche Abwasserbeseitigung) sowie der Betrieb mehrerer Photovoltaikanlagen (nicht-hoheitlich als Gewerbebetrieb).

Abwassersatzung

Grundlage für die Rechtsbeziehung zwischen dem Eigenbetrieb und den Entsorgungspflichtigen ist die Neufassung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Waibstadt vom 25.11.2008. Sie trat zum 06.12.2008 in Kraft und wurde mit Satzung vom 11.12.2012 (Inkrafttreten rückwirkend zum 01.01.2010) sowie mit Satzung vom 22. November 2022 zum 01.01.2026 letztmals geändert.

Wirtschaftsführung, Rechnungswesen

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt seit dem 01.01.2023 auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB).

Abwassergebühr

Die Abwassergebühr je cbm Schmutzwasser betrug im abgelaufenen Jahr 2025	3,16 €
und wurde zum 01.01.2026 erhöht	
auf der Basis der Gebührenkalkulation auf	3,45 €.

Die Niederschlagswassergebühr je qm Einleitungsfläche betrug im Jahr 2025	0,63 €
und wurde zum 01.01.2026 erhöht	
auf der Basis der Gebührenkalkulation auf	0,87 €.

Abwasserbeitrag

Der Abwasserbeitrag setzt sich bei der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung gem. § 33 AbwS (gültig ab 15.10.2021) wie folgt zusammen: (jeweils je qm Nutzungsfläche nach § 22 AbwS)

für den öffentlichen Abwasserkanal beträgt der Teilbeitrag	3,59 €
für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	3,73 €.

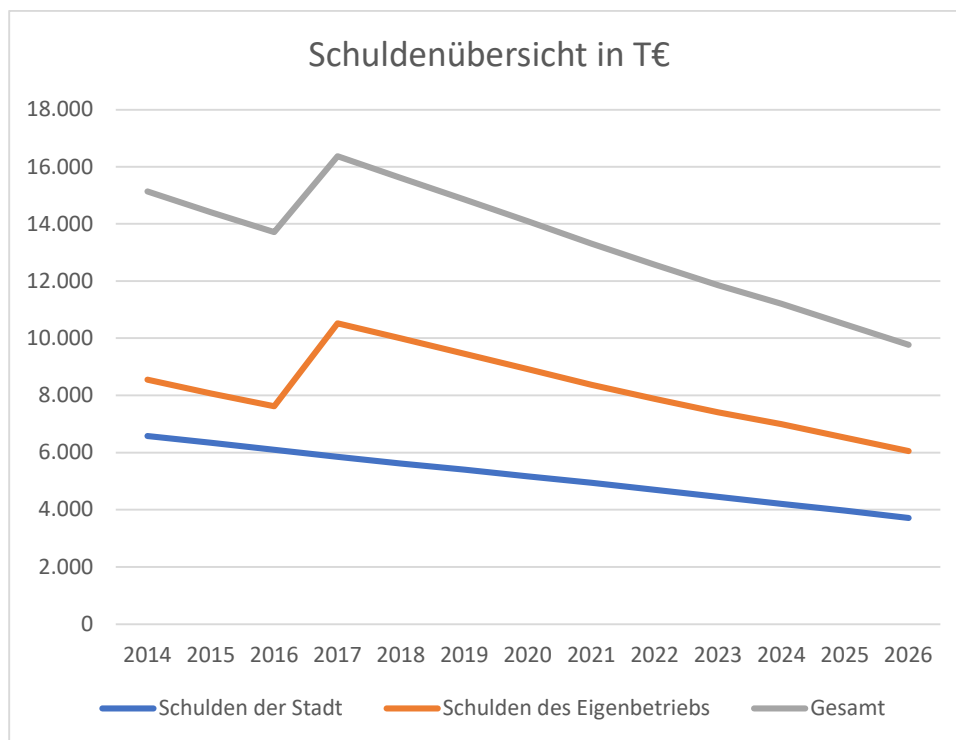
Gewerbliche Photovoltaikanlagen

Der Überschuss aus der Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebs wurde mit 12.200 € angesetzt. Der im Vorjahr reduzierte Überschuss trotz der Inbetriebnahme einer weiteren PV-Anlage resultiert aus dem Umbau der technischen Anlagen und dem dadurch erhöhtem Eigenverbrauch des erzeugten Stroms – was sich wiederum positiv auf die Stromkosten auswirkt. Nach Abschluss der Maßnahmen kann hier wieder ein höherer Wert angesetzt werden.

Schulden

Die Schulden des Eigenbetriebs (ohne Stadt) belaufen sich zum 31.12.25 voraussichtlich auf 6.081.411 €. Im Finanzhaushalt 2026 ist als ordentliche Tilgung ein Betrag von 378.800 € für die bestehenden Kredite vorgesehen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresbeginn somit 1.042 € (Vorjahr 1.119 €). Durch die notwendige Kreditaufnahme wird diese zum Jahresende hin steigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich dann in der Größenordnung von 1.350 € bewegen.



Im Landesvergleich der Pro-Kopf-Verschuldung (Schulden ohne Bürgschaften) auf Länderebene steht Baden-Württemberg mit 3,9 T€ (Vorjahr 4,7 T€) pro Bürger weiterhin auf Platz drei. Vor uns stehen wie bisher Sachsen mit 1,5 T€ (Vorjahr 2,2 T€) und Bayern mit 1,4 T€ (Vorjahr 2,7 T€).

Im Vergleich zu 2023 sind in 2024 in allen Ländern die jeweiligen Pro-Kopf-Zahlen gegenüber dem Vorjahr teils gesunken und teils gestiegen. Spitzenreiter bleiben weiterhin die Stadt Bremen mit 34,0 T€ (Vorjahr: 34,0 T€) pro Einwohner gefolgt von der Bundeshauptstadt Berlin mit 18,1 T€ (Vorjahr 16,6 T€) und Hamburg (17,6 T€ / Vorjahr 17,1 T€).

(Quelle: destatis.de – Stand: 29.07.2025 zum 31.12.2024)

Geplantes Jahresergebnis 2026

Aufgrund der Erhöhung der Gebühr für Ab- sowie Niederschlagsflächenwasser aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation entsteht ein fast ausgeglichener Ergebnishaushalt mit einem kleinen Verlust. Der Verlust basiert auf der Gebührenkalkulation für 2026, bei der noch ein Gewinn aus dem Jahr 2022 zu verrechnen ist. Inwieweit dieses Planergebnis eintritt, ist auch immer abhängig vom Verhalten der Bürger und unserer beiden Hauptanlieferer von Schmutzwasser. Die Gebührenkalkulation für 2027 wird im Laufe des Jahres 2026 wieder in Eigenleistung vorgenommen werden und kann dann nicht mehr auf Altüberschüsse zurückgreifen. Eventuell sollte im Laufe des Jahres 2027 dann für die folgenden Jahre 2028 und 2029 wieder extern (z.B. wie bisher durch die Fa. Allevo) kalkuliert werden. Jeweils in den Folgejahren greifen dann die im folgenden genannten Investitionsmaßnahmen über die kalkulatorischen Kosten sowie die Zinszahlungen für die notwendige Kreditaufnahme wieder ein.

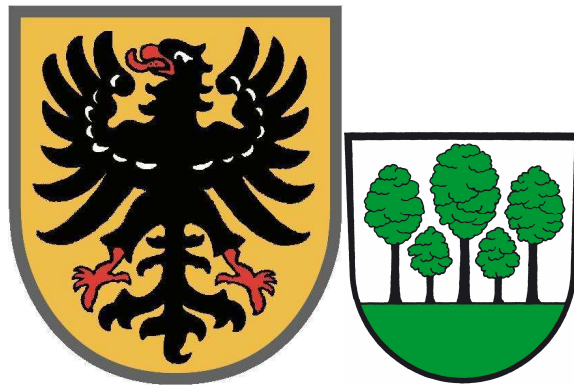
Investitionen 2026

Das kommende Jahr steht hier eindeutig weiter im Zeichen von mehreren großen Maßnahmen, die zum Teil schon in 2025 eigentlich begonnen werden sollten: die Sanierung der Mozart- und Brucknerstraße (ca. 800 T€) sowie als neue Maßnahme der Kanaltausch und Aufdimensionierung in der Lerchenstraße (ca. 250 T€). Der elektrische Umbau einer eigenen Trafostation (ca. 100 T€) wird aufgrund der langen Planungs- und insbesondere Lieferzeit nach 2027 geschoben werden. Hingegen werden die Sanierungsarbeiten im Bereich der verschiedenen Becken der Kläranlage mit ca. 475 T€ nun begonnen werden. Begonnen wurde auch mit der Voruntersuchung für die Notwendigkeit und Ausbaugrad der sog. vierten Reinigungsstufe. Den hier angesetzten 30 T€ für die Ingenieurleistungen stehen 21 T€ Landesförderung entgegen. Sobald die Bewilligung vom RP Karlsruhe vorliegt, werden umgehend die Aufträge für die Untersuchung erteilt werden. Diese Maßnahmen können leider ohne eine Kreditaufnahme nicht finanziert werden. Aufgrund des Generationenprinzips ist diese Finanzierungsart hier auch zulässig und angesagt.

Für die Zukunft bleibt weiter offen der Bau eines weiteren Regenrückhaltebeckens (Amalienstraße) sowie die Kosten für die Erweiterung der Kläranlage um die vorgenannte vierte Reinigungsstufe.

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



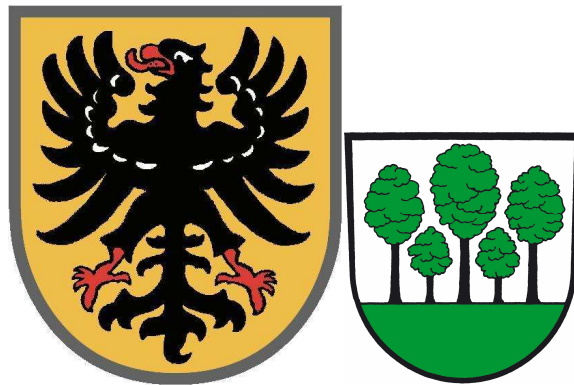
Eigenbetriebsplan für den Eigenbetrieb

„Städtische Ab- wasserbeseitigung“

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.041.477,68	2.360.800	2.279.550	2.245.900	2.270.900	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	85.627,60	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	50,01	1.000	100	6.000	6.000	0
5	-	Materialaufwand	575.572,96-	811.400-	765.100-	653.500-	653.500-	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	363.313,49-	441.500-	481.600-	459.000-	459.000-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.259,47-	369.900-	283.500-	194.500-	194.500-	0
6	-	Personalaufwand	331.508,61-	334.100-	364.850-	393.900-	412.500-	0
6a	-	Löhne und Gehälter	256.307,71-	257.400-	280.150-	303.900-	319.000-	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.200,90-	76.700-	84.700-	90.000-	93.500-	0
7	-	Abschreibungen	630.838,63-	614.950-	616.500-	616.000-	616.000-	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	630.838,63-	614.950-	616.500-	616.000-	616.000-	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	282.271,07-	364.750-	434.800-	365.500-	369.100-	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.279,81	5.000	5.000	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.504,08-	243.700-	229.400-	210.700-	206.000-	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.208,72-	4.450-	2.200-	5.400-	5.400-	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	50.531,03	6.550-	128.200-	6.900	14.400	0
16	-	sonstige Steuern	93,00-	100-	350-	200-	200-	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.438,03	6.650-	128.550-	6.700	14.200	0
		nachrichtlich						

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.905.103,09	2.226.500	2.144.350	0	2.092.500	2.117.500	2.112.500
		60120000 Erlöse aus Abwasser-gebühren	1.689.435,83	2.023.900	1.999.400	0	1.850.000	1.875.000	1.875.000
		60127040 Erlöse aus Kostener-satz u.a. Fzg/Tel	12.001,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		60127050 Erlöse aus Stras-senentw.Anteil	175.288,07	167.100	111.150	0	194.000	194.000	194.000
		60137110 Erlöse aus Stromver-kauf PV-Anlagen	21.158,28	22.000	21.200	0	30.000	30.000	25.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	7.219,91	1.000	100	0	6.000	6.000	6.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Fi-nanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Dif-ferenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Ge-schäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.905.103,10	2.226.500	2.144.350	0	2.092.500	2.117.500	2.112.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.274.041,84	1.510.250-	1.564.750-	0	1.412.900-	1.435.100-	1.422.850-
		70120000 Personalaus-z. tariflich Beschäftigte	256.307,71-	257.400-	280.150-	0	303.900-	319.000-	334.850-
		70220000 Beiträge Versorgungs-kasse Beschäftigte	22.505,50-	22.700-	25.450-	0	26.900-	27.500-	28.100-
		70320000 Sozialvers.beiträge ta-rifl. Beschäftigte	52.695,40-	54.000-	59.250-	0	63.100-	66.000-	68.900-
		72007010 Aufwand Strombezug	145.088,61-	140.000-	120.000-	0	185.000-	185.000-	165.000-
		72007310 Material Bewirtschaf-tungskosten	32.423,83-	27.500-	27.500-	0	0	0	0
		72007320 Material Verbrauchs-u.-Betriebsmittel	100.775,29-	146.000-	178.500-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72007510 Material Unterhaltung Grundst.-s.Anl.	20.273,10-	46.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	25.000-
		72007520 Material Unterhaltung Techn.Anl.	64.679,08-	46.000-	55.000-	0	150.000-	150.000-	120.000-
		72007521 Material Schlamm-trock-nung	0,00	8.000-	0	0	500-	500-	500-
		72007530 Material Unterh.-sonst.unbew.Vermögen	2.027,76-	5.000-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72007540 Material Kleine Be-schaffungen	4.973,16-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72007550 Material Unterhaltung Einr. u. Gerät	6.677,53-	13.000-	25.850-	0	3.000-	3.000-	5.000-
		72007560 Material Unterhaltung Fahrzeuge	8.144,08-	4.000-	15.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72007610 Material Photovoltaik-anlage	0,00	500-	250-	0	500-	500-	500-

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterhalt u. Ersatz- besch. bewegl. Verm	10.609,47-	2.500-	47.000-	0	35.000-	35.000-	38.000-
	72610000 Besondere Auszahlun- gen für Beschäftigte	10.365,22-	16.000-	18.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73007710 Bezogene Leistungen Unterh. Grd.+baul.A.	3.636,34-	2.500-	2.500-	0	14.000-	14.000-	12.000-
	73007720 Bezogene Leistungen Unterh.Techn.Anl	92.009,00-	183.900-	163.000-	0	65.000-	65.000-	75.000-
	73007721 Bezogene Leistungen Schlammtrocknung	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	18.500-
	73007730 Bezogene Leistungen Unterh.sonst.unbew.V	0,00	40.000-	1.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73007740 Bezogene Leistungen Schlammbs.Kosten	59.396,08-	81.000-	77.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73007750 Bezogene Leistungen Unterh.Eintr.u.Gerät	6.119,79-	28.000-	7.000-	0	25.000-	25.000-	18.000-
	73007760 Bezogene Leistungen Unterh.Fahrzeuge	24.145,87-	29.000-	31.250-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73007770 Bezogene Leistungen EDV	49.525,74-	5.000-	1.000-	0	0	0	1.000-
	73007810 Bezogene Leistungen Photovoltaikanlage	30,32-	500-	250-	0	500-	500-	500-
	74007010 Abwasserabgabe	60.395,61-	27.000-	27.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74007110 Wasser/Abwasser/Müll	982,33-	1.350-	1.000-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74007210 Versicherungen Fahr- zeuge	4.314,14-	4.700-	4.700-	0	5.100-	5.100-	5.200-
	74007220 Versicherungen sonsti- ge	24.651,93-	28.200-	27.600-	0	29.800-	30.100-	30.700-
	74007230 Mieten und Pachten	18.151,05-	16.000-	33.600-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74007310 Bürobedarf Drucksä- chen u. Zeitschriften	5.535,65-	3.000-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74007410 Postaufwand, Frachten u.ä hn l. Aufw.	5.324,63-	5.500-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74007610 Repräsentationen, Ta- gungen, Besichtigung	457,71-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74007710 Reinigung Gebäude	3.632,32-	5.000-	500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74007720 Unternehmervergütung f. Kanalreinigung	4.607,38-	35.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	20.000-
	74007730 Kanalunterhaltung	31.258,95-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74007750 Umlage Abwasser- zweckverband NBH	13.699,18-	13.700-	12.700-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74007910 Verwaltungskostenbei- trag an Stadt	81.997,00-	79.500-	82.000-	0	85.200-	88.500-	89.300-
	74007920 Vermischte Ausgaben GEZ u.a.	3.274,34-	2.400-	3.300-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74007930 Raumkostenersatz an Stadt	19.287,00-	19.300-	19.300-	0	17.000-	17.000-	17.900-
	74007940 Sachkostenersatz an Stadt	4.347,54-	4.400-	4.400-	0	4.200-	4.200-	4.400-
	74007950 Sachverständigenkos- ten	19.716,20-	3.000-	51.000-	0	12.700-	12.700-	13.000-

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

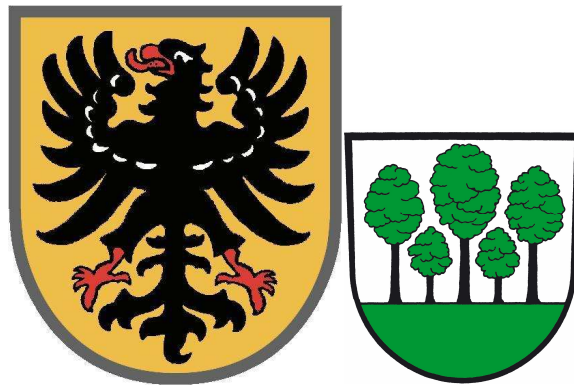
Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	93,00-	100-	350-	0	200-	200-	200-
		76502000 Kfz-Steuer	93,00-	100-	350-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2.208,72-	4.450-	2.200-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		76001000 Gewerbesteuer	1.044,00-	2.100-	1.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	1.164,72-	2.350-	1.200-	0	2.400-	2.400-	2.400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.276.343,56 -	1.514.800-	1.567.300-	0	1.418.500-	1.440.700-	1.428.450-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	628.759,54	711.700	577.050	0	674.000	676.800	684.050
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	16.279,81	5.000	5.000	0	0	0	0
		66307010 Ertrag aus Zinssteuerung	16.279,81	5.000	5.000	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	16.279,81	5.000	5.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	456.751,52-	1.152.750-	1.862.000-	0	150.000-	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	67.317,09-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	163.532,70-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.760,97-	867.750-	1.525.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	172.140,76-	285.000-	337.000-	0	150.000-	0	0
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	4.400,00-	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	4.400,00-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	461.151,52-	1.152.750-	1.862.000-	0	150.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	444.871,71-	1.147.750-	1.857.000-	0	150.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	183.887,83	436.050-	1.279.950-	0	524.000	676.800	684.050
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.139.750	1.857.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.139.750	1.857.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	1.139.750	1.857.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	498.581,93-	460.000-	378.800-	0	342.400-	398.000-	359.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	498.581,93-	460.000-	378.800-	0	342.400-	398.000-	359.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	307.596,03-	243.700-	229.400-	0	210.700-	206.000-	195.200-
		75107010 Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	76.287,31-	76.300-	76.300-	0	76.300-	76.300-	76.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	207.745,21-	163.500-	148.900-	0	134.400-	129.700-	118.900-
		75307010 Aufwand Zinssteuerung	23.240,35-	3.900-	3.900-	0	0	0	0
		75307020 Honorar Zinssteuerung	323,16-	0	300-	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	806.177,96-	703.700-	608.200-	0	553.100-	604.000-	554.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	806.177,96-	436.050	1.248.800	0	553.100-	604.000-	554.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	622.290,13-	0	31.150-	0	29.100-	72.800	129.650
		nachrichtlich							

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Investitionsplan für den Eigenbetrieb

„Städtische Ab- wasserbeseitigung“

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000010: Abwasser (hoheitl) Beschaff.bew.Vermögen												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	700	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	700	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.134-	205.134-	0	43.937,16-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.134-	205.134-	0	43.937,16-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.434-	204.434-	0	43.937,16-	0	0	0	0	0	0
	-	Aktiviert Eigenleistungen	24.856-	24.856-	0	24.856,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	229.990-	229.990-	0	68.793,16-	0	0	0	0	0	0
771000000011: Abwasser (hoheitl) RN-Phosphor-Recycling												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	585-	585-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400-	4.400-	0	4.400,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.985-	4.985-	0	4.400,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.985-	4.985-	0	4.400,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.985-	4.985-	0	4.400,00-	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasser

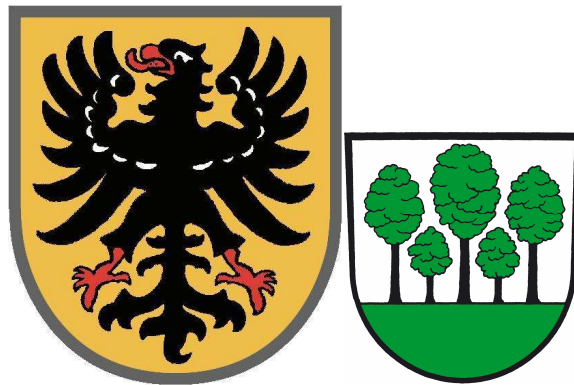
Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000100: Abwasser (hoheitl) Baumaßnahmen												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	639.295	639.295	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75	75	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.370	639.370	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.216.986-	1.112.236-	0	389.434,43-	1.092.750-	1.862.000-	0	150.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.061-	33.061-	0	23.379,93-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250.047-	1.145.297-	0	412.814,36-	1.092.750-	1.862.000-	0	150.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.610.677-	505.927-	0	412.814,36-	1.092.750-	1.862.000-	0	150.000-	0	0
	-	Aktivierte Eigenleistungen	67.723-	67.723-	0	60.771,60-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.317.770-	1.213.020-	0	473.585,96-	1.092.750-	1.862.000-	0	150.000-	0	0
771000000200: Abwasser (hoheitl) Eigenkontroll-VO												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.717-	59.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.717-	59.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.717-	59.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.717-	59.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771100000000: Photovoltaikanlage Faulung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771100000101: PV-Anlage RÜB 9												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Stellenplan für den Eigenbetrieb

„Städtische Ab- wasserbeseitigung“

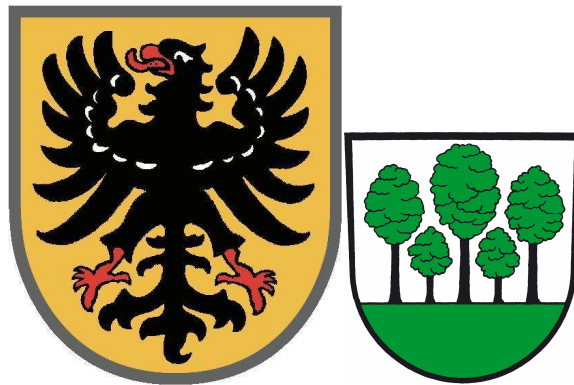
STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung	Entgelt-Gruppe	Plan 2026	Plan 2025	tats.bes. 30.06.2024	Vermerke
<u>Beschäftigte</u>					
Techn. Betriebsleiter	9b	1,0	0,0	0,0	
Techn. Betriebsleiter	9a	0,0	1,0	1,0	k.w.
Stv. Techn. Betriebsleiter	8	1,0	1,0	1,0	
Verwaltungskraft	7	0,5	0,6	0,6	
Klärfacharbeiter	6	1,0	1,0	1,0	
Laborfachkraft	6	0,6	0,6	0,6	
<u>Auszubildende</u>					
Abwassertechnik	Azubi-Tarif	1,0	1,0	0,00	
G e s a m t		5,10	5,20	5,20	

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



**weitere Anlagen
für den Eigenbetrieb**

**„Städtische Ab-
wasserbeseitigung“**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	569.461				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	569.461				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	99.221	-31.150	-29.100	72.800	129.650
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	668.682	637.532	608.432	681.232	810.882
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	668.682	637.532	608.432	681.232	810.882

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:**Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.061	5.682
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.061	5.682

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND EIGENBETRIEB
am 01.01.2026

Nr.	GLÄUBIGER	Auf- nahme- jahr	H ö h e d e s K r e d i t s			Zins- satz %	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr		
			ursprüng- lich €	zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haush.Jahres		Z I N S 2026	T I L G U N G 2026	insgesamt
97	LB-Baden-Württ.	2001	511.292	36.444,44	0,00	5,48	0	0	0
98	NORD/LB	2002	1.400.000	145.067,95	46.027,21	5,50	914	46.027	46.941
4	LB-Baden-Württ.	2005	600.000	260.705,96	228.858,19	3,83	8.639	26.341	34.980
6	DGHYP Hamburg	2006	550.000	230.767,43	205.171,25	4,44	8.668	26.752	35.420
7	LB-Baden-Württ.	2008	500.000	245.255,02	222.007,40	5,03	10.711	24.439	35.150
12	Norddeutsche LB	2012	1.450.000	987.672,52	942.952,51	3,07	28.421	46.109	74.530
13	Norddeutsche LB	2013	1.450.000	1.011.477,62	967.016,87	2,76	26.219	45.701	71.920
14	Norddeutsche LB	2013	1.500.000	1.092.709,09	1.048.915,50	3,15	32.511	45.189	77.700
15	NRWBank	2016	2.650.000	2.025.936,36	1.945.358,48	1,38	26.424	81.696	108.120
16	DKB Berlin	2017	750.000	491.238,91	454.855,26	1,38	6.087	36.888	42.975
18	Neuaufnahme	2026	0	0,00	0,00	?	* 0	* 0 *	0
Darlehen insgesamt:				6.527.275,30	6.061.162,67		148.593	379.142	527.736
Ausgabe FiPo. WiPI							45300000	79200000	
							148.600 €	379.100 €	

* keine geplante Darlehensaufnahme in 2026

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 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		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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