

# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



## Haushaltsplan

## 2025



# **Stadt Waibstadt Rhein-Neckar-Kreis**

## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025**

### **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
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	5.725 Einwohner

#### **II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes**

2.557,4 ha

davon Gemarkung Waibstadt	18.278 ar
davon Gemarkung Daisbach	7.296 ar

#### **III. Finanzausgleich 2025**

Steuerkraftsumme insgesamt (vorläufig)	9.241.637 €
je Einwohner zum Stichtag 30.06.2022	1.601,67 €
Bedarfsmesszahl (vorläufig)	10.785.861 €
Steuerkraftmesszahl (vorläufig)	6.435.950 €
je Einwohner zum Stichtag 30.06.2022	1.117,74 €
Schlüsselzahl (vorläufig)	4.349.911 €

#### **IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)**

insgesamt (Ist-Aufkommen 2023)	4.554.696,55 €
je Einwohner	795,58 €

# 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 – 25
<b>4. Mittelfristige Finanzplanung</b>	
- Ergebnishaushalt	27 – 28
- Finanzhaushalt	29 – 31
<b>5. Haushaltsplan</b>	
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	33 – 51
- Teilhaushalt 1 – investive Maßnahmen	52 – 65
- Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	67 – 166
- Teilhaushalt 2 – investive Maßnahmen	167 – 213
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	215 – 220
<b>6. Anlagen</b>	
- Haushaltsquerschnitt ErgHH + FinHH	221 – 226
- Kennzahlen	227 – 229
- Liquidität	230
- Innere Darlehen	231
- Zuordnung Kostenstellen	232 – 233
- Stellenplan	235 – 240
- Verpflichtungsermächtigungen	241
- Rücklage	242
- Rückstellungen	243
- Schuldenübersicht	245 – 250
- Berechnung FAG	251 – 254
<b>7. Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“</b>	
- Wirtschaftsplan	255 – 259
- Eigenbetriebsplan mit mittelfristiger Finanzplanung	261 – 262
- Liquiditätsplan mit mittelfristiger Finanzplanung	263 – 265
- Investitionsplan mit mittelfristiger Finanzplanung	267 – 271
- Stellenplan	273 – 274

Eingefügt:  
Investitions -->  
programm



## **Vorbericht Haushaltsplan 2025**

As time go by: hier kommt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das kommende Haushaltsjahr 2025 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 31.12.2024 verlängert wurde. Im anstehenden Jahressteuergesetz wird - aller Voraussicht nach - eine erneute Verlängerung bis zum 31.12.2026 beinhaltet sein – es sind einfach noch zu viele Detailfragen offen. In Absprache mit den Kämmereien im näheren und weiteren Umfeld werden alle ihren Gemeinderäten empfehlen, diese Verlängerungsfrist zu nutzen – so auch wir.

Noch aus dem letztjährigen Vorbericht stammen die folgenden zwei Absätze – der nicht an Aktualität verloren hat: „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 vorbehaltlich der gesetzlichen Möglichkeiten um zwei Jahre auf den 01.01.2027 geschoben werden.

Der große Punkt der vorangegangenen Jahre - die endgültige Feststellung der Eröffnungsbilanz um 01.01.2020 – ist erledigt. Alle bei der Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt angefallenen sog. A-Vermerke und daraus resultierenden Überprüfungen und Nachberechnungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Haushaltsjahres 2023 verbucht. Somit ist die in diesem Planwerk enthaltene Bilanz nun als endgültig anzusehen und dient als Basis für die Zukunft aller weiteren Haushaltsjahre.

Ansonsten sind sowohl der Haushalt der Stadt als auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs nach Jahren der Unwägbarkeiten wieder in relativ ruhigem Fahrwasser unterwegs – auch wenn sich die weltpolitische Lage nicht wirklich beruhigt hat...

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 weiterhin mit sehr großen Unwägbarkeiten verbunden.

Der dem FAG zugrundeliegende Haushaltserlass für das Jahr 2025 wurde durch das Ministerium für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen am 07. November 2024 (im Vorjahr am 18. Juli 2023!) vorgelegt. Er basiert auf den Zahlen der vom 14. bis 16. Mai 2024 stattgefundenen 166. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ und wurde durch die 167. Sitzung vom 22. - 24. Oktober 2024 fortgeschrieben. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029.

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung sein. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Kommune – respektive des Kämmerers und seines Teams - anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Allerdings muss im Gegenzug darauf hingewiesen werden, dass ein Abweichen der vom Statistischen Landesamt auf der Basis der Orientierungsdaten errechnenden Zahlen im kommunalen Finanzausgleich von der Rechtsaufsichtsbehörde regelmäßig (auch schon bei kleinen Beträgen) hinterfragt wird.

Die Zahlen des Ergebnishaushaltes sind überwiegend durch die Pflichttätigkeiten einer Gemeinde vorgegeben, alle freiwilligen Leistungen wurden auf der Basis und den Erfahrungen der Vorjahre kalkuliert.

Die aktualisierten Daten durch die November-Steuerschätzung wurde soweit möglich alle in diesem Planwerk berücksichtigt. Obwohl die hier genannten Zahlen als sehr unwägbare angesehen werden und den prognostizierten Mehreinnahmen Mehrausgaben im ähnlichen Umfang entgegenstehen.

Die Präsidenten der Kommunalen Landesverbände zeigen sich anlässlich der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung tief besorgt:

„Die Haushaltslage Städte, Gemeinden und Landkreise befindet sich bereits im Jahr 2024 in einer beispiellosen Abwärtsspirale, die im Jahr 2025 nochmals deutlich an Dynamik zulegen wird. Schon zur Jahreshälfte 2024 hat das Statistische Landesamt in seinen Eckdaten eine Verschlechterung der kommunalen Haushaltslage in Baden-Württemberg um 1,6 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Insgesamt bestand zum 30. Juni 2024 ein negativer Finanzierungssaldo von rund 2 Mrd. Euro. Das ist ein alarmierender Wert, der zeigt, dass die Kommunalfinanzen in Baden-Württemberg binnen kürzester Zeit in eine massive Schieflage geraten sind.

Die aktuelle Steuerschätzung verstärkt die kommunale Finanzkrise nun nochmals immens. Bereits für das laufende Jahr erfolgte eine Korrektur der Steuereinnahmen um mehrere hundert Millionen nach unten. Die schlechte Konjunktur wird nun aber auch in kommenden Jahren die Haushalte der Städte, Gemeinden und Landkreise nochmals deutlich stärker belasten als bisher angenommen. So reduziert sich die Einnahmeprognose allein für die kommenden beiden Jahre um rund 2 Mrd. Euro. Bis 2028 wurde diese sogar insgesamt um 5,3 Mrd. Euro nach unten korrigiert. Damit ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der baden-württembergischen Kommunen in einem Maße gefährdet, wie dies in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht der Fall war.“ Besonders besorgniserregend ist zudem die wachsende Zahl von Kommunen, die sogar strukturelle Liquiditätsprobleme aufweisen und die demnach mitunter die laufende Tätigkeit aus Kassenkreditfinanzierungen finanzieren müssten. Schon für das laufende Haushaltsjahr 2024 konnten 60 bis 70 % der Städte und Gemeinden keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen. Bei den Landkreisen waren es sogar 80%, die ihre Aufwendungen nicht mehr aus den laufenden Erträgen erwirtschaften konnten.

Die Präsidenten weiter: „Diese Entwicklung zeigt, wovon wir als Kommunen schon lange warnen. Durch das Verankern immer neuer Aufgaben gibt es zwischenzeitlich ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen, das sich faktisch nicht mehr finanzieren lässt. Viele dieser neuen oder ausgeweiteten Aufgaben wurden auf die Kommunen übertragen und reißen dort immer größere Haushaltslücken. Die Finanzierung des ÖPNV, die kommunale Ausfallbürgschaft für ein hochdefizitäres Krankenhauswesen oder bei der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, die unzureichende Beteiligung von Bund und Land an den Geflüchtetenkosten sowie die Erfüllung von Rechtsansprüchen in Kita und Grundschule sind einige der großen Themen, die zu dieser dramatischen Entwicklung beitragen.“

Somit bleibt im Ausblick der mittelfristigen Finanzplanung alles weiterhin sehr unwägbar. 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 Finanzsitzung am 22. November 2024 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 2025 wurden fach- und sachgerecht in das Planwerk aufgenommen. Hier sind insbesondere die Maßnahme in Daisbach zur Sanierung der Verwaltungsstelle „Rathaus Daisbach“ sowie die Dachsanierung mit Erweiterung des städtischen Kindergartens um eine Gruppe zu nennen. Alleine diese beiden Maßnahmen haben Auswirkungen in der Größenordnung von rund 4 Millionen Euro...

Die Stadt Waibstadt startet voraussichtlich wieder mit einem leicht positiven Kassenergebnis aus 2024 in das Haushaltsjahr 2025. 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 2025 wird diese Vorgabe voraussichtlich wie 2024 wohl wieder nur knapp erfüllen können: nach den Planzahlen verbleibt am Ende des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis. Das ablaufende Haushaltsjahr 2024 endet wohl nicht mit einem positiven Ergebnis gegenüber der Planung. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass die Planzahlen für 2025 haltbar sind – aber die Spanne für ein besseres Ergebnis wird aufgrund der politischen Unwägbarkeiten sowie Reduzierung der FAG-Zahlen durch die Wirtschaftsweisen enger. Der durchaus als „Planung der schwarzen Null“-Ergebnishaushalt wird hier nachhaltig vom Teilhaushalt 3 – der allgemeinen Finanzwirtschaft – bestimmt. Der kommunale Finanzausgleich fällt im Gegensatz zum Vorjahr nicht ganz so negativ auf, was aber bedeutet, dass die Stadt Waibstadt im allgemeinen Ranking weiter nach hinten gerutscht ist: mehr Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erklären sich hier schon durch den Wortlaut.

Und die erneute Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem Rhein-Neckar-Kreis fehlen weitere rund 400.000 € - ein Betrag der sich natürlich im Haushalt nicht so leicht „schwitzen“, also einsparen lässt.

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. Größere neue Investitionen sind in diesem Haushaltsjahr nicht vorgesehen – es geht weiterhin darum, die begonnenen Maßnahmen (teilweise endlich) zum Abschluss zu bringen.

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 25,9 % auf dem Niveau des Vorjahres 2024: 25,9 % (2023: 27,5 % / 2022: 28,2 %).

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

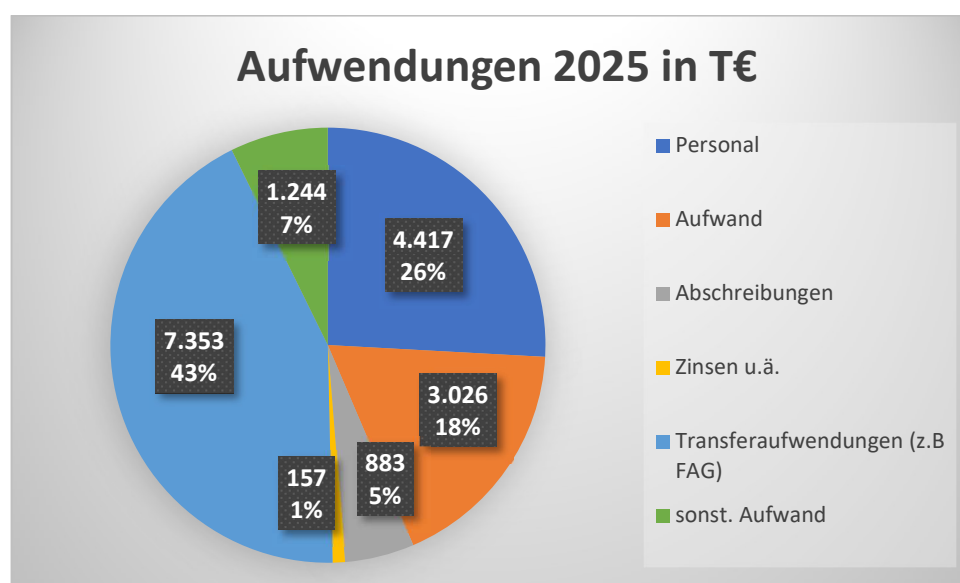
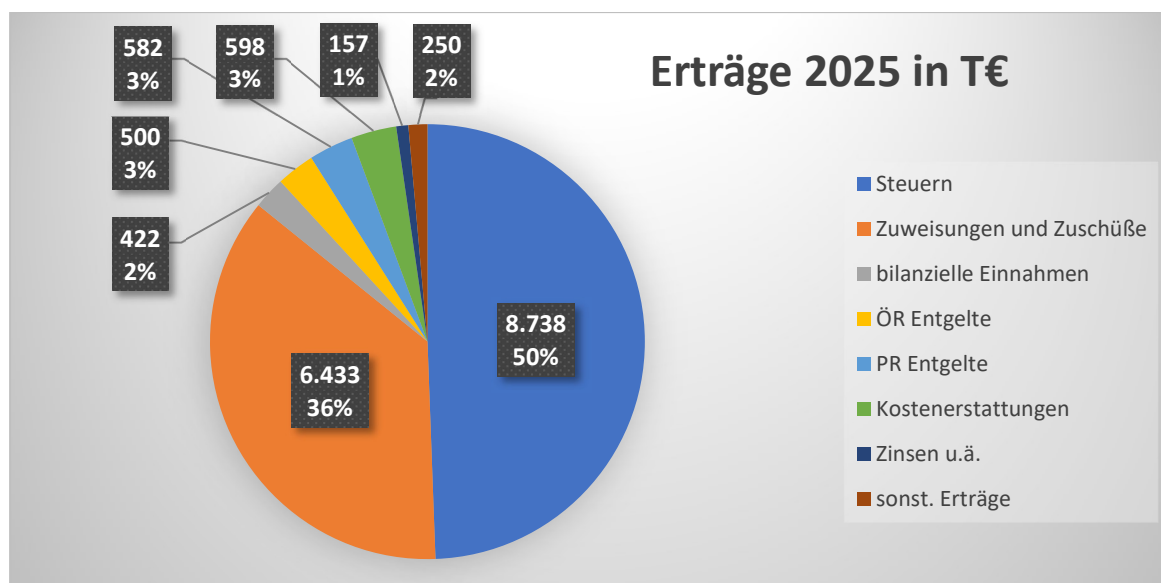
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde unter Beachtung des Haushaltserlasses und der Haushaltsgrundsätze des Gemeindewirtschaftsrechts aufgestellt.

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.

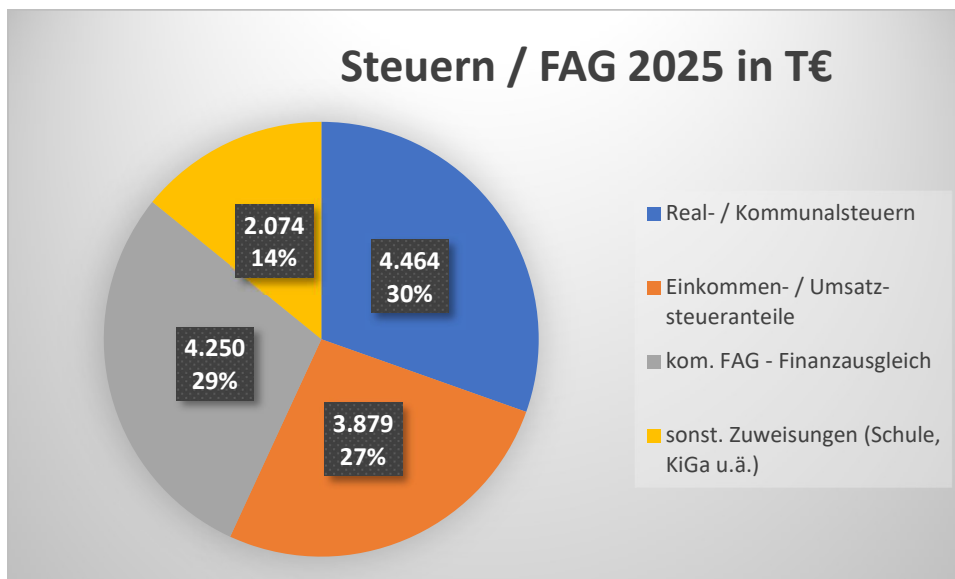
Dies ergibt im Ergebnishaushalt eine Ertragssumme von rund 17,6 Mio € und auf der Aufwandsseite einen Betrag von rund 17,2 Mio €, die sich wie folgt aufteilen:



## 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. Die Grundsteuereinnahmen betrugen:

2016: Rechnungsergebnis	666.120 €	2021: Rechnungsergebnis	889.724 €
2017: Rechnungsergebnis	672.255 €	2022: Rechnungsergebnis	866.037 €
2018: Rechnungsergebnis	692.716 €	2023: Rechnungsergebnis	872.478 €
2019: Rechnungsergebnis	679.314 €	2024: Haushaltsansatz	872.300 €
2020: Rechnungsergebnis	830.295 €	2025: 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 auch 2025 auf diesem Niveau.

Die Einnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

2016: Rechnungsergebnis	2.305.450 €	2021: Rechnungsergebnis	2.736.569 €
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: Haushaltsansatz	3.166.100 €
2020: Rechnungsergebnis	2.258.387 €	2025: Haushaltsansatz	3.465.050 €

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Aufgrund des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2025 wurde die Ausschüttungsquote an die Kommunen auf 8,120 Milliarden Euro (7,931 Mill.€ in 2024) geschätzt – und ist somit gegenüber dem letzten Jahr wieder gestiegen.

Als Anteile für die Stadt Waibstadt ergaben sich:

2016: Rechnungsergebnis	2.345.252 €	2021: Rechnungsergebnis	3.003.069 €
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: Haushaltsansatz	3.465.100 €
2020: Rechnungsergebnis	2.782.745 €	2025: Haushaltsansatz	3.547.650 €



### 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).

2016: Rechnungsergebnis	2.386.663 €	2021: Rechnungsergebnis	1.952.764 €
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: Haushaltsansatz	2.750.600 €
2020: Rechnungsergebnis	2.106.124 €	2025: Haushaltsansatz	3.055.600 €

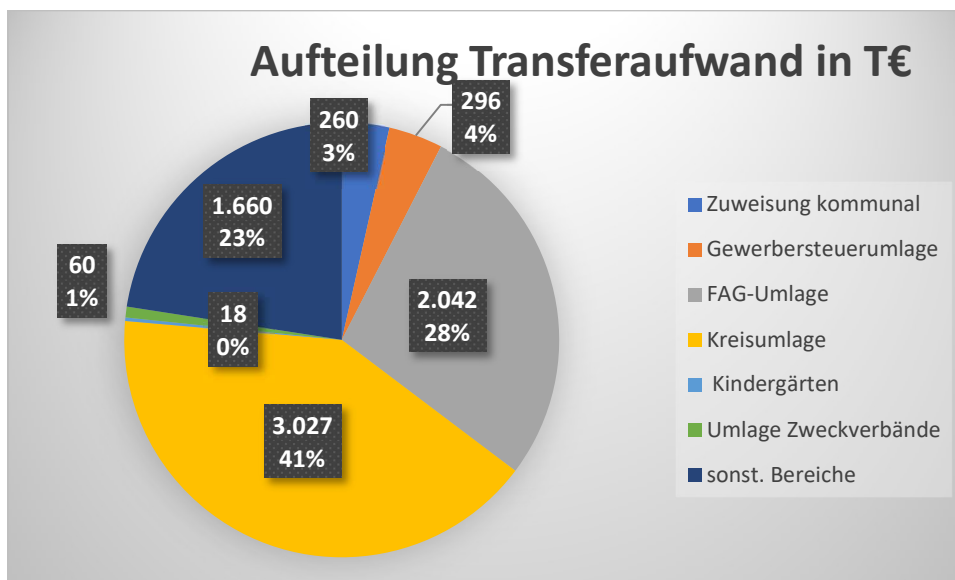
Die **Kommunale Investitionspauschale**, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll, wird in 2025 wiederum gegenüber dem Vorjahr erhöht werden: 138,00 € je gewichtetem Einwohner (120,00 € in 2024, 107,00 € in 2023, 87,00 € in 2022).

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

2016: Rechnungsergebnis	541.306 €	2021: Rechnungsergebnis	582.207 €
2017: Rechnungsergebnis	494.456 €	2022: Rechnungsergebnis	731.365 €
2018: Rechnungsergebnis	563.012 €	2023: Rechnungsergebnis	822.636 €
2019: Rechnungsergebnis	606.279 €	2024: Haushaltsansatz	792.550 €
2020: Rechnungsergebnis	601.866 €	2025: Haushaltsansatz	915.700 €

### 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 soll nun auch für 2025 unverändert bleiben.

Die Gewerbesteuerumlage betrug:

2016: Rechnungsergebnis	420.297 €	2021: Rechnungsergebnis	192.560 €
2017: Rechnungsergebnis	497.594 €	2022: Rechnungsergebnis	332.249 €
2018: Rechnungsergebnis	644.556 €	2023: Rechnungsergebnis	320.941 €
2019: Rechnungsergebnis	624.047 €	2024: Haushaltsansatz	270.300 €
2020: Rechnungsergebnis	247.537 €	2025: Haushaltsansatz	295.800 €

### **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.

2016: Rechnungsergebnis	1.290.556 €	2021: Rechnungsergebnis	1.904.747 €
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: Haushaltsansatz	2.070.350 €
2020: Rechnungsergebnis	1.789.773 €	2025: Haushaltsansatz	2.042.400 €

### **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: „Um die gesetzlich vorgegebene Mindestliquidität Ende 2025 zu erreichen, ist im Entwurf ein positives ordentliches Ergebnis von 16,5 Millionen Euro vorgesehen. Um dies zu erreichen, mussten 397 Millionen Euro an Kreisumlageaufkommen eingestellt werden. Dies entspricht einer Steigerung des Hebesatzes um 5,25 Prozentpunkte auf 32,75 Prozentpunkte.“

2016: Rechnungsergebnis	1.722.687 €	2021: Rechnungsergebnis	2.108.887 €
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: Haushaltsansatz	2.665.500 €
2020: Rechnungsergebnis	2.137.340 €	2025: Haushaltsansatz	3.026.000 €

### **Entwicklung des Vermögens und der Schulden im Haushaltsjahr 2025**

#### **Vermögen**

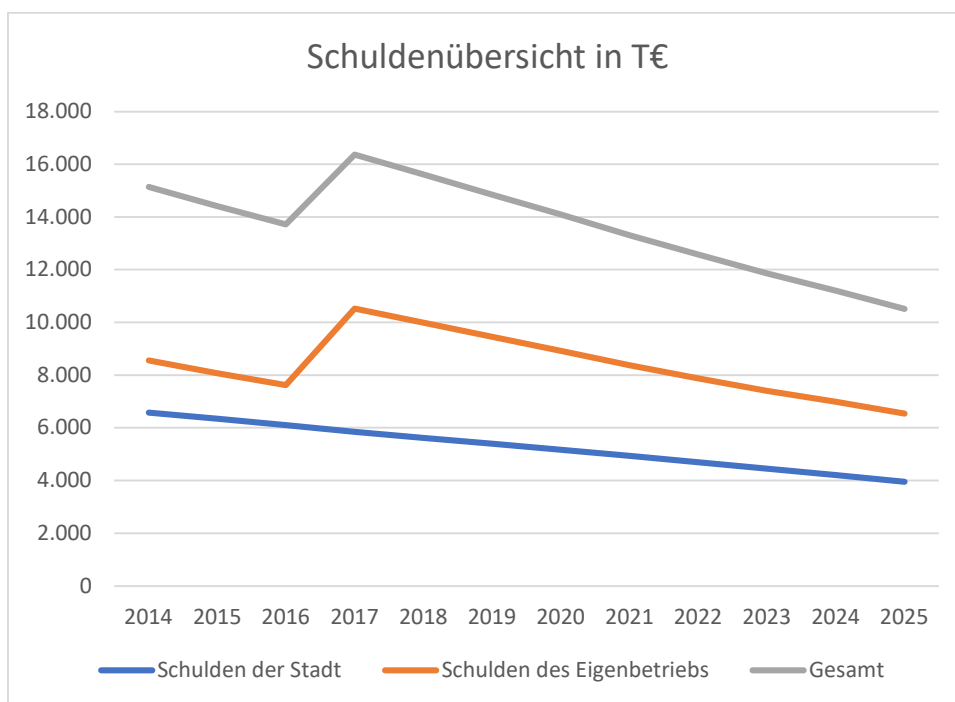
Aufgrund der Umstellung ins NKHR wurde das Vermögen für die Eröffnungsbilanz komplett neu bewertet. Diese wurde in 2021 dem Gemeinderat vorgestellt und beschlossen. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2016 bis 2021 wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 geprüft. Nach Vorliegen der uneingeschränkten Abschlussbestätigung vom 29.01.2024 wurden alle im Rahmen der Stellungnahme der Stadt zum Prüfungsbericht vorgenommenen Anpassungen in der Vermögensbewertung zum 01.01.2020 in der Anlagebuchhaltung für das Jahr 2023 übernommen und die Eröffnungsbilanz ist nun somit endgültig festgestellt.

Die folgenden Zahlen basieren auf dem Rechnungsergebnissen des Haushaltsjahres 2023:

<u>Vermögen zum Stichtag</u>	<u>31.12.2023</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.879 €
Sachvermögen	29.985.031 €
davon	
Unbebaute Grundstücke	7.413.344 €
Bebaute Grundstücke	11.020.858 €
Infrastrukturvermögen	9.771.650 €
Baudenkmäler, Kulturdenkmäler	345.720 €
Maschinen, technische Anlagen u.ä.	838.795 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.770 €
Vorräte	5.377 €
Anlagen im Bau (*)	150.989 €
Finanzvermögen	14.338.552 €

### Schulden

Die Schulden der Stadt (ohne Eigenbetrieb) belaufen sich zum 31.12.24 voraussichtlich auf 3.963.284 €. Im Finanzhaushalt 2025 ist als ordentliche Tilgung ein Betrag von 250.600 € für die bestehenden Kredite vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresbeginn somit 691 € (Vorjahr 733 €) und wird zum Jahresende 2025 mangels notwendiger Kreditaufnahme weiter sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich dann in der Größenordnung 650 € bewegen.



Im Landesvergleich der Pro-Kopf-Verschuldung (Schulden ohne Bürgschaften) auf Länderebene steht Baden-Württemberg mit 4,7 T€ (Vorjahr 4,8 T€) pro Bürger weiterhin auf Platz drei. Vor uns stehen wie bisher Sachsen mit 2,2 T€ (Vorjahr 2,0 T€) und Bayern mit 2,7 T€ (Vorjahr 2,6 T€).

Im Vergleich zu 2022 sind in 2023 in allen Ländern die jeweiligen Pro-Kopf-Zahlen gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Spitzenreiter bleiben weiterhin die Stadt Bremen mit 34,0 T€ (Vorjahr: 33,3 T€) pro Einwohner gefolgt von Hamburg (17,1 T€ / Vorjahr 17,7 T€) und der Bundeshauptstadt Berlin mit 16,6 T€ (Vorjahr 16,6 T€).

(Quelle: destatis.de – Stand: 29.07.2024 zum 31.12.2023)

### Steuern- und Gebührensätze im Planjahr 2025

Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer im Jahr 2025 ist nicht vorgesehen. Hinsichtlich der Grundsteueränderungen siehe oben. Bereits im Vorfeld wurden die Gebühren für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung, die Abwasser- sowie die Wassergebühren angepasst. 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 keinen nennenswerten Änderungen.

### **Investitionsplan als Teil des Finanzhaushaltes**

Für investive Baumaßnahmen sieht der Haushaltsplan Auszahlungen in einer Höhe von 5.345.100 € vor. Hiervon sind 1,45 Mio € für die Sanierung des „Rathaus Daisbach“ und 2,3 Mio € für die Dachsanierung und Erweiterung des städtischen Kindergartens. Der Rest verteilt sich auf die künftige Maßnahme am Freizeitheim (0,6 Mio von 2,6 Mio nach erster Kotenschätzung) und kleinere Baumaßnahmen an verschiedenen Stellen wie z.B. die Sanierung der Mozart- und Brucknerstraße, die Abwicklung der Ausgleichstockmaßnahme „Gehwegsanierung“ oder die Schaffung eines neuen Schulhofes im Schulzentrum. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus diversen Zuschussprogrammen in Höhe von 3.130.450 € entgegen – somit bleibt ein Finanzierungssaldo von – 2.214.650€ übrig bei den Baumaßnahmen. 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
- Sanierung von maroden Gehwegen (mehrjährige Maßnahme, Ausgleichstock)
- Bauhof-Beschaffungen für den Fuhrpark

### **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):

- Fertigstellung der Sanierung der Verwaltungsstelle Daisbach
- Fertigstellung der Erweiterung und Dachsanierung des städt. Kindergartens
- Umbau des Freizeitheims zu einem Kulturzentrum
- 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 Feuerwehrhalle
- Feuerwehrhaus: Austausch Fenster – energetische Sanierung
- Gehweg Wolfstraße
- Weitere Sanierungen in der Stadthalle

### **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 unausgeglichene 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 des Vorjahres: „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 derzeit nichts geändert...

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

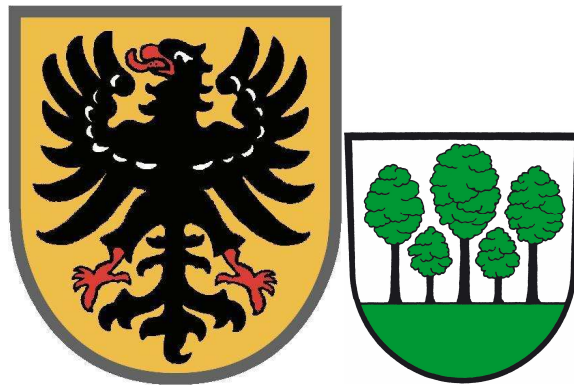
Waibstadt, im November 2024



Markus Zappe  
Stadtkämmerer

# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



## Haushaltssatzung 2025

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Waibstadt für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.612.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 17.233.590
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	379.310
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	379.310

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.186.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 16.350.770
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	835.380
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.248.750
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.606.900
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.358.150
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.522.770
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 250.600
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 250.600
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.773.370



## **§ 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 2025**

Auf Grund von § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 den fünfjährigen Finanzplan mit Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung) für das Haushaltsjahr 2025 wie vorgelegt (siehe Seite xx) beschlossen.

Waibstadt, den 17.12.2024

Locher  
Bürgermeister





# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



## Gesamtergebnis- haushalt

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.117,50	8.332.000	8.737.550
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.640.199,39	5.811.900	6.364.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.501,42	442.340	421.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.752,54	500.500	499.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.318,12	569.450	581.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.452,31	633.850	609.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.491,68	102.390	157.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.001,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.194,16	240.100	239.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.141.028,37</b>	<b>16.632.530</b>	<b>17.612.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.644.275,55-	3.982.570-	4.222.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	192.443,57-	194.300-	230.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.257,44-	3.083.800-	3.203.850-
15	-	Abschreibungen	934.575,87-	885.450-	882.820-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.236,81-	162.150-	156.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.624.473,57-	6.830.300-	7.362.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.023,63-	1.239.750-	1.173.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.500.286,44-</b>	<b>16.378.320-</b>	<b>17.233.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.640.741,93</b>	<b>254.210</b>	<b>379.310</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	68.729,02	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.235,26-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>56.493,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.697.235,69</b>	<b>254.210</b>	<b>379.310</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.640.741,93-	254.210	379.310
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	56.493,76-	0	0

# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



## Gesamtfinanz- haushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.813.344,22	8.332.000	8.737.550	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603.703,45	5.811.900	6.364.850	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459.784,13	500.500	499.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758.499,48	569.450	581.550	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.868,76	633.850	609.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.435,54	102.390	157.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.443,01	235.300	235.100	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.927.078,59</b>	<b>16.185.390</b>	<b>17.186.150</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.639.015,64-	3.982.570-	4.222.970-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	192.443,57-	194.300-	230.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775.372,85-	3.083.800-	3.203.850-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.450,04-	162.150-	156.900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.620.478,63-	6.830.300-	7.362.550-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.085.422,32-	1.239.750-	1.173.600-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.469.183,05-</b>	<b>15.492.870-</b>	<b>16.350.770-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.457.895,54</b>	<b>692.520</b>	<b>835.380</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.775.938,38	1.591.000	3.098.750	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	860.799,45-	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.380.143,00	128.000	150.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.295.281,93</b>	<b>1.719.000</b>	<b>3.248.750</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.476,15-	130.000-	55.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.559.945,61-	2.694.500-	5.335.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.320,80-	316.700-	216.900-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.781,74-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.158,85-	51.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.154,30-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.569.837,45-</b>	<b>3.192.200-</b>	<b>5.606.900-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.725.444,48</b>	<b>1.473.200-</b>	<b>2.358.150-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.183.340,02</b>	<b>780.680-</b>	<b>1.522.770-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.353,53-	244.000-	250.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	245.353,53-	244.000-	250.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.937.986,49	1.024.680-	1.773.370-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.912.050,81	4.887.371	3.114.001	0





# **Stadt Waibstadt**

**Rhein – Neckar – Kreis**



## **Mittelfristige Finanzplanung**

### **Ergebnishaushalt**

**2025**

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.332.000	8.737.550	8.792.500	9.069.250	8.959.250
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.811.900	6.364.850	6.059.450	6.312.850	6.447.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442.340	421.950	395.640	395.640	395.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.500	499.900	486.300	486.300	486.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569.450	581.550	560.350	560.350	560.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.850	609.800	422.900	431.850	431.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.390	157.400	76.500	76.500	76.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.100	239.900	212.100	212.150	212.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.632.530</b>	<b>17.612.900</b>	<b>17.005.740</b>	<b>17.544.890</b>	<b>17.568.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.982.570-	4.222.970-	4.381.850-	4.582.240-	4.783.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	194.300-	230.900-	198.800-	201.100-	203.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.800-	3.203.850-	2.398.660-	2.399.080-	2.399.930-
15	-	Abschreibungen	885.450-	882.820-	871.460-	871.460-	854.810-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.150-	156.900-	154.400-	156.050-	156.050-
17	-	Transferaufwendungen	6.830.300-	7.362.550-	7.295.100-	7.643.950-	7.688.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.750-	1.173.600-	1.151.600-	1.147.850-	1.168.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.378.320-</b>	<b>17.233.590-</b>	<b>16.451.870-</b>	<b>17.001.730-</b>	<b>17.254.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.210</b>	<b>379.310</b>	<b>553.870</b>	<b>543.160</b>	<b>313.950</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>254.210</b>	<b>379.310</b>	<b>553.870</b>	<b>543.160</b>	<b>313.950</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

# **Stadt Waibstadt**

**Rhein – Neckar – Kreis**



## **Mittelfristige Finanzplanung**

## **Finanzhaushalt**

# **2025**

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

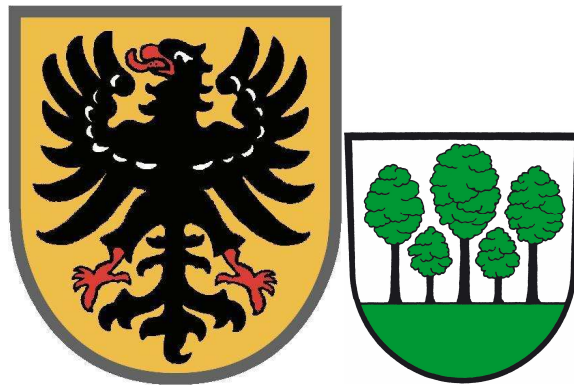
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.332.000	8.737.550	8.792.500	9.069.250	8.959.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.811.900	6.364.850	6.059.450	6.312.850	6.447.050
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.500	499.900	486.300	486.300	486.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569.450	581.550	560.350	560.350	560.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.850	609.800	422.900	431.850	431.850
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.390	157.400	76.500	76.500	76.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.300	235.100	207.300	207.350	207.350
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.185.390</b>	<b>17.186.150</b>	<b>16.605.300</b>	<b>17.144.450</b>	<b>17.168.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.982.570-	4.222.970-	4.381.850-	4.582.240-	4.783.230-
11	-	Versorgungsauszahlungen	194.300-	230.900-	198.800-	201.100-	203.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.800-	3.203.850-	2.398.660-	2.399.080-	2.399.930-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.150-	156.900-	154.400-	156.050-	156.050-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.830.300-	7.362.550-	7.295.100-	7.643.950-	7.688.150-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.239.750-	1.173.600-	1.151.600-	1.147.850-	1.168.850-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.492.870-</b>	<b>16.350.770-</b>	<b>15.580.410-</b>	<b>16.130.270-</b>	<b>16.399.710-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>692.520</b>	<b>835.380</b>	<b>1.024.890</b>	<b>1.014.180</b>	<b>768.740</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.591.000	3.098.750	2.100.000	10.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128.000	150.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.719.000</b>	<b>3.248.750</b>	<b>2.100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694.500-	5.335.000-	2.765.000-	195.000-	60.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.700-	216.900-	131.000-	132.000-	131.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.192.200-</b>	<b>5.606.900-</b>	<b>2.951.000-</b>	<b>382.000-</b>	<b>246.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.473.200-</b>	<b>2.358.150-</b>	<b>851.000-</b>	<b>372.000-</b>	<b>246.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>780.680-</b>	<b>1.522.770-</b>	<b>173.890</b>	<b>642.180</b>	<b>522.740</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.000-	250.600-	257.300-	234.100-	174.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	244.000-	250.600-	257.300-	234.100-	174.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.024.680-	1.773.370-	83.410-	408.080	347.840
		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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.544,01	6.670	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.154,64	10.400	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.233,15	111.350	111.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.997,68	298.200	315.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.151,26	11.550	11.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.145,32</b>	<b>438.170</b>	<b>462.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.820.164,17-	2.036.010-	2.141.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	161.316,36-	163.000-	197.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.497,56-	379.900-	441.150-
15	-	Abschreibungen	99.267,16-	90.550-	104.970-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.609,33-	290.000-	269.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.867.936,40-</b>	<b>2.959.460-</b>	<b>3.155.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.381.791,08-</b>	<b>2.521.290-</b>	<b>2.692.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	929.333,52	936.610	1.008.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.541,14-	123.000-	143.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.696,55-	45.560-	48.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>739.095,83</b>	<b>768.050</b>	<b>815.760</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.642.695,25-</b>	<b>1.753.240-</b>	<b>1.876.870-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	465.483,76	431.500	449.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657.065,28-	2.868.910-	3.050.060-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.191.581,52-</b>	<b>2.437.410-</b>	<b>2.600.910-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.184,19	500.000	816.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	869.566,46-	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.380.143,00	128.000	150.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.582.760,73</b>	<b>628.000</b>	<b>966.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529.999,79-	125.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.819,23-	835.000-	1.540.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.422,35-	252.000-	135.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.174.391,37-</b>	<b>1.212.000-</b>	<b>1.725.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.408.369,36</b>	<b>584.000-</b>	<b>759.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.783.212,16-</b>	<b>3.021.410-</b>	<b>3.359.910-</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.544,01	6.670	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.154,64	10.400	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.233,15	111.350	111.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.997,68	298.200	315.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.151,26	11.550	11.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.145,32</b>	<b>438.170</b>	<b>462.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.820.164,17-	2.036.010-	2.141.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	161.316,36-	163.000-	197.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.497,56-	379.900-	441.150-
15	-	Abschreibungen	99.267,16-	90.550-	104.970-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.609,33-	290.000-	269.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.867.936,40-</b>	<b>2.959.460-</b>	<b>3.155.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.381.791,08-</b>	<b>2.521.290-</b>	<b>2.692.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	929.333,52	936.610	1.008.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.541,14-	123.000-	143.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.696,55-	45.560-	48.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>739.095,83</b>	<b>768.050</b>	<b>815.760</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.642.695,25-</b>	<b>1.753.240-</b>	<b>1.876.870-</b>

11100090

## Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.063,93	32.650	22.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	810,70	700	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.874,63</b>	<b>33.350</b>	<b>22.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	197.764,38-	229.750-	221.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	58.087,93-	58.600-	64.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.013,89-	23.350-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.852,36-	47.000-	51.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.718,56-</b>	<b>359.750-</b>	<b>364.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.843,93-</b>	<b>326.400-</b>	<b>341.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.548,00	17.400	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.548,00</b>	<b>17.300</b>	<b>15.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.295,93-</b>	<b>309.100-</b>	<b>325.550-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.059,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059,10-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.059,10-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135,92-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.195,02-	0	0

11110090

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.474,40	8.500	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.807,32	95.750	95.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.207,55	53.050	58.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172,00	200	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.661,27</b>	<b>157.500</b>	<b>164.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	374.831,57-	417.750-	436.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.392,44-	36.500-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.872,01-	93.950-	92.950-
15	-	Abschreibungen	860,13-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.099,60-	79.100-	79.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.055,75-</b>	<b>628.200-</b>	<b>640.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.394,48-</b>	<b>470.700-</b>	<b>476.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.470,00	21.700	21.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.123,35-	47.300-	54.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	254,45-	250-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.907,80-</b>	<b>25.850-</b>	<b>33.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>479.302,28-</b>	<b>496.550-</b>	<b>509.900-</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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.777,18	6.250	11.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.777,18</b>	<b>6.250</b>	<b>11.450</b>
15	-	Abschreibungen	24.901,70-	16.000-	26.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.901,70-</b>	<b>16.000-</b>	<b>26.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.124,52-</b>	<b>9.750-</b>	<b>14.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.521,25-	5.300-	13.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.521,25-</b>	<b>5.300-</b>	<b>13.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.645,77-</b>	<b>15.050-</b>	<b>28.050-</b>

11112090

Verwaltungsstelle Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766,83	420	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>966,83</b>	<b>620</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,23-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.477,97-	650-	3.720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.264,20-</b>	<b>3.150-</b>	<b>5.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.297,37-</b>	<b>2.530-</b>	<b>3.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	906,10-	800-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>906,10-</b>	<b>800-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.203,47-</b>	<b>3.330-</b>	<b>4.720-</b>

11220090

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.198,39	142.200	168.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,84-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.766,57	10.200	10.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.064,12</b>	<b>152.500</b>	<b>178.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	453.980,53-	507.350-	524.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	49.170,35-	49.600-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.499,98-	36.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	967,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.919,57-	26.050-	20.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.537,50-</b>	<b>619.000-</b>	<b>650.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.473,38-</b>	<b>466.500-</b>	<b>471.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.784,00	38.100	37.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.784,00</b>	<b>38.100</b>	<b>37.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>375.689,38-</b>	<b>428.400-</b>	<b>433.700-</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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136,55-	13.550-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,39-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.297,94-	13.750-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.297,94-	13.750-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.232,86-	23.500-	26.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.232,86-	23.560-	26.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.530,80-	37.310-	40.100-

11241090

## Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.827,50-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.827,50-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.617,50-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</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>5.617,50-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

Kostenstelle 1124 1090 Erläuterungen:

4431 0040

Kosten für KliBa

11241190

Gebäude Pfarrstr. 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.696,87-	23.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.696,87-	23.700-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.696,87-	23.700-	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	5.696,87-	23.700-	0

Kostenstelle 1124 1190 Erläuterungen:

Das Gebäude wird verkauft – siehe Finanzhaushalt

11241390

## Notunterkünfte Containerdorf Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	12.548,23-	2.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	12.562,86-	12.550-	12.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.219,97-</b>	<b>14.550-</b>	<b>23.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.219,97-</b>	<b>14.450-</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	2.996,51-	2.550-	2.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.996,51-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.216,48-</b>	<b>17.000-</b>	<b>25.100-</b>

11246090

## Photovoltaikanlage (RSW)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,52	2.250	2.250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.890,52</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>1.890,52</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>1.890,52</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>

11240190

Bauverwaltung/Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,49	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.233,75	53.700	49.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.194,24</b>	<b>55.450</b>	<b>51.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	212.712,08-	216.150-	256.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.665,64-	18.300-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,96-	12.400-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.617,37-	71.700-	51.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.909,05-</b>	<b>318.550-</b>	<b>353.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.714,81-</b>	<b>263.100-</b>	<b>302.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.203,00	29.200	26.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.525,33-	24.400-	46.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.322,33-</b>	<b>4.800</b>	<b>19.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>239.037,14-</b>	<b>258.300-</b>	<b>321.900-</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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,00	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,99	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.715,15</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	580.875,61-	619.610-	652.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.151,95-	90.150-	141.450-
15	-	Abschreibungen	54.296,97-	55.100-	60.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.640,71-	19.450-	18.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.965,24-</b>	<b>784.310-</b>	<b>872.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>788.250,09-</b>	<b>782.610-</b>	<b>871.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	824.826,52	819.310	896.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.424,00-	27.800-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.152,43-	8.900-	8.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>788.250,09</b>	<b>782.610</b>	<b>871.210</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734,75	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,85	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.375,90	16.500	16.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.201,50</b>	<b>17.000</b>	<b>17.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.400-	49.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.301,99-	78.850-	88.850-
15	-	Abschreibungen	3.124,34-	4.300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.293,89-	39.000-	41.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.720,22-</b>	<b>167.550-</b>	<b>195.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.518,72-</b>	<b>150.550-</b>	<b>177.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.502,00	10.900	10.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	119,57-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.382,43</b>	<b>10.800</b>	<b>10.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.136,29-</b>	<b>139.750-</b>	<b>167.500-</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 Kosten für Grosskopierer  
 4271 0000 Umlage an Komm.ONE  
 4272 0000 Kosten für EDV-Anlage/PC-Netz  
 4441 0010 Kosten für Eigenschadenversicherung



11330090

## Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.514,46	11.450	11.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.514,46</b>	<b>11.450</b>	<b>11.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,90-	3.450-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,06-	500-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663,96-</b>	<b>3.950-</b>	<b>3.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.850,50</b>	<b>7.500</b>	<b>7.950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235,60-	0	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.610,32-	27.500-	23.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.845,92-</b>	<b>27.500-</b>	<b>23.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.995,42-</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.600-</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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711110090010: Hauptverwaltung 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	2.268,75-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.268,75-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.268,75-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.268,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	48.423,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.423,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.423,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.423,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711111090100: Rathaus Waibstadt Baumassnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	52.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	407.869,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	407.869,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	355.369,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	407.869,23-	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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711112090010: Verw.Stelle Dai Beschaff.bew.Vermögen</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711112090100: Sanierung "Rathaus Daisbach"</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.333.034	17.034	0	17.034,19	500.000	816.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.333.034</b>	<b>17.034</b>	<b>0</b>	<b>17.034,19</b>	<b>500.000</b>	<b>816.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253.267-	53.267-	0	5.950,00-	750.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.115-	6.115-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.259.382-</b>	<b>59.382-</b>	<b>0</b>	<b>5.950,00-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>926.348-</b>	<b>42.348-</b>	<b>0</b>	<b>11.084,19</b>	<b>250.000-</b>	<b>634.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.259.382-</b>	<b>59.382-</b>	<b>0</b>	<b>5.950,00-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inv.Massn. 711112090100 Erläuterungen:

6811 0000 Förderung aus dem Landessanierungsprogramm und Ausgleichsstock

7871 0000 Sanierungskosten „Rathaus Daisbach“

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220090011: Stammkapitalerhöhung</b>												
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	300-	300-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300-	300-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	300-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300-	300-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	0	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711241190100: Pfarrstr.12 - Energetische Sanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	156.206,17-	252.000-	135.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.206,17-	252.000-	135.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.206,17-	224.000-	135.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	156.206,17-	252.000-	135.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260090010: Rathaus Gesamtverw. Digitalisierung</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	7.226-	7.226-	0	7.225,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.226-	7.226-	0	7.225,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.226-	7.226-	0	7.225,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.226-	7.226-	0	7.225,53-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260090100: PV-Anlage Rathaus und Nebengebäude</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	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	80.168,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.168,00	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	80.168,00	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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	869.566,46-	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.299.975,00	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>2.430.408,54</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	0	0	0	529.999,79-	125.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.298,06-	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>546.297,85-</b>	<b>125.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.884.110,69</b>	<b>125.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.297,85-</b>	<b>125.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Inv.Massn. 711330090100 Erläuterungen:

7821 0000	Erwerb von Grundstücken 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.949.203,29	2.268.750	2.393.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432.957,41	435.670	408.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.597,90	490.100	489.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.622,87	456.600	468.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.454,63	335.650	294.150
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.001,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.042,90	228.550	228.350
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.229.880,25</b>	<b>4.215.320</b>	<b>4.282.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.824.111,38-	1.946.560-	2.081.560-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.127,21-	31.300-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.759,88-	2.703.900-	2.762.700-
15	-	Abschreibungen	827.912,23-	794.900-	777.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.560,90-	63.100-	64.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.702.892,22-	1.780.950-	1.944.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.414,30-	949.750-	903.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.602.778,12-</b>	<b>8.270.460-</b>	<b>8.568.060-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.372.897,87-</b>	<b>4.055.140-</b>	<b>4.285.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	786.792,38-	812.610-	855.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	357.238,24-	325.910-	339.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.144.030,62-</b>	<b>1.138.520-</b>	<b>1.195.360-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.516.928,49-</b>	<b>5.193.660-</b>	<b>5.480.670-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.793.415,31	3.774.850	3.869.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.846.279,40-	7.475.560-	7.790.210-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.052.864,09-</b>	<b>3.700.710-</b>	<b>3.920.960-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.703.754,19	1.091.000	2.282.750	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.767,01	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.712.521,20</b>	<b>1.091.000</b>	<b>2.282.750</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.476,36-	5.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.126,38-	1.859.500-	3.795.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.898,45-	64.700-	81.900-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.631,74-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.158,85-	51.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.154,30-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.395.446,08-</b>	<b>1.980.200-</b>	<b>3.881.900-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317.075,12</b>	<b>889.200-</b>	<b>1.599.150-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.735.788,97-</b>	<b>4.589.910-</b>	<b>5.520.110-</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.400,90	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.533,76	25.180	29.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.489,31	39.800	39.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998,28	7.000	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.130,10	21.600	20.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.452,50	6.500	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.004,85</b>	<b>122.080</b>	<b>125.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.415,44-	194.660-	206.060-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.127,21-	31.300-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.388,18-	194.600-	208.400-
15	-	Abschreibungen	83.764,42-	84.900-	76.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.060,54-	36.450-	21.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.923,69-	75.600-	88.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.680,65-</b>	<b>617.510-</b>	<b>633.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.675,80-</b>	<b>495.430-</b>	<b>507.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.190,88-	20.300-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.793,51-	34.400-	34.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.984,39-</b>	<b>54.700-</b>	<b>47.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>527.660,19-</b>	<b>550.130-</b>	<b>554.960-</b>

12100090

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
15	-	Abschreibungen	152,45-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.612,90-	3.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.765,35-</b>	<b>3.150-</b>	<b>15.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.765,35-</b>	<b>150-</b>	<b>12.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40,46-	50-	50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40,46-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.805,81-</b>	<b>200-</b>	<b>12.200-</b>

Kostenstelle 1210 0090 Erläuterungen:

Im Jahr 2025 steht die Bundestagswahl sowie die Bürgermeisterwahl an.

12200090

Ordnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.431,71	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,18	3.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.562,50	4.900	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.815,39</b>	<b>47.000</b>	<b>46.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.590,57-	179.160-	189.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.627,16-	18.100-	23.950-
15	-	Abschreibungen	301,85-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.790,00-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.243,60-	30.200-	29.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.554,35-</b>	<b>233.560-</b>	<b>249.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.738,96-</b>	<b>186.560-</b>	<b>203.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60,84-	100-	50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60,84-</b>	<b>100-</b>	<b>50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.799,80-</b>	<b>186.660-</b>	<b>203.260-</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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057,60	800	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.057,60</b>	<b>800</b>	<b>800</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>1.057,60</b>	<b>800</b>	<b>800</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>1.057,60</b>	<b>800</b>	<b>800</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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.078,32	12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.890,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.968,32</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.824,87-	15.500-	16.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.127,21-	31.300-	33.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.952,08-</b>	<b>46.800-</b>	<b>49.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.983,76-</b>	<b>32.800-</b>	<b>35.400-</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>31.983,76-</b>	<b>32.800-</b>	<b>35.400-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.400,90	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.227,25	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,60	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.858,75</b>	<b>33.300</b>	<b>33.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.655,48-	63.550-	55.600-
15	-	Abschreibungen	10.580,05-	10.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.620,54-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.284,49-	42.400-	43.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.140,56-</b>	<b>128.450-</b>	<b>110.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.281,81-</b>	<b>95.150-</b>	<b>77.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.190,88-	20.300-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	494,48	600	650
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.696,40-</b>	<b>19.700-</b>	<b>11.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.978,21-</b>	<b>114.850-</b>	<b>89.300-</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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.268,31	15.930	19.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.268,31</b>	<b>15.930</b>	<b>19.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.480,56-	89.850-	101.350-
15	-	Abschreibungen	58.895,91-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,80	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.061,67-</b>	<b>149.850-</b>	<b>161.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.793,36-</b>	<b>133.920-</b>	<b>141.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.108,13-	29.200-	29.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.108,13-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.901,49-</b>	<b>163.120-</b>	<b>170.950-</b>

Kostenstelle 1260 1090 Erläuterungen:

4222 0000      Kleine Beschaffungen  
4231 0000      Erbbaupacht Feuerwehrhaus Waibstadt

12602090

Freiw. Feuerwehr Abt. Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.038,20	1.050	1.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.038,20</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.624,98-	22.600-	27.250-
15	-	Abschreibungen	9.655,28-	9.800-	13.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.377,76-</b>	<b>32.400-</b>	<b>41.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.339,56-</b>	<b>31.350-</b>	<b>40.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.450,90-	5.200-	5.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.450,90-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.790,46-</b>	<b>36.550-</b>	<b>45.400-</b>

Kostenstelle 1260 2090 Erläuterungen:

4222 0000      Kleine Beschaffungen  
4262 0000      Aus- u. Fortbildungskosten.

12606090

## Photovoltaikanlage (FFW)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998,28	7.000	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.998,28</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	250-
15	-	Abschreibungen	4.143,65-	4.150-	1.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.143,65-</b>	<b>4.650-</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.854,63</b>	<b>2.350</b>	<b>5.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	604,28-	450-	450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>604,28-</b>	<b>450-</b>	<b>450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.250,35</b>	<b>1.900</b>	<b>5.050</b>

12700090

Rettungsdienst DRK

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	13.650,00-	18.650-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.650,00-	18.650-	4.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.650,00-	18.650-	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	0	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.650,00-	18.650-	4.300-

Kostenstelle 1270 0090 Erläuterungen:

4318 0000 Zuschuss an DRK sowie Kosten für HvO

12800090

## Katastrophenschutz Sirenen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	35,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,23-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,23-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23,38-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58,61-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.792,25	863.000	895.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.735,21	71.900	66.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.338,73	58.300	62.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.558,38	31.050	20.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.949,35	28.550	28.500
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.001,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,60	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>999.325,77</b>	<b>1.053.100</b>	<b>1.073.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	342.967,91-	355.350-	414.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.183,42-	823.350-	850.200-
15	-	Abschreibungen	146.754,87-	128.100-	130.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.536,68-	191.050-	205.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.319.442,88-</b>	<b>1.497.850-</b>	<b>1.600.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.117,11-</b>	<b>444.750-</b>	<b>526.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.123,15-	26.500-	29.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.016,63-	46.650-	61.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.139,78-</b>	<b>73.150-</b>	<b>91.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>411.256,89-</b>	<b>517.900-</b>	<b>617.200-</b>

## 21101190

## Brunnenschule Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.181,39	14.550	11.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.350	1.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.271,09	9.300	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.972,48</b>	<b>26.300</b>	<b>18.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.161,49-	67.200-	75.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.215,47-	216.400-	246.450-
15	-	Abschreibungen	19.660,02-	15.800-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.820,70-	40.450-	51.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.857,68-</b>	<b>339.850-</b>	<b>389.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.885,20-</b>	<b>313.550-</b>	<b>370.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.334,26-	8.400-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.270,79-	950-	1.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.605,05-</b>	<b>9.350-</b>	<b>10.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>241.490,25-</b>	<b>322.900-</b>	<b>381.500-</b>

## Kostenstelle 2110 1190 Erläuterungen:

Allgemein: Schüleranzahl wiederum 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.009,63	13.000	13.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.001,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.010,88</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.045,40-	3.200-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.973,12-	71.450-	61.700-
15	-	Abschreibungen	22.531,14-	22.100-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774,32-	20.600-	23.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.323,98-</b>	<b>117.350-</b>	<b>111.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.313,10-</b>	<b>104.350-</b>	<b>98.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.216,46-	8.300-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.296,37-	6.900-	6.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.512,83-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.825,93-</b>	<b>119.550-</b>	<b>114.050-</b>

Kostenstelle 2110 2190 Erläuterungen:

Allgemein: Schüleranzahl 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718.443,00	821.050	851.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.544,19	44.350	42.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,46	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.566,88	850	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.118,39	19.250	23.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>827.867,92</b>	<b>885.800</b>	<b>918.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.532,13-	125.000-	144.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.092,22-	476.000-	489.950-
15	-	Abschreibungen	102.711,16-	89.300-	90.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.812,82-	97.700-	98.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.148,33-</b>	<b>788.000-</b>	<b>822.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.719,59</b>	<b>97.800</b>	<b>96.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.572,43-	9.800-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.228,28-	38.600-	52.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.800,71-</b>	<b>48.400-</b>	<b>63.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.918,88</b>	<b>49.400</b>	<b>32.450</b>

Kostenstelle 2110 2190 Erläuterungen:

Allgemein: Schüleranzahl 63

4291 0000 Kosten für Schulschwimmen incl. Kosten für Bus

4431 0040 Kosten für Gewaltprävention

4811 1125 ILV an die Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

21500190

## Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.934,01-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.934,01-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.934,01-	32.000-	32.000-
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	30.934,01-	32.000-	32.000-

Kostenstelle 2150 0190 Erläuterungen:

4441 0010 gesetzliche Schülerunfallversicherung

21501090

Mensa beim Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.791,50	28.850	18.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.351,37</b>	<b>28.850</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.978,38-	29.850-	32.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.990,39-	52.450-	45.000-
15	-	Abschreibungen	895,55-	900-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.864,32-</b>	<b>83.250-</b>	<b>78.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.512,95-</b>	<b>54.400-</b>	<b>60.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	221,19-	200-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>221,19-</b>	<b>200-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.734,14-</b>	<b>54.600-</b>	<b>60.900-</b>

Kostenstelle 2150 1090 Erläuterungen:

3421 2100	Erträge aus Essenverkauf Brunnenschule
3421 2104	Erträge aus Essenverkauf Realschule
3421 3600	Erträge aus Essenverkauf Kath. Kindergarten – wird künftig dort verbucht
3421 3650	Erträge aus Essenverkauf Städt. Kindergarten
4291 0000	Aufwand Mensaessen (neu) durch Johanniter

21501190

## Kernzeitbetreuung Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.626,00	29.650	31.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.935,27	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.271,87</b>	<b>79.650</b>	<b>81.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.028,28-	107.800-	117.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,02-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	957,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,79-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.593,09-</b>	<b>111.750-</b>	<b>121.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.321,22-</b>	<b>32.100-</b>	<b>40.500-</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>31.321,22-</b>	<b>32.100-</b>	<b>40.500-</b>

21502190

Kernzeitbetreuung Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.523,25	11.500	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.328,00	8.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.851,25</b>	<b>19.500</b>	<b>23.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.222,23-	22.300-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,20-	3.250-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,04-	100-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.721,47-</b>	<b>25.650-</b>	<b>44.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.870,22-</b>	<b>6.150-</b>	<b>20.700-</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>2.870,22-</b>	<b>6.150-</b>	<b>20.700-</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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000,00</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>25.000,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                         **Museen, Archiv, Zoo**  
**2510**                      **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000,00</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>25.000,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



25100090

Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000,00</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>25.000,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.427,50	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,98	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.605,48</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.475,00-	8.800-	10.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.475,00-</b>	<b>8.800-</b>	<b>10.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.869,52-</b>	<b>5.300-</b>	<b>6.800-</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>4.869,52-</b>	<b>5.300-</b>	<b>6.800-</b>

26200090

## Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	2.000-	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	2.000,00-	2.000-	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.427,50	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,98	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.605,48</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.475,00-	6.800-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.475,00-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.869,52-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</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>2.869,52-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</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

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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	2.271,00	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.491,90</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.640,50-	19.150-	20.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.226,31-	38.550-	41.450-
15	-	Abschreibungen	7.034,83-	7.050-	7.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.059,03-	25.300-	25.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.960,67-</b>	<b>90.050-</b>	<b>94.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.468,77-</b>	<b>82.900-</b>	<b>87.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.240,75-	3.000-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.492,15-	2.400-	2.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.732,90-</b>	<b>5.400-</b>	<b>6.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.201,67-</b>	<b>88.300-</b>	<b>94.400-</b>

27100090

Volkshochschule Sinsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.968,00-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.968,00-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.968,00-	23.000-	23.000-
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	22.968,00-	23.000-	23.000-

Kostenstelle 2710 0090 Erläuterungen:

4429 0000

Mitgliedsbeitrag an VHS Sinsheim

27200090

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	1.021,00	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.021,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.640,50-	19.150-	20.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120,11-	16.350-	17.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,03-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.851,64-</b>	<b>37.800-</b>	<b>40.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.830,64-</b>	<b>36.200-</b>	<b>38.800-</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>35.830,64-</b>	<b>36.200-</b>	<b>38.800-</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 %

27301090

Freizeitheim Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	59.106,20-	22.200-	24.200-
15	-	Abschreibungen	7.034,83-	7.050-	7.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.141,03-</b>	<b>29.250-</b>	<b>31.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.670,13-</b>	<b>23.700-</b>	<b>25.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.240,75-	3.000-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.492,15-	2.400-	2.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.732,90-</b>	<b>5.400-</b>	<b>6.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.403,03-</b>	<b>29.100-</b>	<b>32.600-</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

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,11	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,95	400	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,72	0	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.579,78</b>	<b>3.150</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.057,43-	10.400-	10.700-
15	-	Abschreibungen	28,14-	50-	600-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.933,06-	28.350-	11.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.718,63-</b>	<b>39.200-</b>	<b>23.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.138,85-</b>	<b>36.050-</b>	<b>19.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.845,80-	71.900-	93.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,19	0	350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.833,61-</b>	<b>71.900-</b>	<b>93.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.972,46-</b>	<b>107.950-</b>	<b>112.700-</b>

28100090

## Heimatspflege allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,11	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,95	400	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,72	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.579,78</b>	<b>3.150</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.057,43-	10.400-	10.700-
15	-	Abschreibungen	28,14-	50-	600-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.335,69-	28.350-	11.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.121,26-</b>	<b>39.200-</b>	<b>23.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.541,48-</b>	<b>36.050-</b>	<b>19.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.845,80-	71.900-	93.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,19	0	350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.833,61-</b>	<b>71.900-</b>	<b>93.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.375,09-</b>	<b>107.950-</b>	<b>112.700-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.597,37-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597,37-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597,37-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,09-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251,09-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251,09-	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	251,09-	2.000-	2.000-

29100090

## Öffentliche Kirchturmuhren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,09-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251,09-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251,09-	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	251,09-	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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.939,00	93.000	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.590,99	105.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.807,13	71.000	63.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.337,12</b>	<b>269.000</b>	<b>172.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.376,59-	182.600-	170.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.123,60-	25.400-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,80-	93.000-	27.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.039,99-</b>	<b>301.000-</b>	<b>223.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.297,13</b>	<b>32.000-</b>	<b>51.250-</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>4.297,13</b>	<b>32.000-</b>	<b>51.250-</b>

31400890

Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.889,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.590,99	105.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.807,13	71.000	63.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.287,12</b>	<b>176.000</b>	<b>153.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.326,59-	182.600-	170.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.733,60-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,80-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.599,99-</b>	<b>207.600-</b>	<b>195.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.687,13</b>	<b>31.600-</b>	<b>42.300-</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>4.687,13</b>	<b>31.600-</b>	<b>42.300-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	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	150,00-	200-	200-

Kostenstelle 3160 0090 Erläuterungen:

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



31800090

## Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	93.000	19.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>93.000</b>	<b>19.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	240,00-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000-	27.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290,00-</b>	<b>93.200-</b>	<b>28.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240,00-</b>	<b>200-</b>	<b>8.750-</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>240,00-</b>	<b>200-</b>	<b>8.750-</b>

Kostenstelle 3180 0090 Erläuterungen:

3141 0000 Abwicklung  
 4431 0040 Integrationsmanager

4318 0000 Zuwendung an:  
 Altenkreis 150 €  
 Reserve 50 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919.400,70	1.080.700	1.245.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.519,63	34.500	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.868,00	149.000	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.823,00	100	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.566,06	14.500	54.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,58	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.163.783,97</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.500.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.047.256,55-	1.141.710-	1.192.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.064,81-	104.300-	120.850-
15	-	Abschreibungen	107.994,71-	106.900-	109.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.225.823,52-	1.328.200-	1.539.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.675,38-	9.450-	11.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.473.814,97-</b>	<b>2.690.560-</b>	<b>2.973.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.310.031,00-</b>	<b>1.411.760-</b>	<b>1.473.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.962,26-	56.600-	46.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.870,84-	50.300-	48.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.833,10-</b>	<b>106.900-</b>	<b>95.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.405.864,10-</b>	<b>1.518.660-</b>	<b>1.568.810-</b>

36200490

Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	2.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,33-	1.500-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.256,33-</b>	<b>1.700-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>456,33-</b>	<b>800</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>456,33-</b>	<b>800</b>	<b>0</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.816,80	18.000	18.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.816,80</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	17.470,74-	18.000-	18.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.470,74-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346,06</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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346,06</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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.526,29	334.550	337.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.899,63	5.900	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.868,00	149.000	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.823,00	100	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.766,06	11.000	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,58	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>516.489,56</b>	<b>500.550</b>	<b>560.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.047.256,55-	1.141.710-	1.192.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.373,39-	60.400-	60.550-
15	-	Abschreibungen	25.201,18-	24.000-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.346,02-	7.950-	8.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.177,14-</b>	<b>1.234.060-</b>	<b>1.286.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>614.687,58-</b>	<b>733.510-</b>	<b>725.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.055,57-	34.500-	26.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.976,00-	11.300-	11.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.031,57-</b>	<b>45.800-</b>	<b>37.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>650.719,15-</b>	<b>779.310-</b>	<b>762.760-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.420,11	241.750	318.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.620,00	28.600	28.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.440,11</b>	<b>271.850</b>	<b>348.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637,27-	17.200-	31.300-
15	-	Abschreibungen	79.733,81-	79.750-	80.300-
17	-	Transferaufwendungen	578.529,64-	640.000-	680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,03-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.973,75-</b>	<b>736.950-</b>	<b>791.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>367.533,64-</b>	<b>465.100-</b>	<b>443.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.774,71-	9.400-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.836,11-	38.050-	36.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.610,82-</b>	<b>47.450-</b>	<b>44.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.144,46-</b>	<b>512.550-</b>	<b>488.150-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.402,49	321.650	419.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.402,49</b>	<b>321.650</b>	<b>419.850</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.072,79-	16.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	1.024,76-	1.150-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	302.285,95-	305.000-	395.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.383,50-</b>	<b>322.150-</b>	<b>414.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.981,01-</b>	<b>500-</b>	<b>5.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.831,04-	7.000-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	500,55-	500-	550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.331,59-</b>	<b>7.500-</b>	<b>6.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.312,60-</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.500-</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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.435,01	162.250	147.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.835,01</b>	<b>164.250</b>	<b>149.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,36-	10.700-	11.000-
15	-	Abschreibungen	2.034,96-	2.000-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	319.386,56-	360.000-	438.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.402,88-</b>	<b>372.700-</b>	<b>451.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.567,87-</b>	<b>208.450-</b>	<b>302.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.300,94-	5.700-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	558,18-	450-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.859,12-</b>	<b>6.150-</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.426,99-</b>	<b>214.600-</b>	<b>308.400-</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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.150,63-	5.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.150,63-	5.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.150,63-	5.000-	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	8.150,63-	5.000-	8.000-

Kostenstelle 3650 0290 Erläuterungen:

4318 0000      Zuwendung an Tagesmütter pro Kind u. Stunde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,12-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	531,09-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	3.016,50-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.080,71-	3.850-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.080,71-	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	115,38-	110-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115,38-	110-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.196,09-	3.960-	3.950-

41400090

Sonstige Einr. der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,12-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	531,09-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	3.016,50-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.080,71-	3.850-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.080,71-	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	115,38-	110-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115,38-	110-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.196,09-	3.960-	3.950-

Kostenstelle 4140 0090 Erläuterungen:

4318 0000      Zuwendung an  
                  Lebenshilfe      1.750 €  
                  Bürgerkreis      1 300 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.700	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.186,24	100.040	100.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.473,23	80.500	79.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.750	2.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.156,24	650	8.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.565,71</b>	<b>196.640</b>	<b>195.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.233,28-	226.600-	238.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.766,31-	424.500-	453.650-
15	-	Abschreibungen	206.282,36-	206.050-	212.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.900,00-	20.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674,08-	6.000-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.856,03-</b>	<b>883.150-</b>	<b>913.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>622.290,32-</b>	<b>686.510-</b>	<b>717.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.760,18-	71.800-	80.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.827,97-	52.800-	53.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>131.588,15-</b>	<b>124.600-</b>	<b>134.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>753.878,47-</b>	<b>811.110-</b>	<b>852.450-</b>

42100090

## Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	190,79-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	31.900,00-	20.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.090,79-	20.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.090,79-	20.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	63,71-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63,71-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.154,50-	20.250-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.571,58	68.600	68.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.130,73	78.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.952,31</b>	<b>147.100</b>	<b>150.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.561,28-	192.350-	203.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.145,34-	282.900-	289.700-
15	-	Abschreibungen	107.046,01-	107.100-	107.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,65-	5.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.124,28-</b>	<b>588.050-</b>	<b>602.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>414.171,97-</b>	<b>440.950-</b>	<b>451.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.433,27-	30.000-	28.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.545,03-	6.250-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.978,30-</b>	<b>36.250-</b>	<b>33.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>448.150,27-</b>	<b>477.200-</b>	<b>484.900-</b>

Kostenstelle 4240 1090 Erläuterungen:

3321 0000	Benutzungsgebühren lt. GR-Beschluss
4211 0000	Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Austausch des Marmorkies
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190,42	0	1.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190,42</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	290,11-	0	1.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.858,82-</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.668,40-</b>	<b>0</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	310,47-	0	1.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>310,47-</b>	<b>0</b>	<b>1.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.978,87-</b>	<b>0</b>	<b>1.850-</b>

42411090

## Sporthalle beim Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.389,77	14.400	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.224,77</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.357,65-	30.750-	33.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.960,17-	85.300-	99.000-
15	-	Abschreibungen	42.112,03-	42.100-	42.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.429,85-</b>	<b>158.150-</b>	<b>174.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.205,08-</b>	<b>134.250-</b>	<b>150.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.213,88-	6.900-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.084,29-	7.100-	6.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.298,17-</b>	<b>14.000-</b>	<b>13.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.503,25-</b>	<b>148.250-</b>	<b>163.800-</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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,86-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551,86-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551,86-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	444,15-	450-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444,15-	450-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996,01-	1.450-	1.000-

42411290

## Sportplatz Biesigstadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	598,44	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,24	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>912,68</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.248,91-	31.650-	31.850-
15	-	Abschreibungen	2.929,04-	2.950-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,43-	300-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.480,38-</b>	<b>34.900-</b>	<b>39.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.567,70-</b>	<b>34.150-</b>	<b>38.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.598,21-	18.100-	33.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.537,12-	1.500-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.135,33-</b>	<b>19.600-</b>	<b>38.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.703,03-</b>	<b>53.750-</b>	<b>76.900-</b>

Kostenstelle 4241 1290 Erläuterungen:

4212 0000 Mähkante ausbilden und Platz angleichen

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

42411390

Bolzplatz Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	1.700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	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	219,43-	1.900-	1.000-

42412090

Mehrzweckhalle Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	3.007,50	1.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.013,68</b>	<b>17.000</b>	<b>18.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.314,35-	3.500-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.381,92-	16.650-	24.500-
15	-	Abschreibungen	52.794,58-	52.800-	52.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.490,85-</b>	<b>72.950-</b>	<b>79.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.477,17-</b>	<b>55.950-</b>	<b>61.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.443,03-	7.700-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.061,89-	36.700-	35.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.504,92-</b>	<b>44.400-</b>	<b>37.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.982,09-</b>	<b>100.350-</b>	<b>98.300-</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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	689,85	690	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.582,00	0	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.271,85</b>	<b>690</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,40-	5.300-	6.800-
15	-	Abschreibungen	919,80-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.829,20-</b>	<b>6.200-</b>	<b>7.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557,35-</b>	<b>5.510-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.071,79-	9.100-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	561,88-	550-	550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.633,67-</b>	<b>9.650-</b>	<b>11.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.191,02-</b>	<b>15.160-</b>	<b>18.450-</b>

Kostenstelle 4241 2190 Erläuterungen:

42\*\* 0000      Kosten für Unterhaltung von Brunnen und Beregnungsanlage  
 4231 0000      Erbpacht Ev.Pflege Schönau 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.006,22	60.000	55.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.006,22</b>	<b>60.000</b>	<b>55.250</b>
17	-	Transferaufwendungen	54.250,00-	100.000-	72.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282,91-	17.800-	20.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.532,91-</b>	<b>117.800-</b>	<b>92.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.473,31</b>	<b>57.800-</b>	<b>37.150-</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>44.473,31</b>	<b>57.800-</b>	<b>37.150-</b>

51100190

Stadtplanung, Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-

51102090

## Ortssanierung Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.006,22	60.000	55.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.006,22</b>	<b>60.000</b>	<b>55.250</b>
17	-	Transferaufwendungen	54.250,00-	100.000-	72.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282,91-	17.500-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.532,91-</b>	<b>117.500-</b>	<b>92.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.473,31</b>	<b>57.500-</b>	<b>36.850-</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>44.473,31</b>	<b>57.500-</b>	<b>36.850-</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

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.616,77-	17.700-	18.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.616,77-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.496,77-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.500-</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>18.496,77-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.500-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.447,61-	17.700-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.447,61-	17.700-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.447,61-	17.700-	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	18.447,61-	17.700-	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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.602,46	144.000	144.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.602,46</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.227,87-	6.500-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.227,87-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.374,59</b>	<b>137.500</b>	<b>137.400</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>128.374,59</b>	<b>137.500</b>	<b>137.400</b>

53100090

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.100,13	142.000	142.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.100,13</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</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>131.100,13</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</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>131.100,13</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>

Kostenstelle 5310 0090 Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe von EnBW incl. Nachlass Netznutzungsentgelt

53200090

## Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.502,33	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.502,33</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>2.502,33</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>2.502,33</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Kostenstelle 5320 0090 Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe von MVV AG

53600090

Telekomm.u.Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.227,87-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.227,87-	6.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.227,87-	6.500-	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	5.227,87-	6.500-	6.600-

Kostenstelle 5360 0090 Erläuterungen:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.489,48	26.250	26.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.507,96	144.300	118.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.295,02	210.300	134.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.932,57	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>554.501,03</b>	<b>381.350</b>	<b>279.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.897,41-	464.350-	302.850-
15	-	Abschreibungen	186.057,43-	173.650-	154.600-
17	-	Transferaufwendungen	335.015,19-	252.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.800,87-	125.900-	148.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.770,90-</b>	<b>1.015.900-</b>	<b>866.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>476.269,87-</b>	<b>634.550-</b>	<b>586.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.679,83-	152.500-	151.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	105.709,99-	103.850-	102.150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245.389,82-</b>	<b>256.350-</b>	<b>253.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>721.659,69-</b>	<b>890.900-</b>	<b>840.450-</b>

54100090

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.228,80	26.250	26.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.125,00	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.898,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,41	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.400,24</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,95-	2.550-	4.550-
15	-	Abschreibungen	348,15-	350-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.187,61-	116.300-	139.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.468,71-</b>	<b>119.200-</b>	<b>147.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.068,47-</b>	<b>89.650-</b>	<b>117.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.166,58-	17.700-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.346,97	4.350	150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.819,61-</b>	<b>13.350-</b>	<b>16.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.888,08-</b>	<b>103.000-</b>	<b>134.550-</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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.368,81	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.368,81</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.847,08-	75.000-	85.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.847,08-</b>	<b>75.000-</b>	<b>85.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.478,27-</b>	<b>74.700-</b>	<b>84.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412,30-	2.500-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>412,30-</b>	<b>2.500-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.890,57-</b>	<b>77.200-</b>	<b>85.100-</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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.327,81-	7.700-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.327,81-	7.700-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.327,81-	7.700-	3.600-

Kostenstelle 5410 0590 Erläuterungen:

4811 1125

ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

54101090

Gemeindestraßen Waibstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.124,31	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.191,74	114.250	94.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.043,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.784,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.143,71</b>	<b>114.250</b>	<b>94.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.452,56-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	130.016,19-	128.350-	111.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,49-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.467,24-</b>	<b>198.350-</b>	<b>181.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.323,53-</b>	<b>84.100-</b>	<b>86.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.295,90-	33.300-	32.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.295,90-</b>	<b>33.300-</b>	<b>32.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.619,43-</b>	<b>117.400-</b>	<b>119.350-</b>

Kostenstelle 5410 1090 Erläuterungen:

4211 0000 Strassenunterhaltung

54101590

Feld-/Radwege Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.021,73	18.000	17.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.021,73</b>	<b>18.000</b>	<b>17.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.141,48-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	29.293,67-	22.200-	27.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.435,15-</b>	<b>42.200-</b>	<b>47.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.413,42-</b>	<b>24.200-</b>	<b>30.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.372,85-	42.000-	42.850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.372,85-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.786,27-</b>	<b>66.200-</b>	<b>73.050-</b>

Kostenstelle 5410 1590 Erläuterungen:

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

54102090

Gemeindestraßen Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.136,37	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.050,73	2.000	2.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.187,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.479,61-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	4.165,62-	3.900-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.645,23-</b>	<b>48.900-</b>	<b>50.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.458,13-</b>	<b>46.900-</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	6.400,60-	7.600-	6.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.400,60-</b>	<b>7.600-</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.858,73-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.350-</b>

Kostenstelle 5410 2090 Erläuterungen:

4211 0000 Strassenunterhaltung

54102590

Feld-/Radwege Daisbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.153,41	1.150	1.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.153,41</b>	<b>81.150</b>	<b>1.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,73-	232.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	6.759,57-	3.850-	6.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.193,30-</b>	<b>235.850-</b>	<b>61.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.039,89-</b>	<b>154.700-</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	20.522,11-	17.150-	20.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.522,11-</b>	<b>17.150-</b>	<b>20.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.562,00-</b>	<b>171.850-</b>	<b>80.750-</b>

Kostenstelle 5410 2590 Erläuterungen:

4212 0000 Teil-Sanierung Ortsverbindungstraße nach Hoffenheim  
 4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

54500090

## Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528,91-	12.500-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,30-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.706,21-	14.500-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.706,21-	14.500-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.625,89-	122.200-	131.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.625,89-	122.200-	131.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.332,10-	136.700-	149.100-

Kostenstelle 5450 0090 Erläuterungen:

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

54600090

## Parkplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.965,35	5.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.241,35</b>	<b>6.100</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,35-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	12.890,24-	12.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,47-	7.600-	7.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.329,06-</b>	<b>27.200-</b>	<b>14.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.087,71-</b>	<b>21.100-</b>	<b>14.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147,25-	2.400-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.658,30-	7.450-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.805,55-</b>	<b>9.850-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.893,26-</b>	<b>30.950-</b>	<b>14.500-</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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.984,68	130.000	134.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.984,68</b>	<b>130.000</b>	<b>134.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,74-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.583,99-	2.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	335.015,19-	252.000-	260.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.678,92-</b>	<b>254.700-</b>	<b>260.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.694,24-</b>	<b>124.700-</b>	<b>126.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	807,20-	700-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>807,20-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.501,44-</b>	<b>125.400-</b>	<b>126.100-</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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.180,96	170.600	179.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.630,95	53.850	54.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.538,63	150.400	140.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.553,27	309.800	334.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,88	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.976,92	6.100	6.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>682.388,61</b>	<b>690.950</b>	<b>715.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.945,56-	840-	840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.516,70-	355.300-	376.100-
15	-	Abschreibungen	85.115,08-	83.750-	85.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.559,73-	63.100-	64.400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.833,47-	349.250-	332.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.070,54-</b>	<b>852.340-</b>	<b>859.340-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.681,93-</b>	<b>161.390-</b>	<b>143.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382.686,22-	392.310-	417.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.677,38-	34.700-	35.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>419.363,60-</b>	<b>427.010-</b>	<b>452.410-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>440.045,53-</b>	<b>588.400-</b>	<b>596.200-</b>

55100090

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.005,34	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.005,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.204,01-	30.200-	30.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.204,01-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.198,67-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.998,30-	242.310-	272.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.111,01-	1.100-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>251.109,31-</b>	<b>243.410-</b>	<b>273.210-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>295.307,98-</b>	<b>273.610-</b>	<b>303.410-</b>

Kostenstelle 5510 0090 Erläuterungen:

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

55100190

## Öffentliche Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,37-	2.150-	2.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,24-	1.600-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.112,61-</b>	<b>3.750-</b>	<b>4.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.112,61-</b>	<b>3.750-</b>	<b>2.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.239,46-	5.200-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	29,30-	0	50
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.268,76-</b>	<b>5.200-</b>	<b>3.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.381,37-</b>	<b>8.950-</b>	<b>6.250-</b>

Kostenstelle 5510 0190 Erläuterungen:

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

55100590

## Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.815,08	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.815,08</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,33-	8.900-	24.900-
15	-	Abschreibungen	7.131,15-	7.150-	8.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.113,48-</b>	<b>16.050-</b>	<b>32.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.298,40-</b>	<b>11.250-</b>	<b>28.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.593,06-	6.500-	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	858,35-	800-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.451,41-</b>	<b>7.300-</b>	<b>29.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.749,81-</b>	<b>18.550-</b>	<b>58.050-</b>

Kostenstelle 5510 0590 Erläuterungen:

4811 1125

ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

55200090

## Hochwasserschutzmassnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	91.000	91.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.719,38	41.900	42.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.719,38</b>	<b>132.900</b>	<b>133.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689,37-	30.900-	23.900-
15	-	Abschreibungen	48.890,81-	48.700-	49.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,76-	130.150-	100.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.707,94-</b>	<b>209.750-</b>	<b>173.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.988,56-</b>	<b>76.850-</b>	<b>40.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.785,03-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.812,95-	14.500-	15.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.597,98-</b>	<b>14.500-</b>	<b>15.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.586,54-</b>	<b>91.350-</b>	<b>56.000-</b>

Kostenstelle 5520 0090 Erläuterungen:

9711 / 9811 kalkulatorische Kosten jetzt incl. er fertiggestellten Hochwasserrückhaltebecken Weierwiesen und Biesig

55205090

Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.745,54	4.750	4.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.345,54</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,37-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	4.886,42-	4.900-	4.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.559,73-	63.100-	64.400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.962,02-	149.000-	152.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.272,54-</b>	<b>233.100-</b>	<b>237.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.927,00-</b>	<b>227.750-</b>	<b>232.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.847,86-	8.850-	8.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.847,86-</b>	<b>34.850-</b>	<b>26.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.774,86-</b>	<b>262.600-</b>	<b>258.050-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.533,63	150.400	140.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.143,79	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.831,62</b>	<b>150.900</b>	<b>140.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	791,88-	840-	840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.952,81-	44.450-	44.450-
15	-	Abschreibungen	880,02-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,92-	1.050-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.360,63-</b>	<b>46.490-</b>	<b>46.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.470,99</b>	<b>104.410</b>	<b>94.160</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.947,42-	14.200-	13.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,91-	50-	50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.973,33-</b>	<b>14.250-</b>	<b>13.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.502,34-</b>	<b>90.160</b>	<b>80.210</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73,77	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
<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	201,09-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	4.972,38-	4.500-	4.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.173,47-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.099,70-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	57.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.599,98-	2.450-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.599,98-</b>	<b>47.450-</b>	<b>60.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.699,68-</b>	<b>52.050-</b>	<b>64.700-</b>

55301390

Jüdischer Friedhof Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.558,77	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.449,24	5.450	5.450
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.008,01</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>
15	-	Abschreibungen	14.248,86-	14.250-	14.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.248,86-</b>	<b>14.250-</b>	<b>14.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.759,15</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.300-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.893,89-	4.550-	4.250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.893,89-</b>	<b>36.850-</b>	<b>5.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.865,26</b>	<b>24.150-</b>	<b>6.850</b>

Kostenstelle 5530 1390 Erläuterungen:

3141 0000      Zuwendung vom Land Regelförderung Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.643,02	1.650	1.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.643,02</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,96-	25.100-	24.100-
15	-	Abschreibungen	4.105,44-	4.100-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.673,40-</b>	<b>29.200-</b>	<b>28.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.030,38-</b>	<b>27.550-</b>	<b>26.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.432,46-	2.350-	2.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.432,46-</b>	<b>19.650-</b>	<b>20.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.462,84-</b>	<b>47.200-</b>	<b>46.800-</b>

55500090

Forstwirtschaft/Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.616,85	58.100	67.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.953,27	309.200	333.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.018,05	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>474.793,17</b>	<b>368.300</b>	<b>401.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.141,39-	197.400-	210.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.765,39-	67.300-	76.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.906,78-</b>	<b>264.700-</b>	<b>286.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.886,39</b>	<b>103.600</b>	<b>114.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.122,95-	3.500-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	65,67-	50-	50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.188,62-</b>	<b>3.550-</b>	<b>4.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.697,77</b>	<b>100.050</b>	<b>110.150</b>

## Kostenstelle 5550 0090 Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen entsprechen dem vom Forstamt aufgestellten und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.10.2024 beschlossenen Forstbetriebsplan 2025.

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.

Die in 2023 eingestellten Kosten für die Fachbegleitung „Windkraft“ wurde in 2024 aufgrund des Ergebnisses des Bürgerentscheids vom 22.10.2023 auf Null gesetzt.

55501090

Gemeindegliederverm./Bürgergabholz Wai

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,04-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92,04-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,04-	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	92,04-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.601,65	1.600	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.041,50	4.000	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.924,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.567,35</b>	<b>5.600</b>	<b>5.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.652,14-	8.250-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.498,51-	103.750-	226.000-
15	-	Abschreibungen	4.349,30-	3.900-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.538,56-	9.850-	9.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.238,51-</b>	<b>125.750-</b>	<b>246.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.671,16-</b>	<b>120.150-</b>	<b>240.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.303,31-	17.700-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	746,58-	700-	550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.049,89-</b>	<b>18.400-</b>	<b>20.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.721,05-</b>	<b>138.550-</b>	<b>260.750-</b>

57100090

## Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	750-	750-

Kostenstelle 5710 0090 Erläuterungen:

4241 0020 Aufwand Autoladesäule und Fahrradtresore beim Rathaus



57100190

Förderung von Land-u.Forstwirtschaft.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.924,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.924,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.347,60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.547,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.623,40-</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>27.623,40-</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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.339,23	1.350	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091,50	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.430,73</b>	<b>2.350</b>	<b>1.000</b>
15	-	Abschreibungen	1.785,63-	1.800-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785,63-</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>645,10</b>	<b>550</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,44-	50-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23,44-</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>621,66</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>

Kostenstelle 5730 0090 Erläuterungen:

3321 0000 Marktgebühren lt. GR-Beschluss (Marktordnung)

4811 1125 ILV an Kostenstelle 1125 0090 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262,42	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.950,00	3.000	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.212,42</b>	<b>3.250</b>	<b>4.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.652,14-	8.250-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.498,51-	103.000-	225.250-
15	-	Abschreibungen	2.563,67-	2.100-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,45-	850-	850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.618,77-</b>	<b>114.200-</b>	<b>236.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.406,35-</b>	<b>110.950-</b>	<b>231.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.303,31-	17.700-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	723,14-	650-	550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.026,45-</b>	<b>18.350-</b>	<b>20.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.432,80-</b>	<b>129.300-</b>	<b>252.000-</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

57500090

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286,51-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.286,51-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.286,51-	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	4.286,51-	9.000-	9.000-

Kostenstelle 5750 0090 Erläuterungen:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200090010: Ordnungsamt 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	1.642,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.642,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.642,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.642,56-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	0	7.750	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.750	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	103.514,59-	10.700-	41.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.514,59-	10.700-	41.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.514,59-	10.700-	33.250-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103.514,59-	10.700-	41.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Inv.Massn. 711110090010 Erläuterungen:

7831 2000      u.a. Umrüstung Digitalfunk und Rollwagen „Waldbrand“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	8.032,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.032,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.032,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.032,50-	10.000-	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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	25.493,47-	8.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.493,47-	8.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.493,47-	8.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.493,47-	8.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101190011: Brunnenschule mit Daisbach Digitalpakt</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	122.024	122.024	0	71.892,61	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.024</b>	<b>122.024</b>	<b>0</b>	<b>71.892,61</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	140.189-	140.189-	0	1.894,48-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.030-	1.030-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.218-</b>	<b>141.218-</b>	<b>0</b>	<b>1.894,48-</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>19.194-</b>	<b>19.194-</b>	<b>0</b>	<b>69.998,13</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>141.218-</b>	<b>141.218-</b>	<b>0</b>	<b>1.894,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inv.Massn. 721101190011 Erläuterungen:

6811 0000 Zuschuss Digitalpakt in 2021 abgeschlossen

7831 2000 Anschaffung aufgrund Digitalpakt

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	73.000-	0	0	0,00	10.000-	23.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	74.782-	1.782-	0	0,00	10.000-	23.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.782-	1.782-	0	0,00	10.000-	23.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.782-	1.782-	0	0,00	10.000-	23.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Inv.Massn. 721101190100 Erläuterungen:

7873 0000      Balancierpfad

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102190010: Brunnenschule AS Dai Beschaff.bew.Verm.												
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	6.116,86-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.116,86-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.116,86-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.116,86-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721102190100: Brunnenschule W-Daisbach Baumassn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.437-	90.437-	0	6.312,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.437-	90.437-	0	6.312,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.437-	90.437-	0	6.312,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.437-	90.437-	0	6.312,70-	0	0	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 721102190100 Erläuterungen:

7873 0000      Spielgerät für den Aussenbereich

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211004**                **Realschulen und Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	1.349,53	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.349,53	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.590,34-	0	16.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.590,34-	0	16.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.240,81-	0	16.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	9.590,34-	0	16.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Inv.Massn. 721101490010 Erläuterungen:

7831 2000 Anschaffung von Mobiliar und Ausstattung

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	270.124	270.124	0	132.122,39	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>280.992</b>	<b>280.992</b>	<b>0</b>	<b>132.122,39</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	805,00-	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>805,00-</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>49.909-</b>	<b>49.909-</b>	<b>0</b>	<b>131.317,39</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>805,00-</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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101490100: Realschule Waibstadt Baumanns.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.337-	12.337-	0	12.337,47-	0	70.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.337-	12.337-	0	12.337,47-	0	70.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.337-	12.337-	0	12.337,47-	0	70.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	192.337-	12.337-	0	12.337,47-	0	70.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-	5.000-



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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721501190100: Kernzeit Wai Baumassnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>727301090100: Freizeitheim Waibstadt Baumassn.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	300.000	0	2.100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	2.100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	2.600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	2.600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	2.600.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100090010: Ortseingangstafeln</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	4.730,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.730,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.730,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.730,25-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501190010: Städt.Kindergarten 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>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.265,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.265,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.265,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.265,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501190102: Städt.Kindergarten - Erweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.710.000	0	0	0,00	900.000	1.810.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.000	0	0	0,00	900.000	1.810.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240.000-	0	0	0,00	940.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240.000-	0	0	0,00	940.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	40.000-	490.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.240.000-	0	0	0,00	940.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 736501190102 Erläuterungen:

7871 0000      Beginn der Maßnahme Dacherneuerung und Neubau eines Nebengebäudes

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	21.473-	21.473-	0	3.476,70-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.904-	6.904-	0	6.903,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.377-	28.377-	0	10.380,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.377-	28.377-	0	10.380,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.377-	28.377-	0	10.380,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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	81.630-	6.630-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.983-	9.983-	0	9.982,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.613-	16.613-	0	9.982,67-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.613-	16.613-	0	9.982,67-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.613-	16.613-	0	9.982,67-	75.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736502290010: Evang.Kiga Dai 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	0,00	3.300-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.300-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Inv.Massn. 736502290100 Erläuterungen:

7871 0000 EDV und Unterstellmöglichkeit für den Putzwagen



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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	48.500-	0	0	0,00	8.500-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.159-	6.159-	0	6.158,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.659-	6.159-	0	6.158,85-	8.500-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.659-	6.159-	0	6.158,85-	8.500-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.659-	6.159-	0	6.158,85-	8.500-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Inv.Massn. 736502290100 Erläuterungen:

7873 0000      Neugestaltung des Außenbereichs und neue Zaunanlage

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100090010: Kühlschrank Hallenfoyer												
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	2.081,31-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.081,31-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.081,31-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.081,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100090100: Biertisch-Garnituren													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401090010: Hallen-Freibad 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	1.511,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.511,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.511,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.511,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>742410090100: Skatepark</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	12.568,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.568,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.275,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.275,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.707,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.275,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410090101: Fluchtlichtanlagen Sportplätze</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	116.000-	126.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	116.000-	126.000-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	87.000-	97.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	116.000-	126.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742411090010: Sporthalle SZ 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	17.000-	0	0	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-

Inv.Massn. 742411090100 Erläuterungen:

7831 2000      Scheerenarbeitsbühne (in 2023 bestellt)

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411290100: Sportplatz Biesig Baumassn.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 742411290100 Erläuterungen:

7871 0000

Tankanalage für Bewässerung

7873 0000

Beregnungsanlage



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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100190100: Bebauungspläne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>754100090200: Strassenbaumaßnahmen versch. Art</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	132.071	132.071	0	7.071,24	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.071</b>	<b>132.071</b>	<b>0</b>	<b>7.071,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.356-	917.356-	0	903.128,57-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>917.356-</b>	<b>917.356-</b>	<b>0</b>	<b>903.128,57-</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>785.284-</b>	<b>785.284-</b>	<b>0</b>	<b>896.057,33-</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>917.356-</b>	<b>917.356-</b>	<b>0</b>	<b>903.128,57-</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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100190200: Strassenbeleuchtung allgemein												
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	6.004,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.004,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.004,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.004,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>754100590100: Feld- u. Radwegebau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	46.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	10.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350	350	0	350,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.350	350	0	350,00	0	36.000	0	0	10.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.575-	18.575-	0	9.549,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.575-	18.575-	0	9.549,00-	0	90.000-	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.225-	18.225-	0	9.199,00-	0	54.000-	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.575-	18.575-	0	9.549,00-	0	90.000-	0	0	30.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101090102: Neubau und Sanierung Gehwege</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	320.250	58.250	0	58.250,42	162.000	100.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.699	7.699	0	7.699,02	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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.895</b>	<b>72.895</b>	<b>0</b>	<b>65.949,44</b>	<b>162.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.564-	90.564-	0	39.954,56-	270.000-	205.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.564-</b>	<b>90.564-</b>	<b>0</b>	<b>39.954,56-</b>	<b>270.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.670-</b>	<b>17.670-</b>	<b>0</b>	<b>25.994,88</b>	<b>108.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>565.564-</b>	<b>90.564-</b>	<b>0</b>	<b>39.954,56-</b>	<b>270.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inv.Massn. 754101090102 Erläuterungen:

6811 0000 Zuschuss Ausgleichstock aus 2020

7873 0000      Sanierungs- u. Baukosten für Gehwege im Stadtgebiet

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101090103: Mozart-/Brucknerstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.171,20-	220.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171,20-	220.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171,20-	220.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.171,20-	220.000-	250.000-	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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Förderung von ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700090101: Haltestellenausbau Daisbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 754700090101 Erläuterungen:

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100190101: Waldlehrpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	592,99	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>592,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.860,22-	0	16.000-	0	0	10.000-	0	10.000-
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.860,22-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.267,23-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.860,22-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100590101: Kinderspielplätze Daisbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	1.420.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.460	2.460	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.728.560</b>	<b>2.728.560</b>	<b>0</b>	<b>1.420.500,00</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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780.497-	2.780.497-	0	52.604,99-	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	97.079-	97.079-	0	43.631,74-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	330.573-	130.573-	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.232.376-	3.032.376-	0	96.236,73-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.816-	303.816-	0	1.324.263,27	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.232.376-	3.032.376-	0	96.236,73-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

## 755200090102: HRB Weierwiesen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.738-	6.738-	0	404,60-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.154-	1.154-	0	1.154,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.893-	7.893-	0	1.558,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.893-	7.893-	0	1.558,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.893-	7.893-	0	1.558,90-	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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755301090010: Friedhof Waibstadt Beschaff. bew. Verm.</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	3.333-	3.333-	0	3.333,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333-	3.333-	0	3.333,19-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.333-	3.333-	0	3.333,19-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	5.413-	5.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.746-	8.746-	0	3.333,19-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302090010: Friedhof Daisbach Beschaffung bew. Verm.												
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	4.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	125,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	522,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	397,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	522,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Inv.Massn. 755500090100 Erläuterungen:



7821 0000      Erwerb von Waldgrundstücken

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Inv.Massn. 757301090100 Erläuterungen:

7881 2000      Behindertenaufzug Bühne

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
757301190100: Neugestaltung Marktplatz												
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	15.000-	15.000-	0	90.000-	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	90.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	90.000-	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	90.000-	90.000-	0	0



# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



## Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.117,50	8.332.000	8.737.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.690.996,10	3.543.150	3.971.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,10	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.427,10	102.390	157.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.425.002,80</b>	<b>11.979.040</b>	<b>12.867.750</b>
15	-	Abschreibungen	7.396,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.594,09-	99.050-	92.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.921.581,35-	5.049.350-	5.418.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.029.571,92-</b>	<b>5.148.400-</b>	<b>5.510.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.395.430,88</b>	<b>6.830.640</b>	<b>7.357.250</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>8.395.430,88</b>	<b>6.830.640</b>	<b>7.357.250</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.668.179,52	11.979.040	12.867.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.838,37-	5.148.400-	5.510.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.702.341,15	6.830.640	7.357.250	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	8.702.341,15	6.830.640	7.357.250	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.117,50	8.332.000	8.737.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.690.996,10	3.543.150	3.971.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,10	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.427,10	102.390	157.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.425.002,80</b>	<b>11.979.040</b>	<b>12.867.750</b>
15	-	Abschreibungen	7.396,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.594,09-	99.050-	92.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.921.581,35-	5.049.350-	5.418.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.029.571,92-</b>	<b>5.148.400-</b>	<b>5.510.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.395.430,88</b>	<b>6.830.640</b>	<b>7.357.250</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>8.395.430,88</b>	<b>6.830.640</b>	<b>7.357.250</b>



61100090

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.117,50	8.332.000	8.737.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.690.996,10	3.543.150	3.971.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,10	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.260.575,70</b>	<b>11.876.650</b>	<b>12.710.350</b>
15	-	Abschreibungen	7.396,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.921.581,35-	5.049.350-	5.418.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.928.977,83-</b>	<b>5.049.350-</b>	<b>5.418.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.331.597,87</b>	<b>6.827.300</b>	<b>7.292.350</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>8.331.597,87</b>	<b>6.827.300</b>	<b>7.292.350</b>

Kostenstelle 6110 0090 Erläuterungen:

3011 0000	Grundsteuer A gem. Hebesatzänderung zum 01.01.2025 auf je 465 v.H. der Messbeträge
3012 0000	Grundsteuer B gem. Hebesatzänderung zum 01.01.2025 auf je 255 v.H. der Messbeträge
3013 0000	Gewerbesteuer gem. Hebesatzänderung zum 01.01.2020 auf je 410 v.H. der Messbeträge
3031 0000	Vergnügungssteuer gem. Satzung
3032 0000	Hundesteuer gem. Satzung
3411 0010	Nicht vert. Jagd-/Fischerei-/Schafw.Pacht
4372 0000	Kreisumlage an den RNK – Hebesatz erneut stark erhöht
4373 0000	allgemeine Umlage an Zweckverband Hochwasserschutz

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

61200090

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.427,10	102.390	157.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164.427,10</b>	<b>102.390</b>	<b>157.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.594,09-	99.050-	92.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.594,09-</b>	<b>99.050-</b>	<b>92.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.833,01</b>	<b>3.340</b>	<b>64.900</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>63.833,01</b>	<b>3.340</b>	<b>64.900</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

# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



## Anlagen zum Haushaltsplan 2025

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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
11	Innere Verwaltung	450.850	11.550	2.339.210-	441.150-	0	374.670-	1.008.310	143.800-	48.750-	1.876.870-
12	Sicherheit und Ordnung	118.750	6.700	239.160-	208.400-	21.450-	164.300-	0	12.200-	34.900-	554.960-
1260	Brandschutz	61.350	0	0	184.450-	12.000-	118.750-	0	12.200-	34.550-	300.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.073.550	300	414.050-	850.200-	0	335.750-	0	29.500-	61.550-	617.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500	0	0	0	10.300-	0	0	0	0	6.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.150	0	20.850-	41.450-	0	32.350-	0	4.600-	2.300-	94.400-
28	Sonstige Kulturpflege	3.800	200	0	10.700-	400-	11.950-	0	93.300-	350-	112.700-
31	Soziale Hilfen	109.300	63.000	0	170.300-	25.300-	27.950-	0	0	0	51.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.500.400	0	1.192.860-	120.850-	1.539.200-	120.950-	0	46.600-	48.750-	1.568.810-

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
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.496.400	0	1.192.860-	120.850-	1.539.000-	117.150-	0	46.600-	48.750-	1.568.810-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	200-	3.100-	550-	0	0	100-	3.950-
42	Sport und Bäder	187.750	8.050	238.400-	453.650-	6.000-	215.500-	0	80.800-	53.900-	852.450-
4240	Bäder	143.600	7.200	203.100-	289.700-	0	109.800-	0	28.200-	4.900-	484.900-
4241	Sportstätten	44.150	850	35.300-	163.950-	0	105.500-	0	52.600-	48.950-	361.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	55.250	0	0	0	72.100-	20.300-	0	0	0	37.150-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	18.500-
53	Ver- und Entsorgung	0	144.000	0	0	6.600-	0	0	0	0	137.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279.750	0	0	302.850-	260.000-	303.400-	0	151.800-	102.150-	840.450-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	134.000	0	0	100-	260.000-	0	0	0	0	126.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	709.450	6.100	840-	376.100-	100-	482.300-	0	417.210-	35.200-	596.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	169.300	300	840-	68.750-	0	24.100-	0	91.300-	9.050-	24.440-

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
57	Wirtschaft und Tourismus	5.750	0	8.500-	226.000-	0	11.850-	0	19.600-	550-	260.750-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.972.800	8.894.950	0	0	5.418.000-	92.500-	0	0	0	7.357.250
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.972.800	8.737.550	0	0	5.418.000-	0	0	0	0	7.292.350
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	157.400	0	0	0	92.500-	0	0	0	64.900
PROD_S MART	Summe	8.478.050	9.134.850	4.453.870-	3.203.850-	7.362.550-	2.213.320-	1.008.310	999.410-	388.500-	290-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.600.910-	966.000	1.725.000-	3.359.910-	0	0	3.359.910-	0
12	Sicherheit und Ordnung	460.760-	7.750	41.000-	494.010-	0	0	494.010-	0
1260	Brandschutz	207.600-	7.750	41.000-	240.850-	0	0	240.850-	0
21	Schulträgeraufgaben	462.750-	0	111.900-	574.650-	0	0	574.650-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	84.700-	300.000	600.000-	384.700-	0	0	384.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.500-	0	0	18.500-	0	0	18.500-	0
31	Soziale Hilfen	51.250-	0	0	51.250-	0	0	51.250-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.398.860-	1.810.000	2.323.000-	1.911.860-	0	0	1.911.860-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.398.860-	1.810.000	2.323.000-	1.911.860-	0	0	1.911.860-	0
41	Gesundheitsdienste	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
42	Sport und Bäder	606.250-	29.000	126.000-	703.250-	0	0	703.250-	0
4240	Bäder	413.300-	0	0	413.300-	0	0	413.300-	0
4241	Sportstätten	186.950-	29.000	126.000-	283.950-	0	0	283.950-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.150-	0	30.000-	67.150-	0	0	67.150-	0
52	Bauen und Wohnen	18.500-	0	0	18.500-	0	0	18.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	137.400	0	0	137.400	0	0	137.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	550.600-	136.000	594.000-	1.008.600-	0	0	1.008.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	126.100-	0	40.000-	166.100-	0	0	166.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	117.590-	0	31.000-	148.590-	0	0	148.590-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	91.510	0	0	91.510	0	0	91.510	0
57	Wirtschaft und Tourismus	238.850-	0	25.000-	263.850-	0	0	263.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.357.250	0	0	7.357.250	0	250.600-	7.106.650	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.292.350	0	0	7.292.350	0	0	7.292.350	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64.900	0	0	64.900	0	250.600-	185.700-	0
PROD_S MART	Summe	835.380	3.248.750	5.606.900-	1.522.770-	0	250.600-	1.773.370-	0



## Zusammenstellung der investiven Maßnahmen - Einzahlungen

Produktgruppe	Einrichtung	Maßnahme	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
1111	Verwaltungsstelle	Sanierung der VwStelle	17.034	500.000	816.000	0	0	0	
1124	Gebäudemanagement	Gundstücksverkauf	0	0	50.000	0	0	0	
1133	Grundstücksmanagement	Grundstücksverkäufe	80.168	100.000	100.000	0	0	0	offen aus 2024
1260	Brandschutz	Anschaffungen bew. Anlagevermögen	0	0	7.750	0	0	0	Förderung Z-FEU
2730	Kulturpäd. Einrichtungen	Freizeitheim - Baumaßnahme	0	0	300.000	2.100.000	0	0	Ausgleichstock und ELR-Förderung
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder	Erweiterung Städt. Kindergarten	0	900.000	1.810.000	0	0	0	Ausgleichstock und ELR-Förderung
4241	Sportstätten	Flutlichtanlagen Sportplätze	0	29.000	29.000				offen aus 2024
5410	Gemeindestraßen	Feld- und Radwegebau	350	0	36.000	0	10.000	0	
5410	Gemeindestraßen	Neubau und Sanierung Gehwege	65.949	162.000	100.000	0	0	0	Ausgleichstockförderung
		Summe	146.467	1.191.000	2.382.750	2.100.000	10.000	0	

## Zusammenstellung der investiven Maßnahmen - Auszahlungen

Produktgruppe	Einrichtung	Maßnahme	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
1111	Verwaltungsstelle	Sanierung der VwStelle	5.950	750.000	1.450.000	0	0	0	
1125	Bauhof	Anschaffungen bew. Anlagevermögen	156.206	252.000	135.000	100.000	100.000	100.000	60.000 € Aufsitzmäher aus 2024 übernommen
1126	Gebäudemanagement	PV-Anlage Rathausdach	0	80.000	90.000	0	0	0	offen aus 2024
1133	Grundstücksmanagement	Grundstückskäufe	530.000	125.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
1260	Brandschutz	Anschaffungen bew. Anlagevermögen	103.515	10.700	41.000	20.000	20.000	20.000	
2110	Allgemeinbildende Schulen	Brunnenschule - bewegl. Anl.vermögen	25.493	8.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
2110	Allgemeinbildende Schulen	Brunnenschule - Baumaßnahmen	0	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000	
2110	Allgemeinbildende Schulen	Realschule - bewegl. Anl.vermögen	9.590	0	16.400	2.000	2.000	2.000	
2110	Allgemeinbildende Schulen	Realschule - Baumaßnahmen	12.337	0	70.000	50.000	50.000	50.000	
2730	Kulturpäd. Einrichtungen	Freizeitheim - Baumaßnahme	0	50.000	60.000	2.600.000	0	0	
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder	Erweiterung Städt. Kindergarten	0	940.000	2.300.000	0	0	0	
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder	Evang. Kindergarten - bewegl. Anl.verm.	0	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder	Evang. Kindergarten - Baumaßnahme	6.159	8.500	20.000	5.000	5.000	5.000	
4241	Sportstätten	Flutlichtanlagen Sportplätze	0	116.000	126.000	0	0	0	offen aus 2024
5110	Stadtentwicklung	Bebauungspläne	0	0	30.000	0	0	0	
5410	Gemeindestraßen	Feld- und Radwegebau	9.549	0	90.000	0	30.000	0	
5410	Gemeindestraßen	Neubau und Sanierung Gehwege	39.955	270.000	205.000	0	0	0	
5410	Gemeindestraßen	Maßnahme Mozart-/Brucknerstraße	1.171	220.000	250.000	0	0	0	offen aus 2024
5450	Straßenreinigung	Winterdienst - bewegl. Anlagevermögen	0	0	9.000	0	0	0	
5470	Förderung ÖPNV	Haltestelle Daisbach	0	40.000	40.000	0	0	0	offen aus 2024
5510	Öffentliches Grün	Ausbau Kugelbahn	0	0	10.000	0	0	0	
5510	Öffentliches Grün	Kinderspielplätze Waibstadt	70.860	0	16.000	0	0	10.000	
5550	Forstwirtschaft	Grundstückskäufe	523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5730	Allg. Einrichtungen	Stadthalle - bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	
5730	Allg. Einrichtungen	Neugestaltung Marktplatz	0	15.000	15.000	90.000	90.000	0	offen aus 2024
		Summe	809.152	1.912.000	3.481.900	2.798.000	228.000	118.000	

# **Stadt Waibstadt**

**Rhein – Neckar – Kreis**



## **Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan 2025**

Kennzahl <sup>1)</sup> 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.640.742	254.210	379.310	553.870	543.160	313.950
Betrag je Einwohner	€/EW	460,38	44,31	66,25	96,54	94,68	54,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,21	101,55	101,82	103,37	103,19	101,82
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.568.118	8.332.000	8.792.500	9.069.250	8.792.500	8.959.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.493,74	1.452,33	1.532,60	1.580,83	1.532,60	1.564,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	59,09	53,92	51,70	51,69	51,70	51,92
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.572.911	8.046.320	8.213.240	8.475.640	8.213.240	8.609.22
Betrag je Einwohner	€/EW	1.494,58	1.402,53	1.431,63	1.477,36	1.431,63	1.503,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,91	46,08	48,30	48,31	48,30	48,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	56.494	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.697.235	254.210	379.310	553.870	543.160	313.950
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.471.866,17	692.520	835.380	1.024.890	1.014.180	768.740
Betrag je Einwohner	€/EW	430,94	120,66	145,92	178,65	176,78	134,28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	245.353,53	244.000	250.600	257.300	234.100	174.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.226.512,64	448.250	790.980	767.590	780.080	593.840
Betrag je Einwohner	€/EW	388,16	78,30	138,16	134,08	136,26	103,73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	245.778	272.383	295.181	309.520	324.499	309.643

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	5.912.051	4.887.371	3.114.001	3.030.591	3.438.671	3.786.511
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	27.306.951					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	17.378.756					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61,37					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38,63					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,06					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.207.278,35					
Betrag je Einwohner	€/EW	733,49					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-245.353,53	-244.000	-250.600	-257.300	-234.100	-174.900

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	5.912.051	4.887.371	3.114.001	3.030.591	3.438.671
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					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		5.912.051	4.887.371	3.114.001	3.030.591	3.438.671
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>		-1.024.680	- 1.773.370	- 83.410	+ 408.080	+ 347 840
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>			3.114.001	3.030.591	3.438.671	3.786.511
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		4.887.371	3.114.001	3.030.591	3.438.671	3.786.511
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		272.383	295.181	309.250	324.499	320.234

## 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		

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

Kostenstelle	Kostenstellenkurztext
<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 2025**

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2024		
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	
	A 12	0				0	0	
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	2,00				2,00	2,00	1,0 VK in Elternzeit
TVÖD	E 9A	3,00				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	10,30				9,30	9,25	0,5 VK in Elternzeit
TVÖD	E 5	9,30				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	6,30				6,30	2,90	
TVÖD	E 1	0,00				0,00	3,40	
TVÖD SuE	S15	0,90				0,90	0,90	
TVÖD SuE	S13	0,75				0,80	0,80	
TVÖD SuE	S8B	0,0				0,75	0,60	
TVÖD SuE	S8A	12,30				11,60	11,60	1,5 VK in Elternzeit
TVÖD SuE	S03	1,50				1,40	0,00	Teilweiser Kostenersatz
Insgesamt (B)		53,20				52,90	50,35	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		53,20				52,90	50,35	
mit A II		57,20				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			1					
1110 0090											
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	S8b	S8a	S03		
THH 1															THH 1	
1110 0090					0,80										Gemeindeorgane	
1111 0090	1,50	1,75	0,50		2,00										Haupt-u. Bauamt	
1122 0090	0,50	1,00	0,50		3,80										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			0,5									Brunnenschule Waibstadt	
2110 1490			0,25		1,0	1,0									Realschule Waibstadt	
2110 2190					0,05										Grundschule Daisbach	
2150 1090									0,60						Mensa beim Schulzentrum	
2150 1190							0,50		1,65						Kernzeit Waibstadt	
2150 2190									0,40						Kernzeit Daisbach	
2720 0090									0,45						Büchereien	
3650 1190			0,10						1,10	0,90	0,75	0,0	12,30	1,50	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									0,20						Stadthalle Waibstadt	
Summe	2,00	3,00	4,00	2,00	10,30	9,30	0,50	0,35	6,30	0,90	0,75	0,0	12,30	1,50	Summe	
53,20 Beschäftigte und 4,0 Beamte ergibt 57,20 VK-Stellen																

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <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 2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023. <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	3	3	3	
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		5	5	4	



### 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>10.182</b>	<b>10.562</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>8.104</b>	<b>8.484</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>10.182</b>	<b>10.562</b>

### 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 AbfalldPONien	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 2025**

### 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>		
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeinde- verbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	3.963	3.713
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	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>	3.963	3.713

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	6.547	6.081
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	6.547	6.081

**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	10.510	9.794
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.510	9.794
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
<b>3. Konsolidierte Gesamt- schulden</b>	<b>10.510</b>	<b>9.794</b>



**NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND**  
am 01.01.2025

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 2025 €	T I L G U N G 2025 €	insgesamt €
99	DGHYP Hamburg	2002	1.000.000	683.992,15	663.601,09	4,35	28.522	21.293	49.815
2	LBBW Stuttgart	2003	1.600.000	329.928,80	243.735,23	2,89	6.088	88.712	94.800
3	DGHYP Hamburg	2004	1.000.000	158.465,54	140.407,91	3,91	5.217 ☀ <sup>2</sup>	18.774	23.991
5	NRW Bank Düsseldorf	2006	2.753.506	1.945.710,45	1.878.410,40	0,79	14.639	67.833	82.472
8	DGHYP Hamburg	2010	376.000	234.633,25	221.096,21	4,11	8.872	14.102	22.974
9	LBBW Stuttgart	2010	518.000	349.581,26	333.297,57	3,395	11.103	16.844	27.947
11	LBBW Stuttgart	2011	724.000	504.966,90	482.735,60	3,41	16.169	22.999	39.168
15	Haushaltsplan 2025	2025	0	0,00	0,00				
Darlehen insgesamt:			7.971.506	4.207.278,35	3.963.284,01		90.610	250.557	341.167
Ausgabe FiPo.							45170000	79200000	
Ansatz in 2020							90.600 €	250.600 €	



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 01.01.2025

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 2025	T I L G U N G 2025	insgesamt
97	LB-Baden-Württ.	2001	511.292	71.483,84	36.444,63	5,48	1.245	36.445	37.690
98	NORD/LB	2002	1.400.000	238.843,66	145.067,95	5,50	5.959	99.041	105.000
4	LB-Baden-Württ.	2005	600.000	285.113,88	260.705,97	3,83	9.624	25.356	34.980
6	DGHYP Hamburg	2006	550.000	255.258,00	230.767,43	4,44	9.824	25.596	35.420
7	LB-Baden-Württ.	2008	500.000	267.369,14	245.255,02	5,03	11.902	23.248	35.150
12	Norddeutsche LB	2012	1.450.000	1.031.045,58	987.672,52	3,07	29.119	45.411	74.530
13	Norddeutsche LB	2013	1.450.000	1.054.732,13	1.011.477,62	2,76	27.459	44.461	71.920
14	Norddeutsche LB	2013	1.500.000	1.135.149,91	1.092.709,09	3,15	33.906	43.794	77.700
15	NRWBank	2016	2.650.000	2.125.110,15	2.045.907,98	1,38	27.819	80.301	108.120
16	DKB Berlin	2017	750.000	527.124,76	491.238,91	1,38	6.591	36.384	42.975
18	Neuaufnahme	2025	0	0,00	0,00	?	* 0	* 0 *	0
Darlehen insgesamt:				6.991.231,05	6.547.247,12		163.450	460.036	623.485
Ausgabe FiPo. WiPI							45300000	79200000	
							163.400 €	460.000 €	

\* keine geplante Darlehensaufnahme in 2025

# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



## Berechnung Kommunaler Finanzausgleich

Stadt Waibstadt					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 <sup>1)</sup>					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz 195 v.H.	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	37.367 €		450 v.H.	16.192 €
1.1.2	Grundsteuer B	835.652 €	185 v.H.	450 v.H.	343.545 €
1.1.3	Gewerbesteuer	3.759.597 €	290 v.H.	410 v.H.	2.659.227 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.759.597 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	410 v.H.	-320.941 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2025 <sup>2)</sup>	
		358.329,00 €		0,0003521	286.663 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.095,00 €		0,0004369	3.187.685 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0004369	263.579 €
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)				6.435.950 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl (je 50 % Zensus 2011 + 2022)				5.758 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		16 Einw.	hiervon 75 v.H.	12 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				5.770 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.770 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Fortschreibung vom 09. November 2023	1.715 €	3,96 v.H.	67,90 €	1.782,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				10.287.333 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				10.287.333 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				25.574.657
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.770 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				4.432,35
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,75 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,007
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				86,40 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				498.528 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				10.785.861 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.349.911 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				3.044.937 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				6.471.517 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-6.435.950 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				35.567 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			10.670 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) <sup>3)</sup>				3.055.608 €

<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	5.770
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.601,67 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	78,29
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	915.699 €
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025 <sup>2)</sup>	0,0003521
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	414.013 €
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 <sup>2)</sup>	0,0004369
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.547.628 €
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung v.9.11.23)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 <sup>2)</sup>	0,0004369
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	278.655 €
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>8.211.602 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	6.435.950 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	2.805.687 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	9.241.637 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.601,67 €
<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)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.042.402 €
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,75 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.026.636 €
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	3.465.050 €
9.2	örtlicher Hebesatz	410 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	295.797 €
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>5.364.835 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>5.069.038 €</b>

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

### Sachkostenbeitrag § 17 FAG

Zuweisung je Realschüler	1.234,00 €	( +4 % ggü VJ )
Anzahl Realschüler RSW	688	

**Sachkostenbeitrag 848.992 €**

### 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 2025 532.853 €**

### Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2024

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

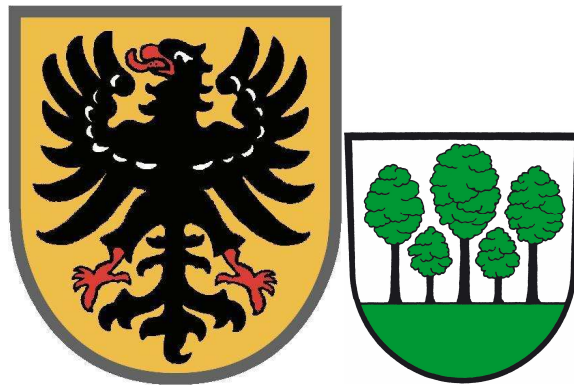
#### Kinder in Tageseinrichtungen

*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 2025 690.083 €**

# **Stadt Waibstadt**

**Rhein – Neckar – Kreis**



## **Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb**

### **„Städtische Ab- wasserbeseitigung“**

## **für das Wirtschaftsjahr 2025**

# Feststellung des Wirtschaftsplans 2025 des Eigenbetriebes „Städtische Abwasserbeseitigung“ Waibstadt

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. 08.01.1992 (GBL. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2022 (GBL. S. 403), der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2022 in Verbindung mit § 144 der Gemeindeordnung für Baden – Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.06.2020 (GBL. S. 403, 405), hat der Gemeinderat der Stadt Waibstadt in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.361.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.368.450
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.650

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.226.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 1.514.800
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	711.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.152.750
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.147.750
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 436.050
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.182.250
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 703.700
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	478.550
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	42.500

## § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Finanzierungsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr auf 1.182.250 € festgesetzt.



### § 3 Kassenkredite


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

400.000 €

Waibstadt, den 17. Dezember 2024



(Zappe)  
kfm. Betriebsleiter



(Braun)  
techn. Betriebsleiter

**Vorbericht  
zum Wirtschaftsplan 2025  
für den Eigenbetrieb  
„Städtische Abwasserbeseitigung“ Waibstadt**

Entstehung des Eigenbetriebs

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

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

Aufgabe des Eigenbetriebs

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

Abwassersatzung

Grundlage für die Rechtsbeziehung zwischen dem Eigenbetrieb und den Entsorgungspflichtigen ist die Neufassung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Waibstadt vom 25.11.2008. Sie trat zum 06.12.2008 in Kraft und wurde mit Satzung vom 11.12.2012 (Inkrafttreten rückwirkend zum 01.01.2010) sowie mit Satzung vom 17. Dezember 2024 zum 01.01.2025 letztmals geändert.

Wirtschaftsführung, Rechnungswesen

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

Abwassergebühr

Die Abwassergebühr je cbm Schmutzwasser betrug im abgelaufenen Jahr 2024	3,16 €
und bleibt zum 01.01.2025 unverändert	
auf der Basis der Gebührenkalkulation bei	3,16 €.

Die Niederschlagswassergebühr je qm Einleitungsfläche betrug im Jahr 2024	0,63 €
und bleibt zum 01.01.2025 unverändert	
auf der Basis der Gebührenkalkulation bei	0,63 €.

Abwasserbeitrag

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

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

### Gewerbliche Photovoltaikanlagen

Der Überschuss aus der Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebs wurde mit 6.250 € angesetzt. Der gegenüber den Vorjahren reduzierte Überschuss trotz der Inbetriebnahme einer weiteren PV-Anlage resultiert aus dem Umbau der technischen Anlagen und dem dadurch erhöhtem Eigenverbrauch des erzeugten Stroms – was sich wiederum positiv auf die Stromkosten auswirkt.

### Geplantes Jahresergebnis 2025

Trotz der Erhöhung der Gebühr für Ab- sowie Niederschlagsflächenwasser aufgrund der Gebührenkalkulation ist leider kein ausgeglichener Ergebnishaushalt mit einem geringen Verlust geplant. Die Gebührenkalkulation für 2026 wird im Laufe des Jahres 2025 in Eigenleistung vorgenommen. Eventuell sollte im Laufe des Jahres 2026 für die folgenden Jahre 2027 und 2028 wieder extern (z.B. wie bisher durch die Fa. Allevo) kalkuliert werden. Jeweils in den Folgejahren greifen dann die im folgenden genannten Investitionsmaßnahmen über die kalkulatorischen Kosten sowie die Zinszahlungen für die notwendige Kreditaufnahme wieder ein.

### Investitionen 2025

Das kommende Jahr steht hier eindeutig im Zeichen von zwei großen Maßnahmen: die Sanierung der Mozart- und Brucknerstraße (ca. 870 T€) sowie der elektrische Umbau einer eigenen Trafostation (ca. 70 T€) und die Sanierungen im Bereich der Regenüberlaufbecken mit ca. 150 T€. Diese Maßnahmen können ohne eine Kreditaufnahme nicht finanziert werden. Aufgrund des Generationenprinzips ist diese Finanzierungsart hier auch zulässig und angesagt.

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



# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



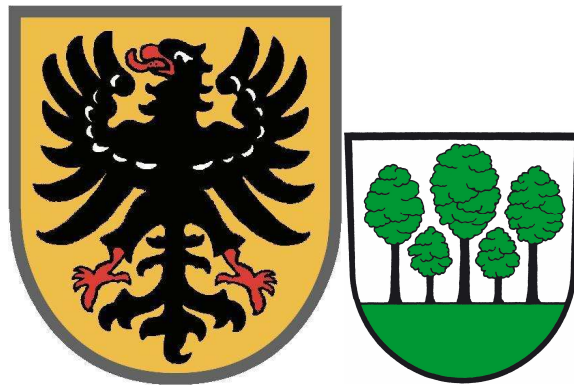
## Erfolgsplan für den Eigenbetrieb

## „Städtische Ab- wasserbeseitigung“

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.212.436,44	2.336.850	2.360.800	2.245.900	2.245.900	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.169,92	1.000	1.000	6.000	6.000	0
5	-	Materialaufwand	604.007,37-	774.450-	811.400-	653.500-	653.500-	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	500.026,19-	567.700-	441.500-	459.000-	459.000-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.981,18-	206.750-	369.900-	194.500-	194.500-	0
6	-	Personalaufwand	277.068,48-	304.100-	334.100-	375.100-	393.900-	0
6a	-	Löhne und Gehälter	215.474,92-	236.500-	257.400-	289.400-	303.900-	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.593,56-	67.600-	76.700-	85.700-	90.000-	0
7	-	Abschreibungen	643.271,74-	618.050-	614.950-	616.000-	616.000-	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	643.271,74-	618.050-	614.950-	616.000-	616.000-	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	301.689,99-	380.950-	364.750-	361.700-	365.500-	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.515,92	0	5.000	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	16.637,32-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.021,50-	256.400-	243.700-	225.200-	210.700-	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.209,72-	3.800-	4.450-	5.400-	5.400-	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>105.216,16</b>	<b>100</b>	<b>6.550-</b>	<b>15.000</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>
16	-	sonstige Steuern	93,00-	100-	100-	200-	200-	0
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>105.123,16</b>	<b>0</b>	<b>6.650-</b>	<b>14.800</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



## Liquiditätsplan für den Eigenbetrieb

## „Städtische Ab- wasserbeseitigung“

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.056.724,71	2.192.100	2.226.500	0	2.092.500	2.092.500	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>2.056.724,72</b>	<b>2.192.100</b>	<b>2.226.500</b>	<b>0</b>	<b>2.092.500</b>	<b>2.092.500</b>	<b>0</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.193.463,70	1.459.500-	1.510.250-	0	1.390.300-	1.412.900-	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	93,00-	100-	100-	0	200-	200-	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	22,89	3.800-	4.450-	0	5.400-	5.400-	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.193.533,81</b>	<b>1.463.400-</b>	<b>1.514.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.395.900-</b>	<b>1.418.500-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>863.190,91</b>	<b>728.700</b>	<b>711.700</b>	<b>0</b>	<b>696.600</b>	<b>674.000</b>	<b>0</b>
14	+	Erhaltene Zinsen	3.515,92	0	5.000	0	0	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.515,92</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	723.948,71-	981.000-	1.152.750-	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>723.948,71-</b>	<b>981.000-</b>	<b>1.152.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>720.432,79-</b>	<b>981.000-</b>	<b>1.147.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>142.758,12</b>	<b>252.300-</b>	<b>436.050-</b>	<b>0</b>	<b>696.600</b>	<b>674.000</b>	<b>0</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	946.200	1.182.250	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	634.341,00	2.500	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>634.341,00</b>	<b>948.700</b>	<b>1.182.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	374.672,98-	440.000-	460.000-	0	378.800-	342.400-	398.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	243.878,78-	256.400-	243.700-	0	225.200-	210.700-	129.700-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>618.551,76-</b>	<b>696.400-</b>	<b>703.700-</b>	<b>0</b>	<b>604.000-</b>	<b>553.100-</b>	<b>527.700-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>15.789,24</b>	<b>252.300</b>	<b>478.550</b>	<b>0</b>	<b>604.000-</b>	<b>553.100-</b>	<b>527.700-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>158.547,36</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>92.600</b>	<b>120.900</b>	<b>527.700-</b>



# **Stadt Waibstadt**

**Rhein – Neckar – Kreis**



## **Investitionsplan für den Eigenbetrieb**

### **„Städtische Ab- wasserbeseitigung“**

BZ71

Abwasserbeseitigung

7100

Abwasserbeseitigung hoheitlich

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**771000000010: Abwasser (hoheitl) Beschaff.bew.Vermögen**

	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	700	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.196-	161.196-	0	81.975,30-	100.000-	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.196-</b>	<b>161.196-</b>	<b>0</b>	<b>81.975,30-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.496-</b>	<b>160.496-</b>	<b>0</b>	<b>81.975,30-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>261.196-</b>	<b>161.196-</b>	<b>0</b>	<b>81.975,30-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**771000000011: Abwasser (hoheitl) RN-Phosphor-Recycling**

	=	<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>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	585-	585-	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585-</b>	<b>585-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585-</b>	<b>585-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>585-</b>	<b>585-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Eigenbetrieb Abwasser

## Investitionsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittelübertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000100: Abwasser (hoheitl) Baumaßnahmen</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	641.795	639.295	0	634.341,00	2.500	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75	75	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>641.870</b>	<b>639.370</b>	<b>0</b>	<b>634.341,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646.552-	722.802-	0	637.854,59-	831.000-	1.092.750-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.681-	9.681-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.656.233-</b>	<b>732.483-</b>	<b>0</b>	<b>637.854,59-</b>	<b>831.000-</b>	<b>1.092.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.014.362-</b>	<b>93.112-</b>	<b>0</b>	<b>3.513,59-</b>	<b>828.500-</b>	<b>1.092.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.952-	6.952-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.663.184-</b>	<b>739.434-</b>	<b>0</b>	<b>637.854,59-</b>	<b>831.000-</b>	<b>1.092.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>771000000200: Abwasser (hoheitl) Eigenkontroll-VO</b>												
	=	<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>
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.717-	59.717-	0	4.118,82-	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.717-</b>	<b>59.717-</b>	<b>0</b>	<b>4.118,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.717-</b>	<b>59.717-</b>	<b>0</b>	<b>4.118,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>59.717-</b>	<b>59.717-</b>	<b>0</b>	<b>4.118,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BZ71                    Abwasserbeseitigung

7110                   Abwasserbeseitigung steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771100000000: Photovoltaikanlage Faulung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771100000100: PV-Anlage Dachsanierung Bauhof												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771100000101: PV-Anlage RÜB 9												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0





# Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



## Stellenplan für den Eigenbetrieb

## „Städtische Ab- wasserbeseitigung“

# STELLENPLAN

## für das Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung	Entgelt-Gruppe	Plan 2025	Plan 2024	tats.bes. 30.06.2024	Vermerke
<u>Beschäftigte</u>					
Techn. Betriebsleiter	9b	1,0	0,0	0,0	
Techn. Betriebsleiter	9a	0,0	1,0	1,0	künftig wegfallend
Stv. Techn. Betriebsleiter	8	1,0	1,0	1,0	
Verwaltungskraft	7	0,6	0,6	0,6	
Klärfacharbeiter	6	1,0	1,0	1,0	
Laborfachkraft	6	0,6	0,6	0,6	
<u>Auszubildende</u>					
Abwassertechnik	Azubi-Tarif	1,0	1,0	0,00	zum 01.09.24
<b>G e s a m t</b>		<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>4,20</b>	