

**Neues Produkt für den Werkhof**

Stadt Schwäbisch Hall  
Planjahr 2025

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.25.00 Werkhof - Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	51.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400.000	1.435.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.250
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	200.000	205.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.701.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.015.000	6.165.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.860.000	1.906.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	685.000	702.125
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	371.000	380.275
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.931.000</b>	<b>9.154.275</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.271.000</b>	<b>-7.452.775</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.100.000	7.277.500
	+ • 38110068 Erträge aus ILV Werkhof	0,00	0	7.100.000	7.277.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.277.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-175.275</b>

Hier werden die laufenden Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs und (externen) Erträge für den Werkhof abgebildet

Erträge für Leistungen, die an andere Produkte verrechnet wurden

Stadt Schwäbisch Hall  
Planjahr 2025

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.01.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.498,07	334.000	334.000	342.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.363.368	1.363.368	1.397.452
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.517,46	25.200	25.200	25.830
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	75.000	75.000	76.875
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	276.494	276.494	283.406
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>354.015,53</b>	<b>2.074.062</b>	<b>2.074.062</b>	<b>2.125.914</b>
12	- Personalaufwendungen	216.082,78	578.880	578.880	593.352
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.911,14	7.003.030	4.686.030	4.803.181
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.163.796,17	2.720.600	2.720.600	2.788.615
	- • 42120010 Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Sanierung Stützmauern, Brücken u.dgl.)	26.837,46	1.152.500	1.152.500	1.181.313
	- • 42120500 Aufwand für Direktmaterial Werkhof (bis 2024 Aufwand für Werkhof)	627.590,94	1.560.000	200.000	205.000
	- • 42121000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	3.867,56	47.500	47.500	48.688
	- • 42121500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	482.753,68	950.000	0	0
	- • 42311000 Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	426,01	430	430	441
	- • 42510500 Haltung von Fahrzeugen Werkhof	4.145,37	7.000	0	0
	- • 42710000 Aufwand für Straßenbeleuchtung	13.097,05	20.000	20.000	20.500
	- • 42710010 Aufwendungen für EDV	23.643,53	15.000	15.000	15.375
	- • 42711000 Aufwand für Straßenbeleuchtung	231.753,37	530.000	530.000	543.250
15	- Abschreibungen	0,00	3.804.625	3.804.625	3.899.741
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.000,00	955.000	955.000	978.875
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.705.993,92</b>	<b>12.341.535</b>	<b>10.024.535</b>	<b>10.275.148</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.351.978,39</b>	<b>-10.267.473</b>	<b>-7.950.473</b>	<b>-8.149.235</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.997.440	4.514.440	4.627.301
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.997.440	1.997.440	2.047.376
	- • 48110068 Aufwand ILV Werkhof	0,00	0	2.517.000	2.579.925
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.997.440</b>	<b>-4.514.440</b>	<b>-4.627.301</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.351.978,39</b>	<b>-12.264.913</b>	<b>-12.464.913</b>	<b>-12.776.536</b>

#### Beispiel Produkt Gemeindestraßen:

Leistungen des Werkhofs, die bis 2024 im ordentlichen Ergebnis verbucht wurden, werden ab 2025 als ILV verbucht.

Stadt Schwäbisch Hall  
Planjahr 2025

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.01.00 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
12	- Personalaufwendungen	7.111,29	16.184	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.547,02	1.000.000	70.000	71.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	70.000	71.500
	- • 42419500 Straßenreinigung Werkhof	621.547,02	1.000.000	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	88.000	88.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	628.658,31	1.016.184	158.001	159.501
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 628.658,31	- 1.016.184	-158.001	-159.501
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.316	1.160.316	1.189.324
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.316	160.316	164.324
	- • 48110068 Aufwand ILV Werkhof	0,00	0	1.000.000	1.025.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 160.316	-1.160.316	-1.189.324
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 628.658,31	- 1.176.500	-1.318.317	-1.348.825

#### Beispiel Produkt Straßenreinigung

Leistungen des Werkhofs, die bis 2024 im ordentlichen Ergebnis verbucht wurden, werden ab 2025 als ILV verbucht.