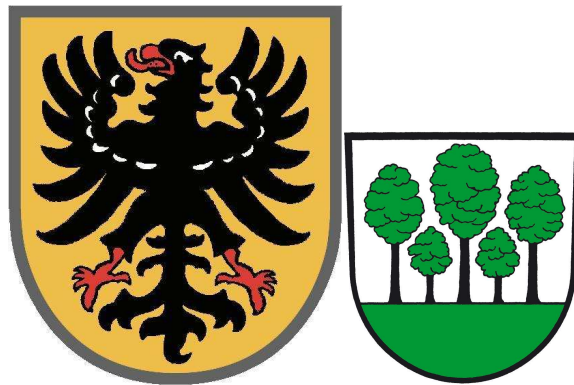


# **Stadt Waibstadt**

**Rhein – Neckar – Kreis**



## **Haushaltsplan**

### **2026**



Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 10 46 80, 69036 Heidelberg

Bürgermeisteramt Waibstadt  
Postfach 12 20  
74913 Waibstadt

Dienstgebäude 69115 Heidelberg, Kurfürsten-Anlage 38 - 40

Aktenzeichen 093.0915

Bearbeiter B. Unholz  
Zimmer-Nr. 429  
Telefon +49 6221 522-1413  
Fax +49 6221 522-91413  
E-Mail b.unholz@rhein-neckar-kreis.de

Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr: 7:30 – 12:00 Uhr,  
Mi: 07:30 – 17:00 Uhr  
und Termine nach Vereinbarung

Datum 09.01.2026

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Waibstadt für das Haushaltsjahr 2026 Vorlage vom 19.12.2025 Ihr Zeichen: ZM

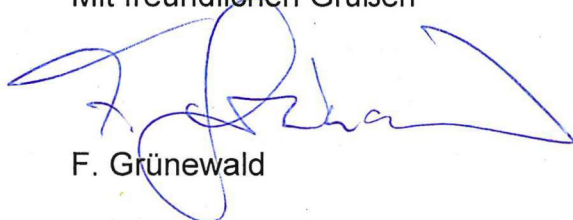
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 16.12.2025 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird gemäß §§ 81 Abs. 2, 121 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) bestätigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von **2.700.000 €** bedarf keiner Genehmigung nach § 89 Abs. 3 GemO.

Um weitere Veranlassung gemäß § 81 Abs. 3 GemO wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen



F. Grünewald

# **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>
<b>1. Vorbericht</b>	<b>3 – 16</b>
<b>2. Haushaltssatzung</b>	<b>17 - 19</b>
<b>3. Gesamtzahlen</b>	
- Ergebnishaushalt	21 – 22
- Finanzhaushalt	23 – 24
<b>4. Mittelfristige Finanzplanung</b>	
- Ergebnishaushalt	25
- Finanzhaushalt	27
<b>5. Haushaltsplan</b>	
- 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
<b>6. Anlagen</b>	
- Haushaltsquerschnitt ErgHH + FinHH	209 – 213
- Kennzahlen	215 – 217
- Liquidität	218
- Innere Darlehen	219
- Zuordnung Kostenstellen	220 – 221
- Stellenplan	223 – 228
- Verpflichtungsermächtigungen	229
- Rücklage	230
- Rückstellungen	231
- Schuldenübersicht	233 – 238
- Berechnung FAG	239 – 242



## **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 Hochwasserschutzverbands. 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 Kämmers 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 Kommunalfinzen: laut Umfrage fordern 82 % der Kommunen als vordringlichste Maßnahme der neuen Bundesregierung die Stärkung der Kommunalfinzen. 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 Kommunalfinzen 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:

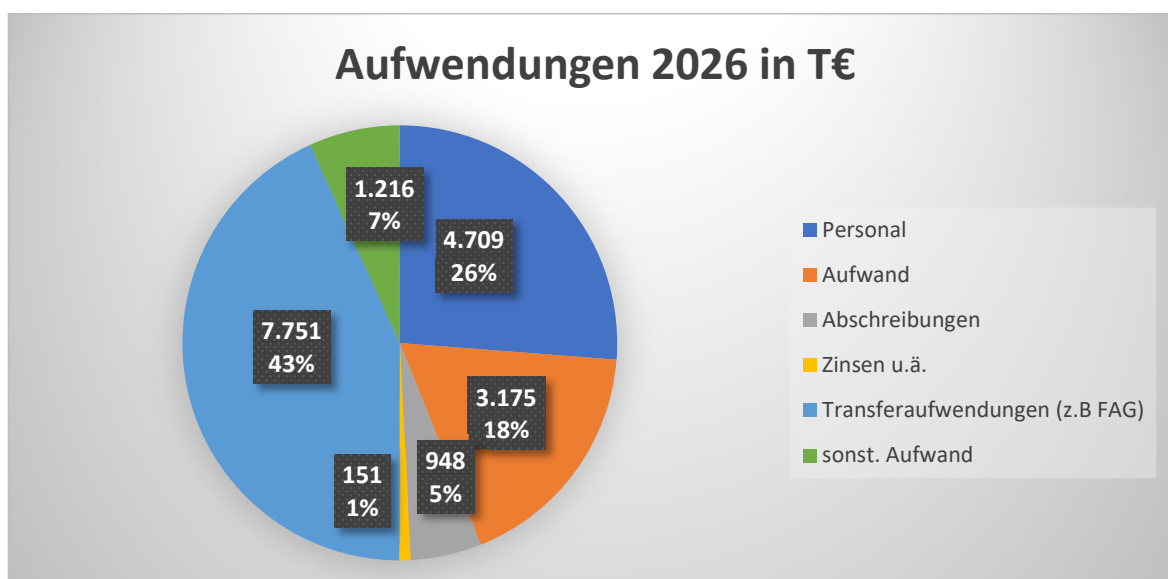
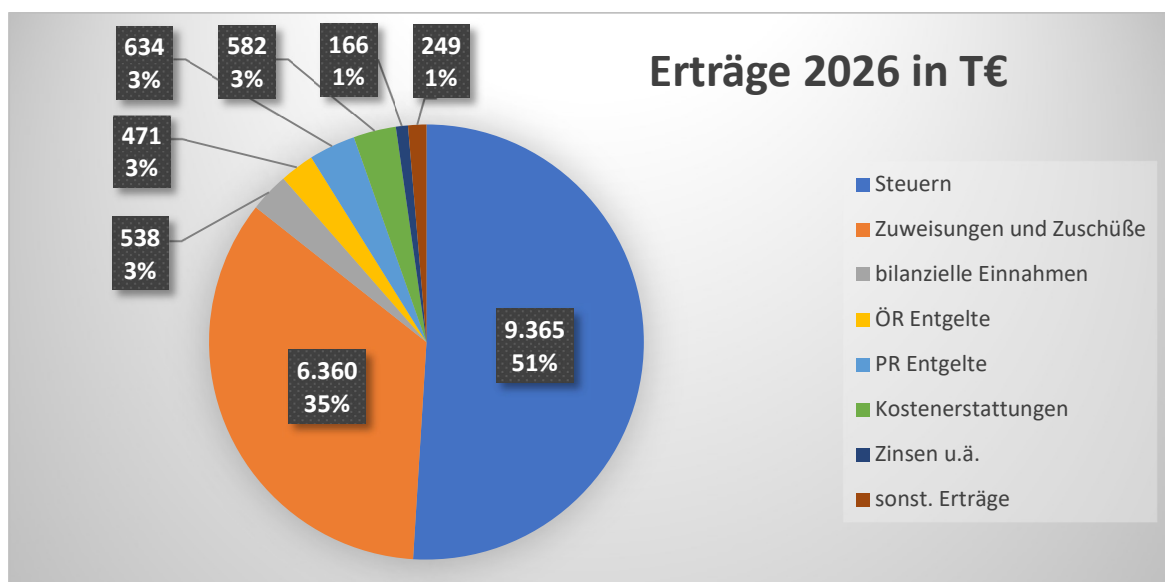
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wurde unter Beachtung des Haushaltserlasses und der Haushaltsgrundsätze des Gemeindewirtschaftsrechts aufgestellt.

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.

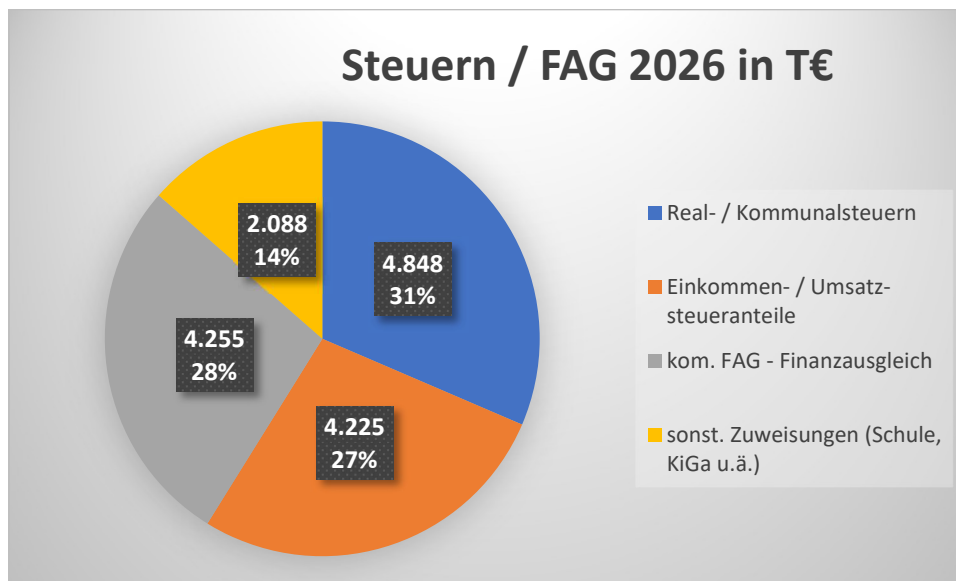
Dies ergibt im Ergebnishaushalt eine Ertragssumme von rund 18,3 Mio € und auf der Aufwandsseite einen Betrag von rund 17,9 Mio €, die sich wie folgt aufteilen:



## 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).

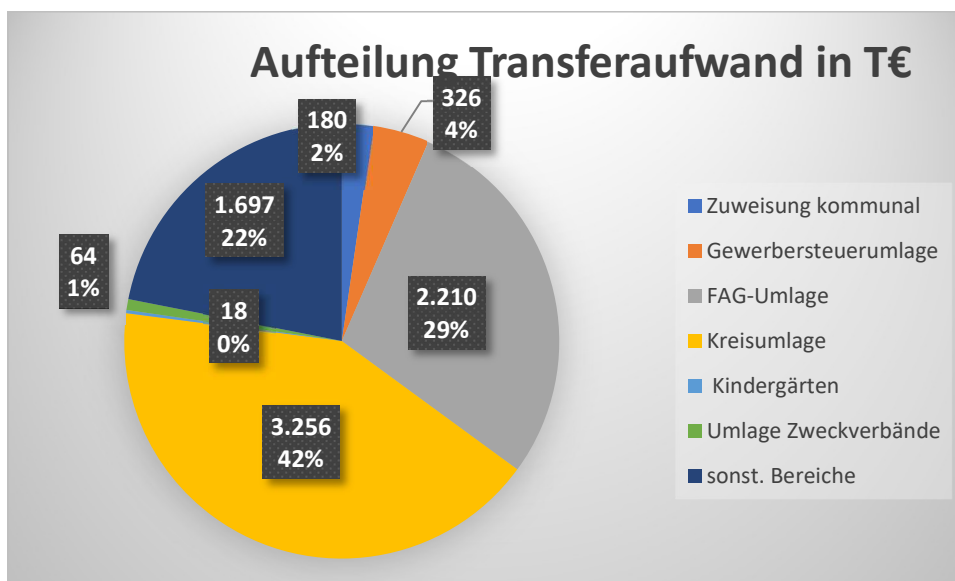
Die Entwicklung der kommunalen Investitionspauschalen der diesem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre zeigt folgende Aufstellung:

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**

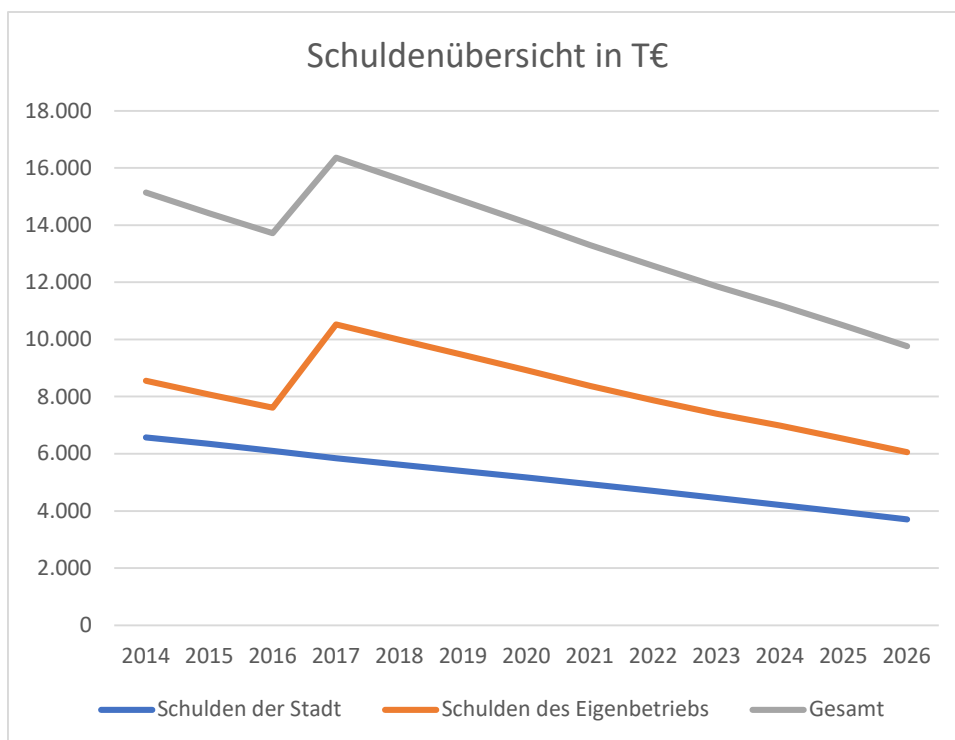
Die folgenden Zahlen sind die Fortschreibung der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2020 und basieren auf dem Rechnungsergebnissen des Haushaltsjahres 2024:

<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.

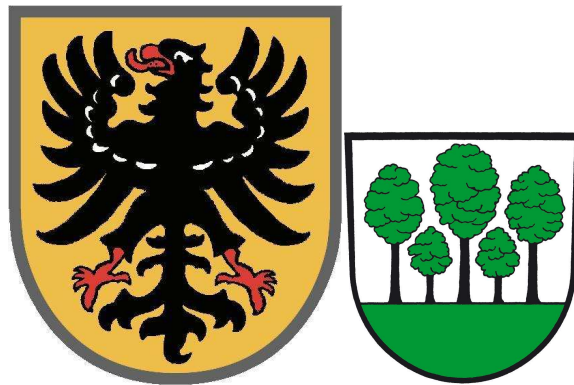
Waibstadt, im November 2025



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
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (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
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (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
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (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
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.422.750
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (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
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 257.300
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.354,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.088,09	239.900	249.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.925.323,92</b>	<b>17.612.900</b>	<b>18.365.730</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.798.651,56-</b>	<b>17.233.590-</b>	<b>17.949.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.126.672,36</b>	<b>379.310</b>	<b>415.890</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	314,89-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>314,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.126.357,47</b>	<b>379.310</b>	<b>415.890</b>
		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



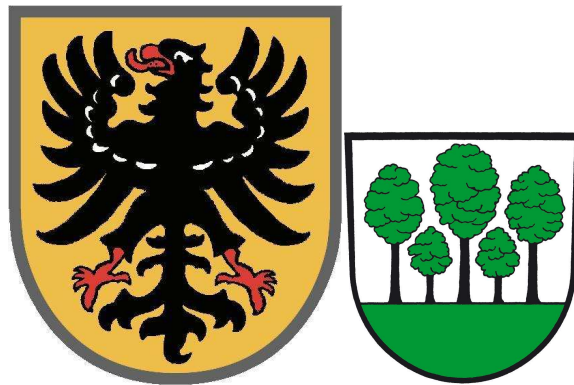
## Gesamtfinanz- haushalt

## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.624.107,79</b>	<b>17.186.150</b>	<b>17.822.430</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.682.426,21-</b>	<b>16.350.770-</b>	<b>17.002.240-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.941.681,58</b>	<b>835.380</b>	<b>820.190</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.715,87</b>	<b>3.248.750</b>	<b>4.335.600</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.429.269,88-</b>	<b>5.606.900-</b>	<b>6.758.350-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>835.554,01-</b>	<b>2.358.150-</b>	<b>2.422.750-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.106.127,57</b>	<b>1.522.770-</b>	<b>1.602.560-</b>	<b>0</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	243.994,34-	250.600-	257.300-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>243.994,34-</b>	<b>250.600-</b>	<b>257.300-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>862.133,23</b>	<b>1.773.370-</b>	<b>1.859.860-</b>	<b>0</b>
		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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.612.900</b>	<b>18.365.730</b>	<b>18.395.580</b>	<b>18.770.030</b>	<b>19.085.330</b>
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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.233.590-</b>	<b>17.949.840-</b>	<b>17.420.940-</b>	<b>17.717.840-</b>	<b>17.979.140-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.310</b>	<b>415.890</b>	<b>974.640</b>	<b>1.052.190</b>	<b>1.106.190</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>379.310</b>	<b>415.890</b>	<b>974.640</b>	<b>1.052.190</b>	<b>1.106.190</b>
		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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.186.150</b>	<b>17.822.430</b>	<b>17.852.280</b>	<b>18.226.730</b>	<b>18.542.030</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.350.770-</b>	<b>17.002.240-</b>	<b>16.474.390-</b>	<b>16.771.290-</b>	<b>17.030.990-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>835.380</b>	<b>820.190</b>	<b>1.377.890</b>	<b>1.455.440</b>	<b>1.511.040</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.248.750</b>	<b>4.335.600</b>	<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.606.900-</b>	<b>6.758.350-</b>	<b>5.265.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.358.150-</b>	<b>2.422.750-</b>	<b>2.885.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.522.770-</b>	<b>1.602.560-</b>	<b>1.507.110-</b>	<b>1.445.440</b>	<b>1.501.040</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.600-	257.300-	234.100-	174.900-	179.500-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>250.600-</b>	<b>257.300-</b>	<b>234.100-</b>	<b>174.900-</b>	<b>179.500-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.773.370-</b>	<b>1.859.860-</b>	<b>1.741.210-</b>	<b>1.270.540</b>	<b>1.321.540</b>
		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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512.992,35</b>	<b>462.400</b>	<b>479.150</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.905.693,30-</b>	<b>3.155.030-</b>	<b>3.343.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.392.700,95-</b>	<b>2.692.630-</b>	<b>2.864.360-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>728.872,04</b>	<b>815.760</b>	<b>815.260</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.663.828,91-</b>	<b>1.876.870-</b>	<b>2.049.100-</b>

## 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	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.285.017,04-</b>	<b>2.600.910-</b>	<b>2.730.260-</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.948,06</b>	<b>966.000</b>	<b>825.600</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.724,30-</b>	<b>1.725.000-</b>	<b>2.474.100-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.776,24-</b>	<b>759.000-</b>	<b>1.648.500-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.470.793,28-</b>	<b>3.359.910-</b>	<b>4.378.760-</b>	<b>0</b>

THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

lfd. 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	832,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.141,94	11.550	17.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512.992,35</b>	<b>462.400</b>	<b>479.150</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.905.693,30-</b>	<b>3.155.030-</b>	<b>3.343.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.392.700,95-</b>	<b>2.692.630-</b>	<b>2.864.360-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>728.872,04</b>	<b>815.760</b>	<b>815.260</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.663.828,91-</b>	<b>1.876.870-</b>	<b>2.049.100-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.385,67</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.941,04-</b>	<b>364.250-</b>	<b>431.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.555,37-</b>	<b>341.450-</b>	<b>408.850-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.583,00</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>294.972,37-</b>	<b>325.550-</b>	<b>392.450-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.823,18</b>	<b>164.100</b>	<b>170.950</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.828,96-</b>	<b>640.350-</b>	<b>729.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.005,78-</b>	<b>476.250-</b>	<b>558.350-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.213,98-</b>	<b>33.650-</b>	<b>29.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>453.219,76-</b>	<b>509.900-</b>	<b>587.600-</b>

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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.436,34	11.450	11.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.436,34</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
15	-	Abschreibungen	38.038,36-	26.300-	38.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.038,36-</b>	<b>26.300-</b>	<b>38.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.602,02-</b>	<b>14.850-</b>	<b>26.600-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.147,14-</b>	<b>13.200-</b>	<b>12.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.749,16-</b>	<b>28.050-</b>	<b>38.900-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.807,45</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,05-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.720,25-	3.720-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.933,30-</b>	<b>5.720-</b>	<b>6.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.125,85-</b>	<b>3.720-</b>	<b>4.700-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.103,17-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.229,02-</b>	<b>4.720-</b>	<b>5.700-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221.458,49</b>	<b>178.500</b>	<b>197.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.114,66-</b>	<b>650.100-</b>	<b>646.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.656,17-</b>	<b>471.600-</b>	<b>448.850-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.222,00</b>	<b>37.900</b>	<b>39.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>329.434,17-</b>	<b>433.700-</b>	<b>409.650-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.091,34-	7.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.091,34-</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.281,34-</b>	<b>7.000-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.281,34-</b>	<b>7.000-</b>	<b>3.800-</b>

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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.066,82-</b>	<b>23.050-</b>	<b>23.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.066,82-</b>	<b>22.950-</b>	<b>22.950-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.556,80-</b>	<b>2.150-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.623,62-</b>	<b>25.100-</b>	<b>24.650-</b>



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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.624,43</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.624,43</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.624,43</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.991,31</b>	<b>51.000</b>	<b>41.600</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.448,26-</b>	<b>353.200-</b>	<b>339.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.456,95-</b>	<b>302.200-</b>	<b>298.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.493,00	26.500	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.437,19-	46.200-	95.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.944,19-</b>	<b>19.700-</b>	<b>67.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.401,14-</b>	<b>321.900-</b>	<b>366.000-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.917,31</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.513,64-</b>	<b>872.410-</b>	<b>924.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>824.596,33-</b>	<b>871.210-</b>	<b>922.960-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>824.596,33</b>	<b>871.210</b>	<b>922.960</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.671,56</b>	<b>17.250</b>	<b>15.650</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.013,97-</b>	<b>195.050-</b>	<b>187.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.342,41-</b>	<b>177.800-</b>	<b>172.150-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.752,52</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.589,89-</b>	<b>167.500-</b>	<b>161.650-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.002,42</b>	<b>11.750</b>	<b>12.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,43-	3.600-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.093,43-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.908,99</b>	<b>7.950</b>	<b>9.000</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.691,78-</b>	<b>23.550-</b>	<b>27.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.782,79-</b>	<b>15.600-</b>	<b>18.300-</b>

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
<b>711111090010: Rathausgebäude Beschaff. bew. Vermögen</b>												
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
<b>711111090100: Rathaus Waibstadt Baumassnahmen</b>												
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
<b>711241190000: Veräußerung von Grundstücken u.a.</b>													
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
<b>711250090010: Bauhof Waibstadt Beschaff.bew.Vermögen</b>												
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
<b>711330090100: Erwerb von Grundstücken</b>												
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 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	61.580,36-	50.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	61.580,36-	50.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.954.177,25</b>	<b>4.282.750</b>	<b>4.391.080</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.726.058,58-</b>	<b>8.568.060-</b>	<b>8.671.280-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.771.881,33-</b>	<b>4.285.310-</b>	<b>4.280.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.136.751,20-</b>	<b>1.195.360-</b>	<b>1.151.210-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.908.632,53-</b>	<b>5.480.670-</b>	<b>5.431.410-</b>

## 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	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.097.659,11-</b>	<b>3.920.960-</b>	<b>4.010.000-</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.767,81</b>	<b>2.282.750</b>	<b>3.510.000</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818.545,58-</b>	<b>3.881.900-</b>	<b>4.284.250-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>749.777,77-</b>	<b>1.599.150-</b>	<b>774.250-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.847.436,88-</b>	<b>5.520.110-</b>	<b>4.784.250-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.315,82</b>	<b>125.450</b>	<b>158.050</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.970,39-</b>	<b>633.310-</b>	<b>716.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.654,57-</b>	<b>507.860-</b>	<b>558.160-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.602,61-</b>	<b>47.100-</b>	<b>22.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>553.257,18-</b>	<b>554.960-</b>	<b>580.460-</b>

12100090

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.181,44	3.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.181,44</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.589,39-</b>	<b>15.150-</b>	<b>15.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.407,95-</b>	<b>12.150-</b>	<b>10.900-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35,13-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.443,08-</b>	<b>12.200-</b>	<b>10.950-</b>

Kostenstelle 1210 0090 Erläuterungen:

Im Jahr 2026 steht die Landtagswahl Baden-Württemberg an.

12200090

Ordnungsamt

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.631,01</b>	<b>46.300</b>	<b>49.800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.047,28-</b>	<b>249.510-</b>	<b>294.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.416,27-</b>	<b>203.210-</b>	<b>244.260-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69,01-</b>	<b>50-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.485,28-</b>	<b>203.260-</b>	<b>244.460-</b>

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>720,00</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>720,00</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>720,00</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.285,34</b>	<b>14.000</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.667,65-	16.300-	16.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.152,37-	33.100-	41.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.820,02-</b>	<b>49.400-</b>	<b>58.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.534,68-</b>	<b>35.400-</b>	<b>57.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.534,68-</b>	<b>35.400-</b>	<b>57.400-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.002,14</b>	<b>33.200</b>	<b>43.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.995,36-</b>	<b>110.950-</b>	<b>142.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.993,22-</b>	<b>77.750-</b>	<b>98.650-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.521,51-</b>	<b>11.550-</b>	<b>8.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.514,73-</b>	<b>89.300-</b>	<b>106.900-</b>

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.386,69</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.171,88-</b>	<b>161.350-</b>	<b>150.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.785,19-</b>	<b>141.450-</b>	<b>130.400-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.921,91-</b>	<b>29.500-</b>	<b>27.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.707,10-</b>	<b>170.950-</b>	<b>157.900-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.038,20</b>	<b>1.050</b>	<b>29.150</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.855,35-</b>	<b>41.200-</b>	<b>47.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.817,15-</b>	<b>40.150-</b>	<b>17.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.301,21-</b>	<b>5.250-</b>	<b>14.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.118,36-</b>	<b>45.400-</b>	<b>3.750-</b>

Kostenstelle 1260 2090 Erläuterungen:

4222 0000

Kleine Beschaffungen

4262 0000

Aus- u. Fortbildungskosten.

12606090

## Photovoltaikanlage (FFW)

lfd. 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.071,00</b>	<b>7.200</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	4.143,65-	1.450-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.143,65-</b>	<b>1.700-</b>	<b>4.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.927,35</b>	<b>5.500</b>	<b>4.650</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>459,26-</b>	<b>450-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.468,09</b>	<b>5.050</b>	<b>4.450</b>

12700090

Rettungsdienst DRK

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
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	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
			1	2	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.111.619,49</b>	<b>1.073.850</b>	<b>1.191.330</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.448.876,18-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.662.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.256,69-</b>	<b>526.150-</b>	<b>471.030-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.214,90-</b>	<b>91.050-</b>	<b>37.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>409.471,59-</b>	<b>617.200-</b>	<b>508.330-</b>

## 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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.371,46</b>	<b>18.800</b>	<b>22.350</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.285,85-</b>	<b>389.650-</b>	<b>374.960-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.914,39-</b>	<b>370.850-</b>	<b>352.610-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.097,82-</b>	<b>10.650-</b>	<b>6.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>312.012,21-</b>	<b>381.500-</b>	<b>359.160-</b>

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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.009,63</b>	<b>13.000</b>	<b>46.750</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.195,66-</b>	<b>111.200-</b>	<b>107.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.186,03-</b>	<b>98.200-</b>	<b>60.910-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.084,48-</b>	<b>15.850-</b>	<b>21.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.270,51-</b>	<b>114.050-</b>	<b>39.410-</b>

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

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	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>947.804,71</b>	<b>918.650</b>	<b>987.130</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.169,84-</b>	<b>822.350-</b>	<b>916.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.634,87</b>	<b>96.300</b>	<b>70.580</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.606,06-</b>	<b>63.850-</b>	<b>51.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.028,81</b>	<b>32.450</b>	<b>18.980</b>

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.548,40</b>	<b>18.700</b>	<b>23.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.267,42-</b>	<b>78.900-</b>	<b>75.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.719,02-</b>	<b>60.200-</b>	<b>51.790-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190,95-</b>	<b>700-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.909,97-</b>	<b>60.900-</b>	<b>51.890-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.994,04</b>	<b>81.100</b>	<b>82.600</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.201,69-</b>	<b>121.600-</b>	<b>111.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.207,65-</b>	<b>40.500-</b>	<b>28.550-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>235,59-</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.443,24-</b>	<b>40.500-</b>	<b>29.100-</b>

## 21502190

## Kernzeitbetreuung 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	11.523,25	11.600	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.368,00	12.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.891,25</b>	<b>23.600</b>	<b>28.600</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.478,54-</b>	<b>44.300-</b>	<b>41.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.587,29-</b>	<b>20.700-</b>	<b>12.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.587,29-</b>	<b>20.700-</b>	<b>12.750-</b>

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.985,36-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.985,36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.985,36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.985,36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.985,36-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.985,36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.985,36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.985,36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.985,36-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.985,36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.985,36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.985,36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

THH2  
26

**Dienstleistungen 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.577,50</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.050,00-	10.300-	10.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.050,00-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.472,50-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.472,50-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.250-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.577,50</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	6.800-	7.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.600,00-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.022,50-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.022,50-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.750-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.246,90</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.624,45-</b>	<b>94.650-</b>	<b>82.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.377,55-</b>	<b>87.500-</b>	<b>75.450-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.180,90-</b>	<b>6.900-</b>	<b>3.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.558,45-</b>	<b>94.400-</b>	<b>78.600-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.776,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.470,46-</b>	<b>40.400-</b>	<b>36.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.694,46-</b>	<b>38.800-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.694,46-</b>	<b>38.800-</b>	<b>35.000-</b>

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	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	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.470,90</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.623,34-	24.200-	20.600-
15	-	Abschreibungen	7.034,83-	7.050-	7.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.658,17-</b>	<b>31.250-</b>	<b>27.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.187,27-</b>	<b>25.700-</b>	<b>22.350-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.178,02-</b>	<b>6.900-</b>	<b>3.150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.365,29-</b>	<b>32.600-</b>	<b>25.500-</b>

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  
28**Dienstleistungen 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.973,35</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.493,14-</b>	<b>23.050-</b>	<b>51.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.519,79-</b>	<b>19.050-</b>	<b>47.150-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.422,83-</b>	<b>93.650-</b>	<b>100.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.942,62-</b>	<b>112.700-</b>	<b>147.250-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.973,35</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.249,60-</b>	<b>23.050-</b>	<b>51.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.276,25-</b>	<b>19.050-</b>	<b>47.150-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.422,83-</b>	<b>93.650-</b>	<b>100.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.699,08-</b>	<b>112.700-</b>	<b>147.250-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.476,77</b>	<b>172.300</b>	<b>181.800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.064,75-</b>	<b>223.550-</b>	<b>234.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.587,98-</b>	<b>51.250-</b>	<b>52.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.587,98-</b>	<b>51.250-</b>	<b>52.450-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.426,77</b>	<b>153.000</b>	<b>162.500</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.234,75-</b>	<b>195.300-</b>	<b>204.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.807,98-</b>	<b>42.300-</b>	<b>41.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.807,98-</b>	<b>42.300-</b>	<b>41.500-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.650,00-</b>	<b>28.050-</b>	<b>30.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.600,00-</b>	<b>8.750-</b>	<b>10.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.600,00-</b>	<b>8.750-</b>	<b>10.750-</b>

Kostenstelle 3180 0090 Erläuterungen:

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

THH2  
36**Dienstleistungen 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.405.610,57</b>	<b>1.500.400</b>	<b>1.491.300</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.953.410,97-</b>	<b>2.973.860-</b>	<b>3.070.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.547.800,40-</b>	<b>1.473.460-</b>	<b>1.579.210-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>130.720,04-</b>	<b>95.350-</b>	<b>130.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.678.520,44-</b>	<b>1.568.810-</b>	<b>1.710.010-</b>

36200490

Jugendarbeit

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	3.975,00	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.975,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,12-	3.800-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502,12-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.472,88</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.472,88</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>

Kostenstelle 3620 0490 Erläuterungen:

3147 0000 Spenden für Ferienprogramm

4431 0090 Kosten für Ferienprogramm

36500090

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	16.642,00	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.642,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	18.454,91-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.454,91-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.812,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.812,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>604.514,55</b>	<b>560.750</b>	<b>533.850</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227.381,00-</b>	<b>1.286.360-</b>	<b>1.309.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>622.866,45-</b>	<b>725.610-</b>	<b>775.160-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.528,93-</b>	<b>37.150-</b>	<b>64.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>687.395,38-</b>	<b>762.760-</b>	<b>839.760-</b>

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.255,70</b>	<b>348.400</b>	<b>296.850</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.135,01-</b>	<b>791.600-</b>	<b>803.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.879,31-</b>	<b>443.200-</b>	<b>507.100-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.302,95-</b>	<b>44.950-</b>	<b>37.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>493.182,26-</b>	<b>488.150-</b>	<b>544.700-</b>

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>325.611,59</b>	<b>419.850</b>	<b>521.600</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.539,64-</b>	<b>414.500-</b>	<b>498.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.928,05-</b>	<b>5.350</b>	<b>23.150</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.808,28-</b>	<b>6.850-</b>	<b>25.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.736,33-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.350-</b>

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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.611,73</b>	<b>149.400</b>	<b>117.000</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.538,78-</b>	<b>451.400-</b>	<b>428.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.927,05-</b>	<b>302.000-</b>	<b>311.800-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.079,88-</b>	<b>6.400-</b>	<b>3.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265.006,93-</b>	<b>308.400-</b>	<b>314.900-</b>

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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.546,17-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.546,17-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.850-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96,80-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.642,97-</b>	<b>3.950-</b>	<b>3.950-</b>

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

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.066,70</b>	<b>195.800</b>	<b>179.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.467,37-</b>	<b>913.550-</b>	<b>799.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>596.400,67-</b>	<b>717.750-</b>	<b>620.300-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.467,77-</b>	<b>134.700-</b>	<b>106.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>703.868,44-</b>	<b>852.450-</b>	<b>726.300-</b>

## 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.194,81</b>	<b>150.800</b>	<b>139.950</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.317,87-</b>	<b>602.600-</b>	<b>534.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.123,06-</b>	<b>451.800-</b>	<b>394.700-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.929,25-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>409.052,31-</b>	<b>484.900-</b>	<b>428.600-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.142,55</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.740,65-	1.750-	1.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.990,55-</b>	<b>1.750-</b>	<b>1.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>848,00-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.305,82-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.153,82-</b>	<b>1.850-</b>	<b>1.800-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.814,77</b>	<b>23.900</b>	<b>17.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.379,67-</b>	<b>174.350-</b>	<b>143.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.564,90-</b>	<b>150.450-</b>	<b>125.200-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.379,96-</b>	<b>13.350-</b>	<b>8.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.944,86-</b>	<b>163.800-</b>	<b>133.350-</b>

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

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>853,54</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.286,56-</b>	<b>39.650-</b>	<b>19.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.433,02-</b>	<b>38.900-</b>	<b>18.250-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.225,06-</b>	<b>38.000-</b>	<b>20.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.658,08-</b>	<b>76.900-</b>	<b>38.300-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.371,18</b>	<b>18.500</b>	<b>18.550</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.350,08-</b>	<b>79.500-</b>	<b>71.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.978,90-</b>	<b>61.000-</b>	<b>53.050-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.973,42-</b>	<b>37.300-</b>	<b>35.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.952,32-</b>	<b>98.300-</b>	<b>88.550-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>689,85</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,69-	6.800-	5.300-
15	-	Abschreibungen	919,80-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.768,49-</b>	<b>7.700-</b>	<b>6.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.078,64-</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.500-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.928,15-</b>	<b>11.450-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.006,79-</b>	<b>18.450-</b>	<b>12.000-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.204,53</b>	<b>55.250</b>	<b>10.800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.332,65-</b>	<b>92.400-</b>	<b>70.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.128,12-</b>	<b>37.150-</b>	<b>59.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.128,12-</b>	<b>37.150-</b>	<b>59.200-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.204,53</b>	<b>55.250</b>	<b>10.800</b>
17	-	Transferaufwendungen	68.900,00-	72.100-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.432,65-	20.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.332,65-</b>	<b>92.100-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.128,12-</b>	<b>36.850-</b>	<b>19.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.128,12-</b>	<b>36.850-</b>	<b>19.200-</b>

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.747,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.176,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,49-	18.500-	18.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.361,55-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.614,29-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.614,29-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>410.454,63</b>	<b>144.000</b>	<b>149.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.961,63-</b>	<b>6.600-</b>	<b>46.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.493,00</b>	<b>137.400</b>	<b>102.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.493,00</b>	<b>137.400</b>	<b>102.400</b>

53100090

## Elektrizitätsversorgung

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

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.474,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.474,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.474,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334.628,86</b>	<b>279.750</b>	<b>322.950</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.907,28-</b>	<b>866.250-</b>	<b>810.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>416.278,42-</b>	<b>586.500-</b>	<b>487.950-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.768,22-</b>	<b>253.950-</b>	<b>253.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>656.046,64-</b>	<b>840.450-</b>	<b>741.250-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.093,02</b>	<b>29.550</b>	<b>35.650</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.486,78-</b>	<b>147.450-</b>	<b>125.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.393,76-</b>	<b>117.900-</b>	<b>89.600-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.213,87-</b>	<b>16.650-</b>	<b>4.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>154.607,63-</b>	<b>134.550-</b>	<b>93.700-</b>

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

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.004,16</b>	<b>94.500</b>	<b>108.900</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.007,52-</b>	<b>181.250-</b>	<b>215.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.003,36-</b>	<b>86.750-</b>	<b>106.700-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.185,52-</b>	<b>32.600-</b>	<b>31.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.188,88-</b>	<b>119.350-</b>	<b>138.600-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.021,74</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.504,97-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	29.293,69-	27.800-	27.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.798,66-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.776,92-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.100-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.249,49-</b>	<b>42.850-</b>	<b>42.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.026,41-</b>	<b>73.050-</b>	<b>72.650-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.133,63</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.788,70-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	5.034,14-	5.100-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.822,84-</b>	<b>50.100-</b>	<b>50.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.689,21-</b>	<b>47.950-</b>	<b>47.950-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.492,94-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.182,15-</b>	<b>54.350-</b>	<b>54.250-</b>

Kostenstelle 5410 2090 Erläuterungen:

4211 0000 Strassenunterhaltung

54102590

Feld-/Radwege 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	1.153,40	1.150	1.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.153,40</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.156,13-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	6.759,57-	6.750-	6.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.915,70-</b>	<b>61.750-</b>	<b>61.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.762,30-</b>	<b>60.600-</b>	<b>60.600-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.325,89-</b>	<b>20.150-</b>	<b>19.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.088,19-</b>	<b>80.750-</b>	<b>80.550-</b>

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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR  1	Ansatz 2025  EUR  2	Ansatz 2026  EUR  3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.597,89	0	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.077,89</b>	<b>500</b>	<b>6.100</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.353,37-</b>	<b>14.800-</b>	<b>26.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.275,48-</b>	<b>14.300-</b>	<b>20.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.534,12-</b>	<b>200-</b>	<b>7.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.809,60-</b>	<b>14.500-</b>	<b>27.650-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.879,52</b>	<b>134.000</b>	<b>151.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.449,06-</b>	<b>260.100-</b>	<b>182.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.430,46</b>	<b>126.100-</b>	<b>31.700-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>716,76-</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.713,70</b>	<b>126.100-</b>	<b>32.250-</b>

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>958.116,22</b>	<b>715.550</b>	<b>684.600</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.130,21-</b>	<b>859.340-</b>	<b>949.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.013,99-</b>	<b>143.790-</b>	<b>264.550-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>436.135,85-</b>	<b>452.410-</b>	<b>484.010-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>453.149,84-</b>	<b>596.200-</b>	<b>748.560-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.516,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.672,92-	30.200-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,71-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.207,63-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.691,63-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>237.662,89-</b>	<b>273.210-</b>	<b>266.110-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.354,52-</b>	<b>303.410-</b>	<b>295.110-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.672,30</b>	<b>1.450</b>	<b>2.250</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.275,26-</b>	<b>4.250-</b>	<b>7.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.397,04</b>	<b>2.800-</b>	<b>5.050-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.342,26-</b>	<b>3.450-</b>	<b>9.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.054,78</b>	<b>6.250-</b>	<b>14.450-</b>

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,68</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,65-	24.900-	22.900-
15	-	Abschreibungen	7.519,59-	8.050-	8.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.939,24-</b>	<b>32.950-</b>	<b>30.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.938,56-</b>	<b>28.150-</b>	<b>26.150-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.302,64-</b>	<b>29.900-</b>	<b>15.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.241,20-</b>	<b>58.050-</b>	<b>42.050-</b>

Kostenstelle 5510 0590 Erläuterungen:

4811 1125      ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

55200090

## Hochwasserschutzmassnahmen

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	91.000	73.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.038,39	42.050	42.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.038,39</b>	<b>133.050</b>	<b>115.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.921,59-</b>	<b>173.800-</b>	<b>89.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.883,20-</b>	<b>40.750-</b>	<b>25.600</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.577,03-</b>	<b>15.250-</b>	<b>15.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.460,23-</b>	<b>56.000-</b>	<b>10.550</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.345,55</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.222,78-</b>	<b>237.400-</b>	<b>263.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.877,23-</b>	<b>232.050-</b>	<b>258.350-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.840,75-</b>	<b>26.000-</b>	<b>22.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.717,98-</b>	<b>258.050-</b>	<b>280.600-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.256,88</b>	<b>140.900</b>	<b>97.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.653,37-</b>	<b>46.740-</b>	<b>42.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.603,51</b>	<b>94.160</b>	<b>55.200</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.327,77-</b>	<b>13.950-</b>	<b>93.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.724,26-</b>	<b>80.210</b>	<b>38.500-</b>

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73,77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,41-	200-	75.750-
15	-	Abschreibungen	4.552,10-	4.300-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.569,51-</b>	<b>4.500-</b>	<b>80.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.495,74-</b>	<b>4.400-</b>	<b>80.850-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.636,15-</b>	<b>60.300-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.131,89-</b>	<b>64.700-</b>	<b>84.350-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.008,01</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	14.248,86-	14.250-	14.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.248,86-</b>	<b>14.250-</b>	<b>44.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.759,15</b>	<b>12.700</b>	<b>17.300-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.585,91-</b>	<b>5.850-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.173,24</b>	<b>6.850</b>	<b>21.300-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.643,01</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,49-	24.100-	30.550-
15	-	Abschreibungen	4.254,10-	4.100-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.679,59-</b>	<b>28.200-</b>	<b>34.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.036,58-</b>	<b>26.550-</b>	<b>32.900-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.334,06-</b>	<b>20.250-</b>	<b>2.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.370,64-</b>	<b>46.800-</b>	<b>35.050-</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>401.149,60</b>	<b>401.300</b>	<b>430.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.148,47-	210.200-	247.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.731,75-	76.700-	78.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.880,22-</b>	<b>286.900-</b>	<b>325.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.269,38</b>	<b>114.400</b>	<b>104.400</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.526,39-</b>	<b>4.250-</b>	<b>51.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.742,99</b>	<b>110.150</b>	<b>52.450</b>

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

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	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	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	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  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.138,65</b>	<b>5.750</b>	<b>7.100</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.995,28-</b>	<b>246.350-</b>	<b>142.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.856,63-</b>	<b>240.600-</b>	<b>135.050-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.141,28-</b>	<b>20.150-</b>	<b>14.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.997,91-</b>	<b>260.750-</b>	<b>149.200-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.921,22</b>	<b>1.000</b>	<b>2.350</b>
15	-	Abschreibungen	1.785,63-	0	1.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785,63-</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135,59</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127,78</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.217,43</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.643,86-</b>	<b>236.600-</b>	<b>131.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.426,43-</b>	<b>231.850-</b>	<b>126.650-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.133,47-</b>	<b>20.150-</b>	<b>14.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.559,90-</b>	<b>252.000-</b>	<b>140.800-</b>

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
<b>712600090010: Feuerwehrwesen Beschaff. bew. Vermögen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	7.750	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.714,20-	41.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714,20-</b>	<b>41.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714,20-</b>	<b>33.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714,20-</b>	<b>41.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
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
<b>721101190010: Brunnenschule Beschaff. bew. Vermögen</b>												
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
<b>721101190100: Brunnenschule Waibstadt Baumassn.</b>												
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

<b>721102190100: Brunnenschule W-Daisbach Baumassn.</b>												
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**  
**21**  
**2110**  
**211004**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**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
<b>721101490010: Realschule Beschaff. bew. Vermögen</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.390,65-</b>	<b>16.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.390,65-</b>	<b>16.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.390,65-</b>	<b>16.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721101490011: Realschule Digitalpakt</b>													
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.649</b>	<b>313.649</b>	<b>0</b>	<b>32.656,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.902-	330.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.902-</b>	<b>330.902-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.253-</b>	<b>17.253-</b>	<b>0</b>	<b>32.656,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>330.902-</b>	<b>330.902-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721501190100: Kernzeit Wai Baumassnahmen</b>												
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

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2730

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



THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

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
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	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
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
<b>736501190102: Städt.Kindergarten - Erweiterung</b>												
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
<b>736501390010: Rappelkiste - Anschaffung bew. Vermögen</b>												
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
<b>736501390100: Rappelkiste - Raumausbau</b>												
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
<b>742411090100: Sporthalle SZ Baumann.</b>												
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

<b>742411290010: Sportplatz Biesig Wasserrecht.</b>												
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
<b>742411290100: Sportplatz Biesig Baumassn.</b>												
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
<b>751100190100: Bebauungspläne</b>												
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
<b>754100590100: Feld- u. Radwegebau</b>													
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.575-</b>	<b>18.575-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.225-</b>	<b>18.225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>108.575-</b>	<b>18.575-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754101090103: Mozart-/Brucknerstraße</b>												
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
<b>754101090104: Lerchenstrasse</b>												
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
<b>754700090101: Haltestellenausbau Daisbach</b>												
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
<b>755100190101: Kugelbahn</b>												
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
<b>755100590100: Kinderspielplätze Waibstadt</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
<b>755100590101: Kinderspielplätze Daisbach</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.136,63-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	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 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	9.322,23-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200090100: Hochwasserschutzmassnahmen</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.726.100	2.726.100	0	0,00	0	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	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.728.560</b>	<b>2.728.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.226-	24.226-	0	0,00	0	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	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	120.310-	120.310-	0	23.230,63-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	130.573-	130.573-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.055.606-</b>	<b>3.055.606-</b>	<b>0</b>	<b>23.230,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.046-</b>	<b>327.046-</b>	<b>0</b>	<b>23.230,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.055.606-</b>	<b>3.055.606-</b>	<b>0</b>	<b>23.230,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>755200090101: HRB Biesig</b>												
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
<b>755200090102: HRB Weierwiesen</b>												
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
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	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-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	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
<b>757301090100: Stadthalle Waibstadt Sanierung</b>												
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
<b>757301190100: Neugestaltung Marktplatz</b>												
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

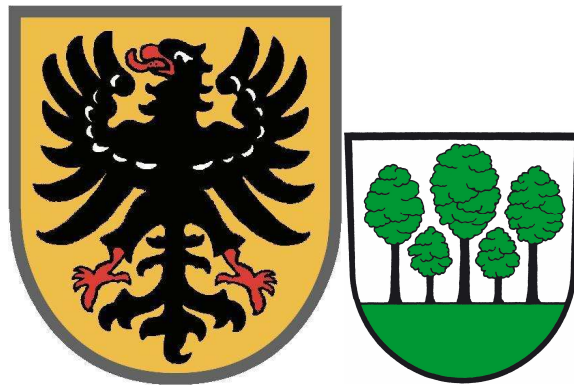
Inv.Massn. 757301190100 Erläuterungen:

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.458.154,32</b>	<b>12.867.750</b>	<b>13.495.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.166.899,68-</b>	<b>5.510.500-</b>	<b>5.935.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.291.254,64</b>	<b>7.357.250</b>	<b>7.560.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.291.254,64</b>	<b>7.357.250</b>	<b>7.560.450</b>



## 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	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.324.357,73</b>	<b>7.357.250</b>	<b>7.560.450</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000,00	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.424.357,73</b>	<b>7.357.250</b>	<b>7.560.450</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine 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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.458.154,32</b>	<b>12.867.750</b>	<b>13.495.500</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.166.899,68-</b>	<b>5.510.500-</b>	<b>5.935.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.291.254,64</b>	<b>7.357.250</b>	<b>7.560.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.291.254,64</b>	<b>7.357.250</b>	<b>7.560.450</b>

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.148.995,20</b>	<b>12.710.350</b>	<b>13.329.400</b>
15	-	Abschreibungen	9.300,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.050.640,80-	5.418.000-	5.849.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.059.941,40-</b>	<b>5.418.000-</b>	<b>5.849.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.089.053,80</b>	<b>7.292.350</b>	<b>7.480.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.089.053,80</b>	<b>7.292.350</b>	<b>7.480.050</b>

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

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

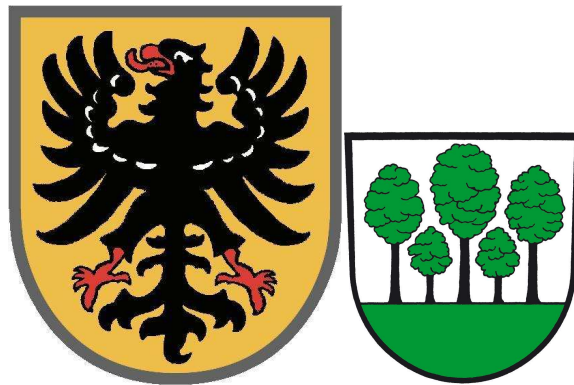
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



# **Stadt Waibstadt**

**Rhein – Neckar – Kreis**



## **Anlagen zum Haushaltsplan 2026**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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

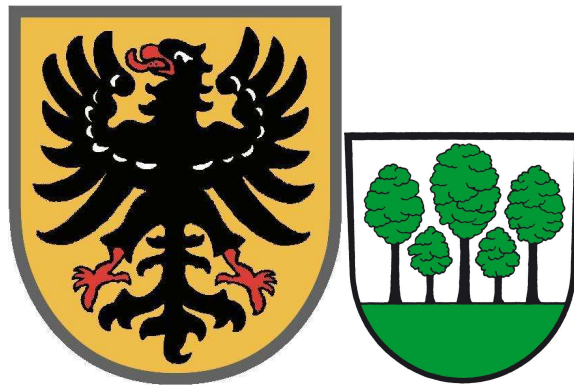
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen 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 ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\Sigma$ 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**

Kennzahl <sup>1)</sup>		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
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
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
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 <sup>2)</sup>							
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 <sup>1)</sup>		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 <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	239	0	0	0	0	0
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		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 <sup>5)</sup>						
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) <sup>6)</sup>		-1.773.370	- 1.859.860	- 741.210	1.270.540	1.321.540
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		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	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		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 <sup>1)</sup>

			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 <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	0	0
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	0	0
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	0	0
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	0	0
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

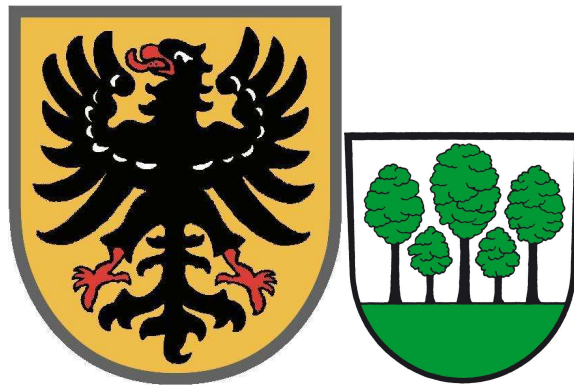
Kostenstelle	Kostenstellenkurztext
<b>THH 1</b>	<b>Teilhaushalt STEUERUNG</b>
11100090	GEMEINDEORGANE
11110090	HAUPTVERWALTUNG
11111090	RATHAUS WAIBSTADT
11112090	VERW.STELLE DAISBACH
11220090	FINANZVERWALTUNG
11240090	GEBÄUDEMANAGEMENT
11240190	BAUVERWALTUNG/BAUAMT
11241090	ENERGIEMANAGEMENT
11241190	GEBÄUDE PFARRSTR. 10
11241290	GEBÄUDE MARKTPLATZ 5
11241390	CONTAINERDORF WAIBSTADT
11250090	BAUHOF
11260090	GESAMTVERWALTUNG
11330090	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT
<b>THH 2</b>	<b>Teilhaushalt DIENSTLEISTUNGEN U. INFRASTRUKTUR</b>
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
<b>THH 3</b>	<b>Teilhaushalt FINANZWIRTSCHAFT</b>
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 <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
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	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
		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	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		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 <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 ...	
THH 1	Bürgermeister Haupt-u. Bauamtsleiter Kämmerer Stadtbaumeister		1								
1110 0090						1					
1111 0090								1			
1122 0090								1			
1124 0190											
			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 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	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 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2025. <sup>4</sup>	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
<b>Summe:</b>		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	<b>12.055</b>	<b>12.471</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>9.977</b>	<b>10.393</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>2.078</b>	<b>2.078</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>12.055</b>	<b>12.471</b>

## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

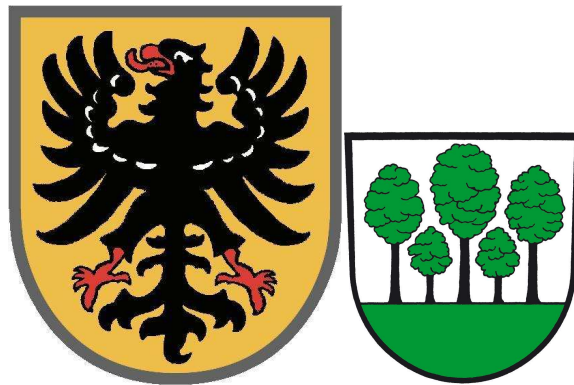
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	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	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamt- schulden Kernhaushalt</b>	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
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	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	-	-
<b>3. Konsolidierte Gesamt- schulden</b>	<b>9.774</b>	<b>9.138</b>

**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 ☀ <sup>2</sup>	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
							Ausgabe FiPo.	45170000	79200000
							Ansatz in 2026	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 .

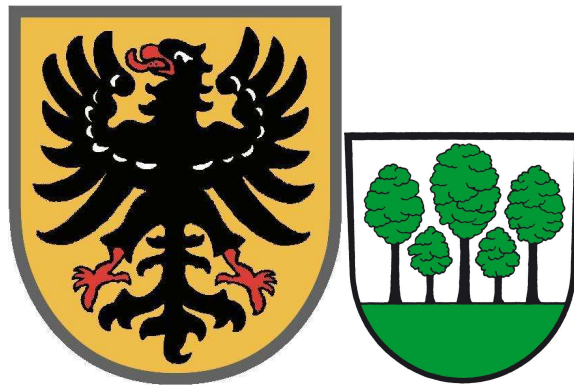
**NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND EIGENBETRIEB**  
am 01.01.2026

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 Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 <sup>1)</sup>				
<b>I. Erträge/Einzahlungen</b>				
<b>1. Finanzausgleichszuweisungen</b>				
<b>1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				
	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 Iff. Jahr 0,0003521
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	2024		
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)			
<b>1.2 Einwohnerzahl</b>				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl (je 50 % Zensus 2011 + 2022)			
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)			
<b>1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				
<b>1.3.1 Bedarfsmesszahl A</b>				
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
	nach Testbescheid	1.748 €	4,00 v.H.	70,00 €
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)			
<b>1.3.2 Bedarfsmesszahl B</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 <sup>2</sup> ) je Einwohner			
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		
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)			
<b>1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>				
<b>1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>				
1.5.1	Ausschüttungsquote			
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)			
<b>1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>				
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		
<b>1.7 Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>				
<b>1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>				
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 26.06.2025			
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			
1.8.6	Kopfbetrag			
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)			

<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2026 <sup>2)</sup>	0,0003521
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>503.786 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2025 <sup>2)</sup>	0,0004369
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>3.721.514 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung v.9.11.23)	667.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025 <sup>2)</sup>	0,0004369
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>291.500 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>8.223.861 €</b>
<b>II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026</b>		
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	7.185.788 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	2.754.905 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2026</b>	<b>9.940.693 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.713,03 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
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)	0,24 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,34 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>2.220.751 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,75 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>3.354.984 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	3.820.500 €
9.2	örtlicher Hebesatz	410 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>326.140 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>5.901.875 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>5.575.735 €</b>

- <sup>1)</sup> 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
- <sup>2)</sup>
- <sup>3)</sup> 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 1.3.2024

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind	3.408,34 €
Zuweisungen je gewichtete Gruppe für Leitung (15 Gruppen)	57.963,31 € (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.	140 Kinder x Faktor 0,6 =	84,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	22 Kinder x Faktor 0,8 =	17,6 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.	33 Kinder x Faktor 1,0 =	33,0 Kinder
<b>Gesamte Kinderzahl (gewichtet)</b>	<b>195 Kinder</b>	<b>134,6 Kinder</b>

Anzahl Gruppe f. Leitungszeit	15	74.090 €
-------------------------------	----	----------

**Jahreszuweisung 2026 532.853 €**

### Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2024

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre	18.017,82 €
--	-------------

#### 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.	25 Kinder x Faktor 0,7 =	17,5 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	6 Kinder x Faktor 0,8 =	4,8 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.	16 Kinder x Faktor 1,0 =	16,0 Kinder
<b>Gesamte Kinderzahl (gewichtet)</b>	<b>47 Kinder</b>	<b>38,3 Kinder</b>

**Jahreszuweisung 2026 690.083 €**