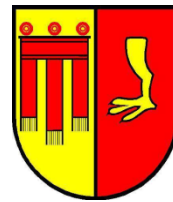


Gemeinderatsvorlage Nr. 131/2024

AZ 902

GEMEINDE DEIZISAU

Landkreis Esslingen



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2025



GEMEINDE DEIZISAU

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde	
a) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.037
b) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.209
c) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.031
d) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	6.480
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	6.484
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	6.471
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	6.620
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012) – Zensus	6.572
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013) – Zensus	6.675
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014) – Zensus	6.739
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015) – Zensus	6.712
l) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015) - Zensus	6.735
m) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2016) – Zensus	6.870
n) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2017) – Zensus	6.918
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018) – Zensus	6.962
p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) – Zensus	6.906
q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020) – Zensus	6.899
r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021) – Zensus	6.893
s) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022) – Zensus	6.871
t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023) – Zensus 2022	6.704
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	517 ha
(Grundbesitz (Wald) auf Markung Wernau: 369.856 qm)	
III. Schlüsselzuweisungen 2025	
a) Bedarfsmesszahl	12.944.591 €
b) Steuerkraftmesszahl	12.787.745 €
c) Schlüsselzuweisungen	109.792 €
d) Sockelgarantiebetrug	7.766.755 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025	
a) insgesamt	13.574.705 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.987 €
c) Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt je Einwohner	2.045 €
V. Kommunale Investitionspauschale 2025	
a) Gewichtung „Erhöhte Einwohnerzahl“ (100%)	6.832
b) Kommunale Investitionspauschale je Einwohner	138 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr: 2024

Rechnungsergebnis: 2023



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	5
Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	7
1. Rechtliche Rahmenbedingungen	7
2. Grundzüge des NKHR	7
Ausführungsbestimmungen	15
1. Budgeteinheiten	15
2. Deckungsfähigkeit	16
3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	17
4. Bewirtschaftungsbefugnis	17
Vorbericht	21
I. Allgemeines	21
II. Jahresrechnung 2023	21
III. Haushaltsjahr 2024	21
IV. Haushalt 2025	21
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	38
Haushaltsplan 2025	39
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	42
Haushaltsquerschnitte	43
Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung	47
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice, Personal & Organisation	54
Teilhaushalt 3 – Kämmerei	63
Teilhaushalt 4 – Bauamt	73
Teilhaushalt 5 – Bauhof	83
Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88
Teilhaushalt 7 – Schulen	102
Teilhaushalt 8 – Bildung & Betreuung	115
Teilhaushalt 9 – Jugend & Soziales	124



Teilhaushalt 10 – Gesundheit & Senioren	130
Teilhaushalt 11 – Kultur & Vereine	135
Teilhaushalt 12 – Sport.....	148
Teilhaushalt 13 – Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz.....	157
Teilhaushalt 14 – Straßen- & Parkraumbewirtschaftung	165
Teilhaushalt 15 – Natur- & Landschaftspflege, Friedhofs- & Bestattungswesen.....	174
Teilhaushalt 16 – Ver- & Entsorgung.....	182
Teilhaushalt 17 – Land- & Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen	190
Teilhaushalt 18 – Allgemeine Finanzwirtschaft	196
Finanzplanung 2025 bis 2028	205
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt –.....	207
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -	208
Investitionsprogramm 2024 - 2028	210
Kommunaler Finanzausgleich 2024-2028	217
Finanzausgleich 2025.....	219
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	221
Anlagen.....	225
Anlage 1 – Stellenplan.....	227
Anlage 2 – Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	231
Anlage 3 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	232
Anlage 4 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	233
Anlage 5 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	234
Anlage 6 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	236
Anlage 7 – Förderbeiträge an Vereine	237

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeindewerke Deizisau als Anlage lt. GRV Nr. 132/2024



HAUSHALTSSATZUNG

GEMEINDE DEIZISAU

2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2025** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.250.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.100.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.850.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	389.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	389.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.461.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.524.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-25.650.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.126.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	900.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.200.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.300.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.426.300 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.426.300 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

13.241.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden durch die Hebesatzsatzung vom 15.10.2024 zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

380 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;

172 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v.H.

der Steuermessbeträge.

Deizisau, 22.01.2025

**Thomas Matrohs
Bürgermeister**



ÜBERBLICK ÜBER DAS NEUE KOMMUNALE HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN

1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Im April 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg die Grundsatzentscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) als alleinigen Rechnungsstil für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10.07.2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern.

Der Gemeinderat der Gemeinde Deizisau hat bereits am 02.10.2009 entschieden, das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2013 in Deizisau einzuführen.

2. Grundzüge des NKHR

2.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

2.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.



2.3 Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Deizisau werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Deizisau dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Deizisau. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Vermögensrechnung

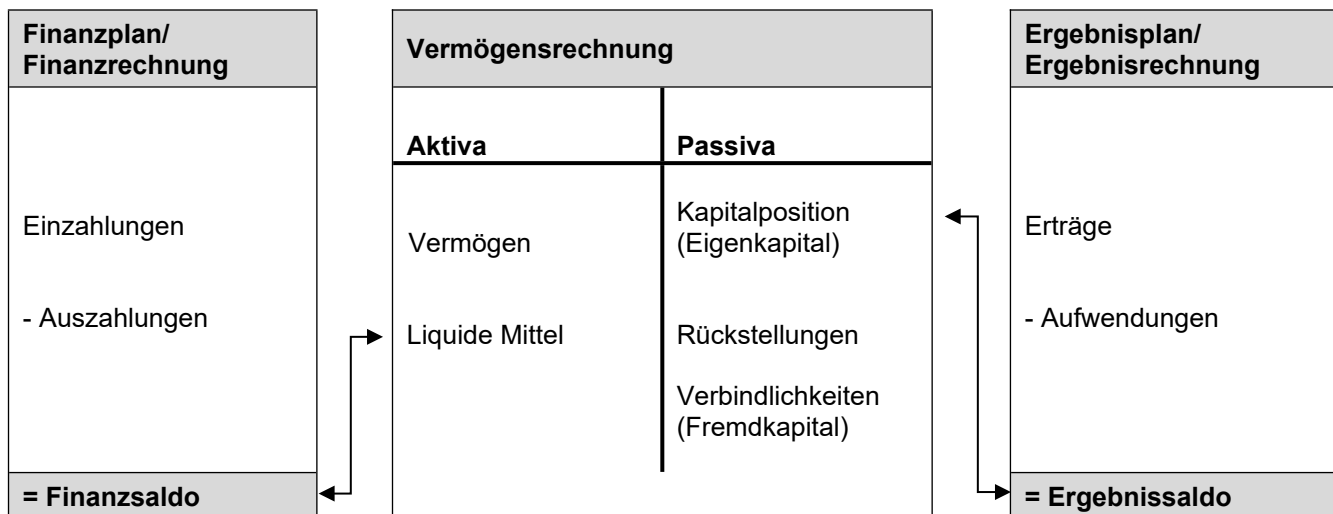
Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Deizisau abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.



Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Deizisau.



2.5 Haushaltsaufbau

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Deizisau stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

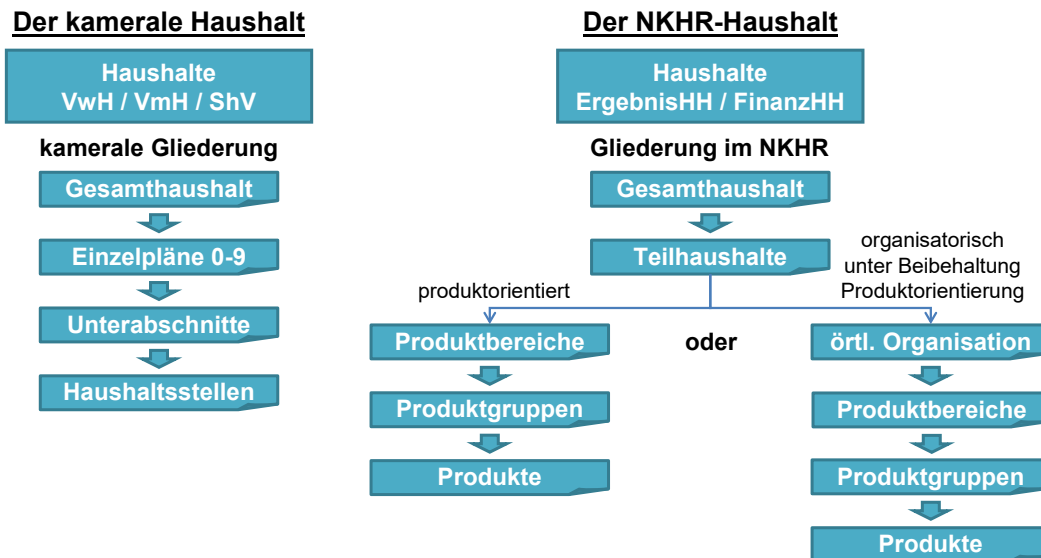
Jedoch wird es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten Form geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen. Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie der kameralen Gliederung (Gesamthaushalt, Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen) wird abgelöst durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Deizisau ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Alle Einnahmen und Ausgaben für eine bestimmte Leistung der Gemeinde, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produkt- bzw. produktgruppenbezogen zusammengeführt.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.



2.5.1 Haushaltsgliederung im NKHR



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Deizisau wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen.

Die neue Haushaltsgliederung der Gemeinde Deizisau sieht eine sog. Mischform vor. Der Gesamthaushalt wird sowohl nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen als auch produktorientiert nach der örtlichen Organisationsstruktur in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der neue Haushalt aus 18 Teilhaushalten:

TeilHH Nr.	Bezeichnung
1	Politische Steuerung
2	Bürgerservice, Personal & Organisation
3	Kämmerei
4	Bauamt
5	Bauhof
6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
7	Schule
8	Bildung & Betreuung
9	Jugend & Soziales
10	Gesundheit & Senioren
11	Kultur & Vereine
12	Sport
13	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
14	Straßen- und Parkraumbewirtschaftung
15	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofs- u. Bestattungswesen
16	Ver- und Entsorgung
17	Land- und Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen
18	Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder.



Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplante Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung zukünftig über den Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

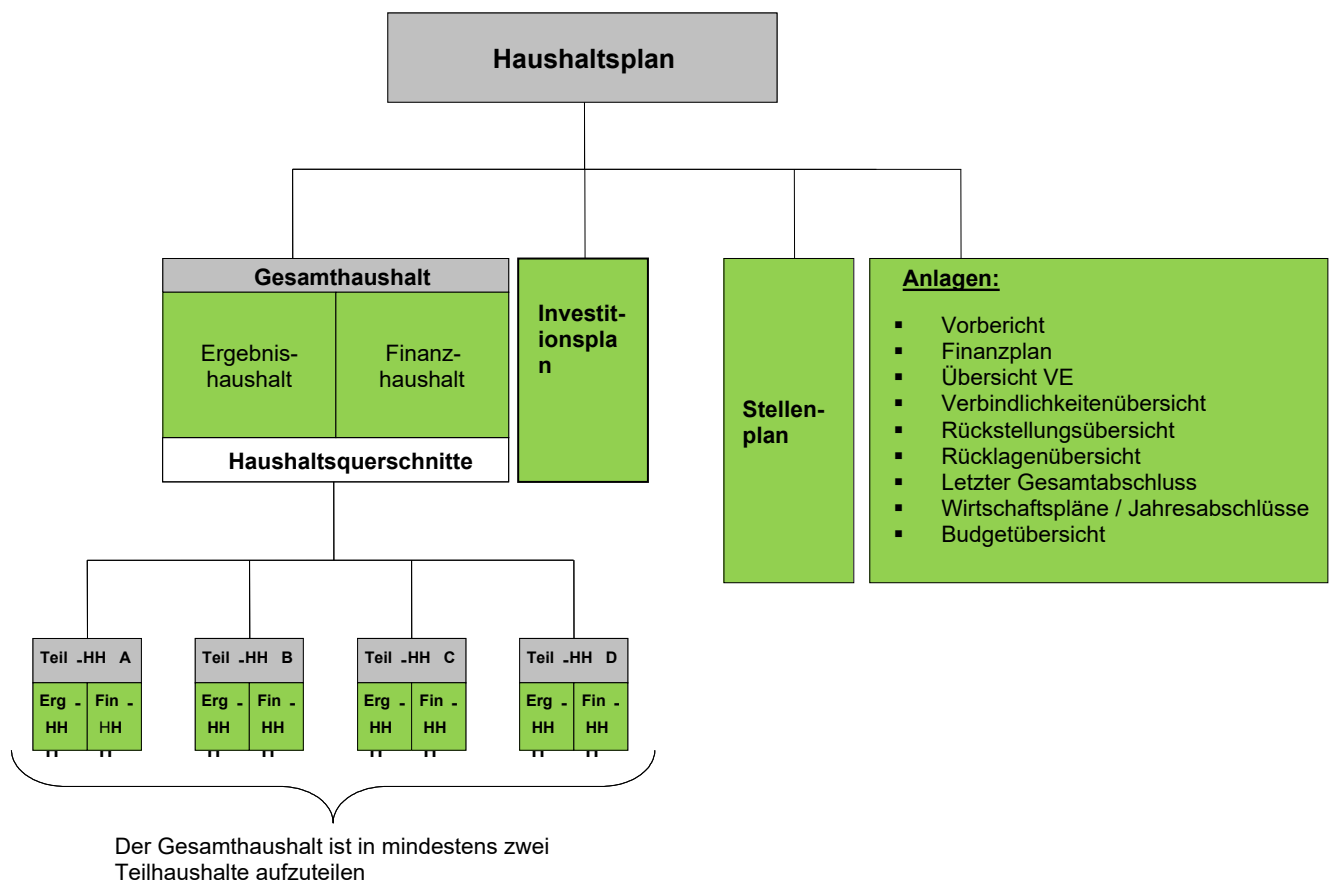
Teilhaushalte

Die 18 Teilhaushalte der Gemeinde Deizisau werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden organisatorisch gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis auf Produktgruppenebene vorgesehen. Dabei wurden einzelne Produktbereiche auch auf verschiedene Teilhaushalte aufgesplittet, wo dies organisatorisch notwendig war. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR in den nächsten Jahren ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselprodukte (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Deizisau von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. „Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

2.5.2 Bestandteile des neuen Haushaltplans





Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Deizisau und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

2.5.3 Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan ersichtlich. Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für die Jahresrechnung von Relevanz. Sie ersetzen die bisherige Gruppierung der kommunalen Haushalte.

- **Vermögensrechnung**
Kontenklassen:
 - 0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
 - 1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
 - 2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP
- **Ergebnisrechnung**
Kontenklassen:
 - 3 – ordentliche Erträge
 - 4 – ordentliche Aufwendungen
 - 5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- **Finanzrechnung**
 - 6 – Einzahlungen
 - 7 – Auszahlungen
- **Abschluss**
 - 8 – Abschlusskonten
- **Kosten- und Leistungsrechnung**
 - 9 – Kosten- und Leistungsrechnung



2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** im NKHR dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

2.6.1 Haushaltsausgleich und Generationengerechtigkeit

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der komplette Ressourcenverbrauch – auch die nicht zahlungswirksamen Größen (z.B. Abschreibungen) – wird in den doppischen Haushaltsausgleich einbezogen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Vermögen erhalten bleibt und die Generation, die heute die Infrastruktur und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, auch heute dafür aufkommt.



2.8 Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Bisher erfolgte die Steuerung der Kommune durch die Bereitstellung der jeweiligen Geldmittel (Inputsteuerung). Im NKHR kommt hier eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Zukünftig sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.



AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

1. Budgeteinheiten

Das NKHR führt die Budgetierung als Regelform ein.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind einzelnen Verantwortungsbereichen (in der Regel den Fachämtern) zugeordnet. Zudem werden Teilbudgets innerhalb von Teilhaushalten gebildet. In diesen Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglicht darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Des Weiteren werden teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten gebildet:

- Budgeteinheit Personal
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Budgeteinheit Personal

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-6.950.300	-6.354.100	-5.692.501
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.950.300	-6.354.100	-5.692.501
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.950.300	-6.354.100	-5.692.501
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.950.300	-6.354.100	-5.692.501

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.000	-693.800	-655.439
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-612.000	-693.800	-655.439
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-612.000	-693.800	-655.439
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-612.000	-693.800	-655.439



2. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Gesamtdeckungsprinzip).

Das Gesamtdeckungsprinzip wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO wie nachfolgend differenziert.

2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts Anderes regeln.

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte sind generell ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Gebäudeunterhaltung
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

2.1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Die Gebäudeunterhaltung ist wie unter Ziff. 2.1.1 erläutert von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes ausgenommen. Bei der Gebäudeunterhaltung besteht jedoch ein enger sachlicher Zusammenhang, sodass diese Aufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ebenfalls für den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.1.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann zudem bestimmt werden, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von Teilhaushalten

Nach § 20 Abs. 1-3 GemHVO sind Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern in den Haushaltsbestimmungen nichts Anderes geregelt ist.



2.2.2 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen über mehrere Teilhaushalte hinweg

Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Von dieser Regelung wird i.d.R. kein Gebrauch gemacht.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Ausführungen in Ziffer 2.1.3 dieser Ausführungsbestimmungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

Durch die Organisationsentwicklung im Jahr 2016 haben sich sowohl die Begrifflichkeiten einzelner Teilhaushalte als auch deren Bewirtschafter z.T. verändert – s. S. 18 Teilhaushaltsübersicht.

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheit

Personal
Gebäudeunterhaltung

Osdoba
Kolmberger

Photovoltaikanlagen

Die technische Betriebsführung der Photovoltaikanlagen unterliegt der Bauabteilung.

Die Bewirtschaftung einzelner Teilbudgets ist im Haushaltsplan bei den einzelnen Teilergebnishaushalten erläutert.

Haushaltsplan 2025 – Ausführungsbestimmungen



Teilhaushaltübersicht der Gemeinde Deizisau mit Zuordnung der einzelnen Kostenstellen

12.09.2024

TeilHH Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Kostenstellen	Verantwortung
1	Politische Steuerung	11100000 Gemeindeorgane 11140011 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen 11140041 Projektstelle 57100000 Wirtschaftsförderung	Matrohs
2	Bürgerservice, Personal und Organisation	11120010 Bürgerservice 11200000 Organisation und EDV 11210011 Personalwesen 11260021 Zentrale Dienstleistungen 11300021 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Osdoba
3	Kämmerei	11120000 Kämmerei 11220000 Kasse 11320000 Abgabewesen 53100000 Stromkonzession 53300000 Wasserkonzession 53400000 Fernwärme	Jud
4	Bauamt	11240010 Bauverwaltung 11240020 Rathaus 11240030 Allgemeines Grundvermögen 11240040 PV-Anlage Rathaus 11330021 Grundstücksverwaltung (unbebaute) 11330031 Grundstücksverwaltung (Erbpacht) 52200000 Wohnbauförderung	Kolmberger
5	Bauhof	11250000 Bauhof	Kolmberger
6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12100000 Wahlen 12200000 Ordnungswesen 12210000 Verkehrswesen 12220000 Einwohnerwesen 12230000 Personenstandswesen 12600000 Freiwillige Feuerwehr 12800000 Katastrophenschutz 31400061 Asyl 31800000 Integration	Osdoba
7	Schule	21100021 Kerni 21100031 Grund- und Gemeinschaftsschule 21100041 Schulsträgerrahmenprogramme 21100051 Mensa GMS 21100061 PV-Anlage GMS 21100071 PV-Anlage Mensa 21400000 Schülerbeförderung	Osdoba/ Kolmberger
8	Bildung und Betreuung	11120020 Bildungskoordination 36200011 Allgemeine Förderung junger Menschen 36200021 Sprachförderung 36500010 Tagespflege 36500020 Interkommunaler Kostenausgleich 36500030 Kindergärten 36500040 Kinderhaus Himmelblau 36500050 PV-Anlage Alte Schule 36500060 PV-Anlage Arche Noah 36500070 PV-Anlage Kinderhaus Himmelblau 36500080 Kindergarten Palmscher Garten	Osdoba/ Kolmberger



9	Jugend und Soziales	31600000 Förderung von Trägern freier Wohlfahrtspflege 36200031 Jugendarbeit 36800000 Zehntscheuer	Osdoba/ Blaier
10	Gesundheit und Senioren	31400011 Krankenpflegestation 31400031 Seniorenwohnanlage 31400051 Beratungsstelle	Osdoba/ Blaier
11	Kultur und Vereine	26200000 Förderung der Musik 27200000 Bücherei 28100010 Heimat- und Kulturpflege 28100020 Kelter 42100000 Förderung des Sports 57300041 Gemeindehalle 57300051 Märkte und Festplatz 57300061 Geschirrmobil 57300071 PV-Anlage Gemeindehalle	Osdoba/ Kolmberger
12	Sport	42410010 Sport- und Übungshalle 42410020 Freisportanlage B10 42410030 Freisportanlage HiHa 42410040 Tennishalle 42410050 Funktionsgebäude HiHa 42410060 PV-Anlage Sport- und Übungshalle 42410070 PV-Anlage HiHa	Kolmberger
13	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	51100000 Städte- und Verkehrsplanung 52100000 Bauordnung 54700000 ÖPNV 55200000 Hochwasserschutz 56100000 Umweltschutz	Osdoba/ Kolmberger
14	Straßen- und Parkraumbewirtschaftung	54100000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze 54600000 Tiefgarage Rathaus 54600010 Tiefgarage Pflegeheim (inkl. TG SWE) 54600030 Tiefgarage Altbacher Straße 54600040 E-Ladesäule	Kolmberger
15	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofs- u. Bestattungswesen	55100000 Park- und Grünanlagen 55300000 Bestattungswesen	Kolmberger
16	Ver- und Entsorgung	53800000 Abwasserbeseitigung 53800010 PV-Anlage Kläranlage	Kolmberger
17	Land- und Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen	55500010 Forstwirtschaft BgA 55510000 Landwirtschaft 57300021 Cafe am Markt	Jud
18	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000 Steuern, Allg. Zuweisungen 61100010 Eigenjagdpacht 61200000 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 61300000 Abwicklung der Vorjahre	Jud



VORBERICHT

I. Allgemeines

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht im Grundsatz auch die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren auf. Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft werden in der mittelfristigen Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 - 2028 dargestellt.

Auch für das Haushaltsjahr 2025 wurden vom Gemeinderat bzw. dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorbereitende Beschlüsse gefasst. Bereits in der Sitzung vom 15.10.2024 wurden dem Gremium auf Basis der GRV Nr. 108/2024 die Eckdaten des Haushalts - Investitionsprogramm - vorgestellt und nach eingehender Beratung zustimmend zur Kenntnis genommen.

II. Jahresrechnung 2023

Die Jahresrechnung 2023 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 17.09.2024 festgestellt.

III. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 02.07.2024 der Finanzzwischenbericht 2024 zur Kenntnis genommen. Das dazugehörige Zahlenwerk liegt dem Gremium mit Gemeinderatsvorlage Nr. 069/2024 vor.

IV. Haushalt 2025

A. ALLGEMEINES

1. Situation der Gemeinde

a) Struktur

Deizisau entwickelte sich zu einer Arbeiterwohn- und Industriegemeinde und liegt im Ballungsraum "Mittlerer Neckar".

b) Bevölkerungsentwicklung

Am 30.06.2023 hatte Deizisau nach der letzten amtlichen Einwohnerstatistik 6.704 Einwohner. Die Einwohnerzahlen zum 30.06.2024 liegen noch nicht vor.



c) Gemeindewerke Deizisau

Die Gemeindewerke Deizisau werden seit 1. Januar 2002 mit den Sparten „Wasserversorgung“ und „Freibad“ als Eigenbetrieb der Gemeinde Deizisau geführt. Die Rechtsverhältnisse der Gemeindewerke werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und durch die Betriebssatzung vom 14.09.2016 (Neufassung entsprechend GRV 076/2016 und 059/2022) geregelt.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen ab 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP nach den Regeln der „**Betriebskammeralistik**“; bis dato nach der „Kammeralistik als Sachkontenführung“. Ab dem 01.01.2013 erfolgte die Umstellung auf das NKHR. Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 wird der Eigenbetrieb jedoch wieder auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts (GRV 19/2016) und ab dem Wirtschaftsjahr 2023 auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt. Auf die Details in der GRV 059/2022 kann verwiesen werden.

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke 2023 wurde am 17.09.2024 festgestellt.

B. FINANZAUSGLEICH

In diesem Zusammenhang darf auf die dem Haushaltsplan beigefügten Berechnungen zum Finanzausgleich 2025 und die Übersicht (Berechnungsgrundlagen) über den kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2024-2028 verwiesen werden.

Nachfolgend werden die maßgeblichen Begrifflichkeiten und die systematischen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich erläutert.

1. Steuerkraftmesszahl: § 6 FAG

Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2025 werden die Ist-Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Anteil am Familienleistungsausgleich und der Anteil am Umsatzsteueraufkommen (mit einem Anteil von 80%) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres 2023, jeweils die Ist-Zahlen, zugrunde gelegt.

2. Bedarfsmesszahl: § 7 FAG

Durch die Bedarfsmesszahl soll in etwa angegeben werden, wie viel Finanzmittel eine Gemeinde für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Die Bedarfsmesszahl wird nur für die Berechnungen im Finanzausgleich herangezogen.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Die Bedarfsmesszahl A einer Gemeinde wird dadurch ermittelt, dass ihre erhöhte Einwohnerzahl vom 30.06. des Vorjahres mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird. Die zu Grunde zu legende Einwohnerzahl beträgt 6.832. Der Kopfbetrag wird jährlich durch eine gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt und beträgt auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2025 vom 05.11.2024 **1.808 €/Erhöhte Einwohnerzahl**.

Die Bedarfsmesszahl B leitet sich aus dem Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A ab und beträgt im Jahr 2025 5% des Grundkopfbetrags (85,80 €). Multipliziert mit der Einwohnerzahl ergibt sich hieraus die Bedarfsmesszahl B.



3. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft: § 5 Abs. 2 FAG

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe eines Hundertsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl). Für das Haushaltsjahr 2025 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (109.792 €).

4. Mehrzuweisungen: § 5 Abs. 3 FAG

Die Gemeinde erhält keine Mehrzuweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG, da die Steuerkraftmesszahl den Anteil (Sockelgarantiebetrug) von 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt. Der Sockelgarantiebetrug steht jeder Gemeinde zu und wird ggf. durch die Mehrzuweisungen garantiert.

5. Kommunale Investitionspauschale: § 4 FAG

Die kommunale Investitionspauschale soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Die Einwohnerzahl wird nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde und der Steuerkraftsumme in von Hundert des Landesdurchschnitts je Einwohner gewichtet. Bei einer Gewichtung in 2025 von 100% wird die erhöhte Einwohnerzahl (einschl. 75% der nicht kasernierten Mitglieder der stationierten Streitkräfte) der Gemeinde gem. § 4 Abs. 2 FAG mit 100% (6.832 Einwohner) berücksichtigt.

6. Umlagen - Allgemeines

Die Unterschiede in der Finanzkraft der Gemeinden werden außerdem durch Umlagen ausgeglichen, die sich wiederum bei ihrer Berechnung an der Steuerkraft orientieren. Berechnungsgrundlage bildet hier die Steuerkraftsumme. Gem. § 38 Abs. 1 FAG setzt sich die Steuerkraftsumme aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und den Mehrzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr (2023) zusammen.

In 2023 erhielt die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (786.960 €), so dass die Steuerkraftsumme 2025 nicht der Steuerkraftmesszahl entspricht. Die Steuerkraftmesszahl beträgt 12.787.745 € und die Steuerkraftsumme 13.574.705 € (Vj. Steuerkraftmesszahl 11.750.518 € und Steuerkraftsumme 12.454.577 €).

7. Kreisumlage: § 35 FAG

Die Kreisumlage wird dadurch ermittelt, dass die Steuerkraftsumme mit dem vom Kreistag festzusetzenden Umlagesatz vervielfacht wird. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 33,4% (Plan VJ 31,5%).

8. Finanzausgleichsumlage: § 1a FAG

Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage erfolgt im Grundsatz wie bei der Kreisumlage auf Basis der Steuerkraftsumme. Berechnungsdetails können der Anlage 9 „Berechnung der Finanzzuweisungen 2025“ entnommen werden.

9. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlage liegen das geplante Gewerbesteueraufkommen 2025 und ein Gewerbesteuerhebesatz mit 380% zugrunde. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt lt. Orientierungsdaten 2025 35% (VJ 35%).



10. Umlage Region Stuttgart

Die Regionalumlage zur Finanzierung der Kosten für die Region Stuttgart – bestehend aus einer Verwaltungs- und Vermögensumlage – wird 2025 lt. Mitteilung des Verbands Region Stuttgart nach dessen Haushaltsplanung rd. 62.200 € betragen.

11. Pauschale Investitionszuweisungen für den Sportstättenbau

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden seit dem Jahr 2006 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb seit 2006 keine Mittel zur Verfügung. Inwieweit dies auch in den Folgejahren nach 2024 so sein wird, steht derzeit nicht fest. In der Finanzplanung wurde davon ausgegangen, dass sich hieran nichts ändern wird.

12. Förderung der Kinderbetreuung nach §§ 29b, 29c und § 29e FAG

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen (**Kindergartenförderung § 29b FAG**). Die Zuweisungen betragen voraussichtlich 925,1 Millionen Euro im Jahr 2025 – lt. Testbescheid. Bei der Kindergartenförderung (§ 29b FAG) erfolgt die Verteilung der Förderbeiträge auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben. Für die Zahl der Kinder ist ebenfalls das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2024 maßgebend. Die Kinderzahlen werden anhand der wöchentlichen Betreuungszeiten gewertet. Die Kindergartenförderung für die Gemeinde Deizisau im Jahr 2025 beträgt voraussichtlich rd. 590.000 €.

In der **Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)** trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68% der Betriebsausgaben. Die Ermittlung der Betriebsausgaben ist abschließend in § 29c FAG formuliert. Die Gemeinde Deizisau erhält aus der Kleinkindförderung einen Betrag von voraussichtlich 700.900 € für das Jahr 2025.

Neu seit 2020 ist die **Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG**. Der Ausgleichsbetrag für die Gemeinde Deizisau beträgt rd. 110.000 € für das Jahr 2025.

13. Pauschale Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen

Nach § 27 Abs. 1 FAG erhalten die Gemeinden seit 1996 zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden nach dem Verhältnis der Fläche nach dem Stand am 30. Juni des vorangegangenen Jahres verteilt. Sie beträgt wie im Vorjahr 8,40 € je ha der Gemarkungsfläche (517 ha).

14. Pauschaler Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG

Die Gemeinde erhält als Schulträger der unter § 4 Abs. 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg fallenden Gemeinschaftsschule Deizisau für jeden Gemeinschafts- bzw. Werkrealschüler (ab Klasse 5) einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag).

Stichtag für den Beitragsanspruch ist der für die Schulstatistik maßgebende Tag des vorangegangenen Jahres (16.10.2024). Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, des Innen- und des Finanzministeriums festgelegt. Der Sachkostenbeitrag für Schüler beträgt unverändert 1.312 €. Er ist so zu bemessen, dass ein angemessener Ausgleich der lfd. sächlichen Schulkosten geschaffen wird und er darf den Landesdurchschnitt der lfd. sächlichen Kosten für einen Schüler nicht übersteigen.

15. Förderung der Integration nach § 29d Abs. 1 FAG

Für die Förderung der Integration stehen ab dem Jahr 2019 keine Mittel zur Verfügung.



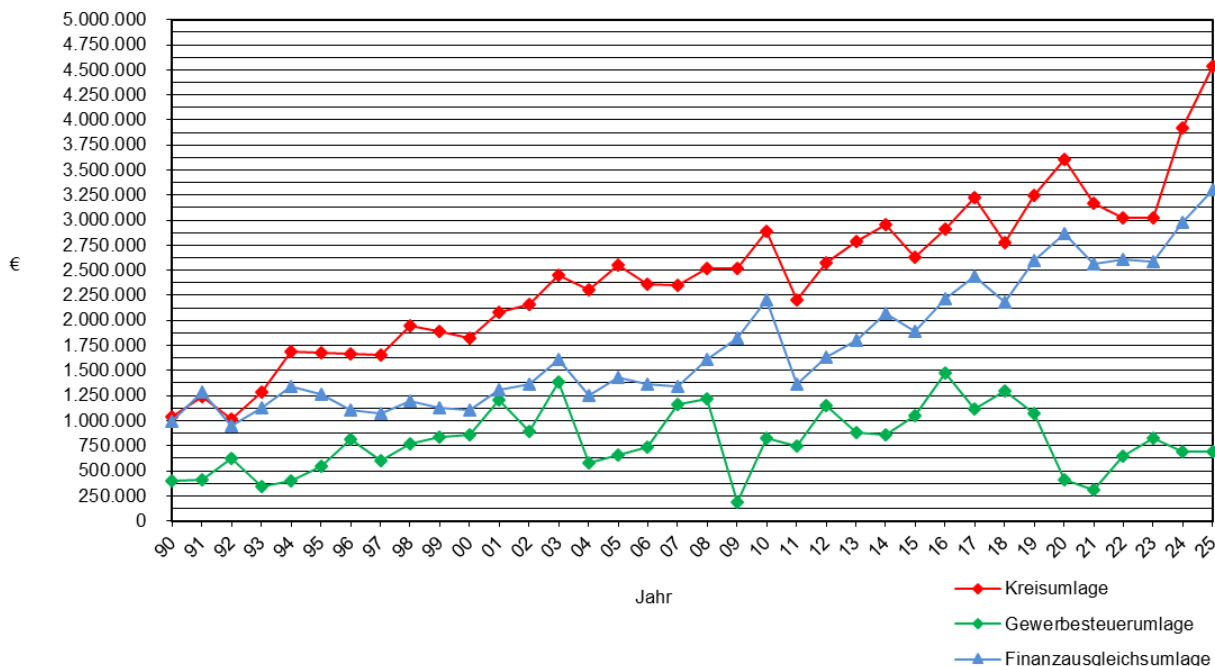
Umlagen 1990 - 2025 lt. Rechnungsergebnis bzw. Haushaltsplan

Jahr	Kreisumlage €	Umlage- satz %	Gewerbest.- umlage €	Umlage- satz %	Finanzausgl.- umlage €	Umlage- satz %	Regional- umlage Region Stgt.*	Gesamt €
90	1.035.684	22,0%	402.181	52%	997.764	20,60%		2.435.629
91	1.237.775	22,0%	415.434	54%	1.279.972	21,85%		2.933.180
92	1.012.405	23,0%	622.072	57%	945.939	21,49%		2.580.417
93	1.289.910	25,5%	347.133	35%	1.127.786	22,30%		2.764.830
94	1.684.286	29,0%	404.541	56%	1.336.684	23,02%	1.818	3.427.329
95	1.680.745	30,5%	546.828	79%	1.258.355	22,84%	9.424	3.495.352
96	1.664.833	34,0%	818.362	78%	1.100.504	22,48%	15.342	3.599.041
97	1.651.281	35,8%	605.267	78%	1.068.489	23,165%	15.988	3.341.025
98	1.945.800	37,7%	771.049	84%	1.197.157	23,195%	17.641	3.931.647
99	1.890.439	38,5%	838.871	83%	1.127.880	22,970%	16.160	3.873.350
00	1.825.357	37,0%	860.937	83%	1.108.781	22,475%	16.063	3.811.138
01	2.082.440	36,5%	1.204.358	91%	1.305.376	22,880%	21.028	4.613.202
02	2.164.799	36,5%	897.640	102%	1.365.009	23,015%	24.755	4.452.203
03	2.447.952	36,5%	1.381.276	114%	1.615.984	24,050%	30.145	5.475.357
04	2.306.644	42,09%	576.963	82%	1.253.333	22,925%	24.414	4.161.354
05	2.550.918	45,65%	655.418	81%	1.429.408	25,580%	25.306	4.661.050
06	2.365.674	43,10%	740.921	74%	1.361.223	24,800%	21.675	4.489.493
07	2.347.046	42,90%	1.163.399	73%	1.337.105	24,440%	25.713	4.873.263
08	2.516.327	38,90%	1.221.358	65%	1.608.121	24,860%	26.835	5.372.641
09	2.523.616	34,90%	184.462	66%	1.823.656	25,220%	28.415	4.560.149
10	2.886.278	33,90%	829.902	71%	2.208.556	25,880%	31.809	5.956.545
11	2.208.713	39,10%	751.111	70%	1.363.640	23,900%	23.297	4.346.761
12	2.572.971	38,90%	1.155.345	69%	1.632.415	24,680%	31.304	5.392.035
13	2.783.765	37,70%	886.289	69%	1.800.217	24,380%	33.660	5.503.931
14	2.956.626	35,50%	862.500	69%	2.070.471	24,860%	38.000	5.927.597
15	2.633.701	33,50%	1.053.163	69%	1.893.120	24,200%	35.900	5.615.884
16	2.912.556	32,50%	1.470.952	69%	2.217.127	24,860%	38.638	6.639.273
17	3.224.993	32,50%	1.116.993	68,5%	2.445.540	24,980%	44.203	6.831.729
18	2.781.608	30,70%	1.301.191	68,3%	2.187.232	24,140%	40.851	6.310.882
19	3.243.500	30,70%	1.066.700	64%	2.601.200	24,620%	50.979	6.962.379
20	3.603.348	31,00%	414.085	35%	2.868.730	24,860%	52.837	6.938.999
21	3.173.657	30,00%	309.191	35%	2.559.456	24,860%	46.408	6.088.712
22	3.021.640	29,30%	646.323	35%	2.610.784	24,320%	48.546	6.327.292
23	3.022.259	27,80%	830.079	35%	2.591.752	23,900%	49.850	6.493.940
24	3.923.192	31,50%	690.789	35%	2.984.117	23,960%	55.200	7.653.298
25	4.533.951	33,40%	690.789	35%	3.309.513	24,380%	62.200	8.596.453

* bis 2012 nur Verwaltungsumlage, RE bis einschl. 2023

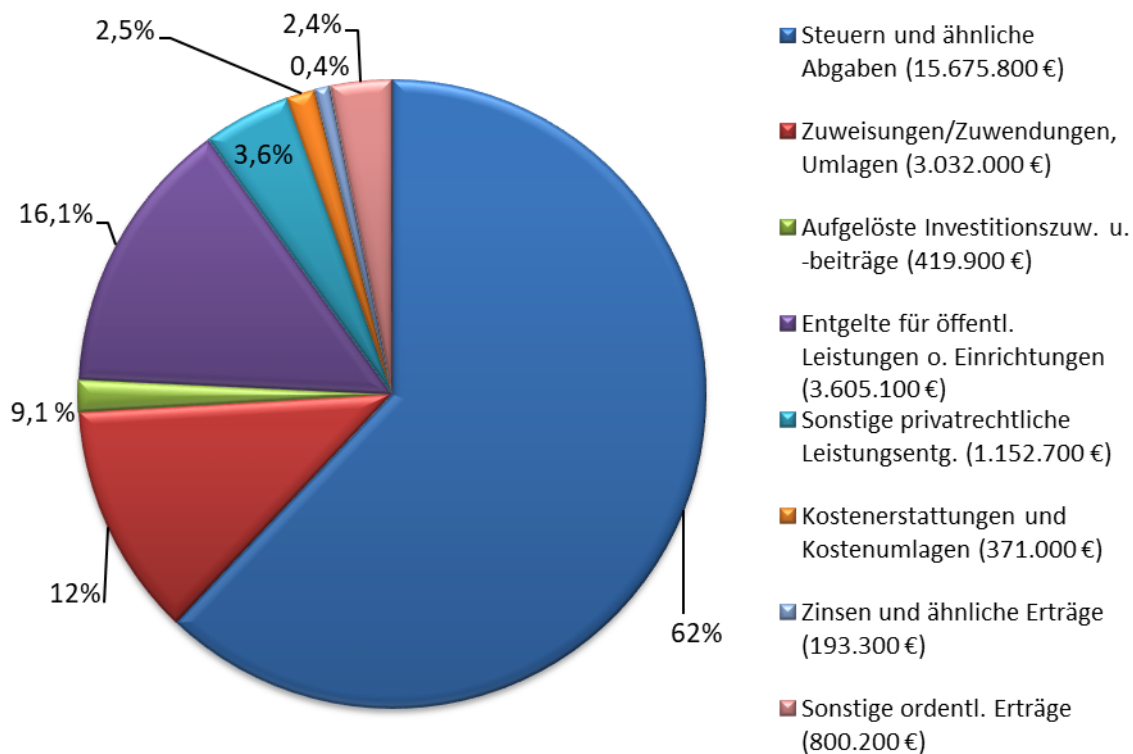


Umlagen 1990 - 2025



C. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - ERTRÄGE

Gesamtergebnishaushalt 2025
Erträge (25.250.000 €)





1. Einnahmebeschaffung

Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes mit	25.250.000 €
werden mit	22.218.000 €
aus eigenen Mitteln gedeckt.	

Aus Mitteln des Landes, Bundes oder sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen erhält die Gemeinde rd. 3.032.000 €.

2. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gesamtbetrag der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf rd. 15.675.800 €. Die wesentlichen Ertragspositionen werden nachfolgend erläutert.

2.1 Grundsteuer

Die Grundsteuer A und B schließen im Jahr 2024 vorläufig gemeinsam mit 1.149.022 € (Vj. 1.063.352 €) ab. In der Gemeinderatssitzung vom 15.10.2024 (GRV 109/2024) wurde die Anpassung der Grundsteuer A und B aufgrund der Grundsteuerreform aufkommensneutral angepasst.

2.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer im Jahr 2024 beläuft sich auf voraussichtlich 6.649.930 € (Stand 30.11.2024). Nicht unerwähnt bleiben sollte die Tatsache, dass dieses Soll eigentlich um 1.040.600 € höher ist (7.690.530 €). Ein Teil einer Aussetzung der Vollziehung wurde nun final beschieden. Dies verringert „optisch“ das Soll der Gewerbesteuer, wird aber neutralisiert über den Bereich der Abschreibungen (SK4722300). Insgesamt wird damit der planerische Ansatz 2024 von 7.500.000 € überschritten. In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2023 (GRV100/2023) wurde der nach wie vor geltende Gewerbesteuer-Hebesatzes mit 380% beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird unverändert mit einem Planansatz von 7.500.000 € geplant.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 wurde gemäß der Anpassung der Orientierungsdaten nach den Orientierungsdaten vom 05.11.2024 auf rd. 8,1 Mrd. € geschätzt. Der Anteil der Gemeinde hieran beträgt rd. 5.744.088 € bei einer Schlüsselzahl von 0,0007074. Die Einkommenshöchstbeträge verbleiben bei 40/80 TEUR.



2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer im Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden 2,2% des Umsatzsteueraufkommens. Dieser Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Länder sowie innerhalb der Länder auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab aufgeteilt. Dafür kommt ein fortschreibungsfähiger und bundeseinheitlicher Schlüssel zur Anwendung.

Die vom Statistischen Landesamt vorgenommenen gemeindeschaffen Berechnungen der gegenüber 2019 neuen Schlüsselzahl nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz bedeuten für Deizisau ab dem Jahr **2021** eine Erhöhung. Die Schlüsselzahl verringerte sich von 0,0006792 aus der Festsetzung 2021 auf 0.000659984 ab dem Jahr 2024.

Der 2025 festzustellende Anteil soll nach dem Haushaltserlass 2025 **1.176 Mio. €** betragen (Plan Vj. 1.185 Mio. €), für Deizisau ein Betrag von rd. **776.141 €** (Vj. 782.100 €).

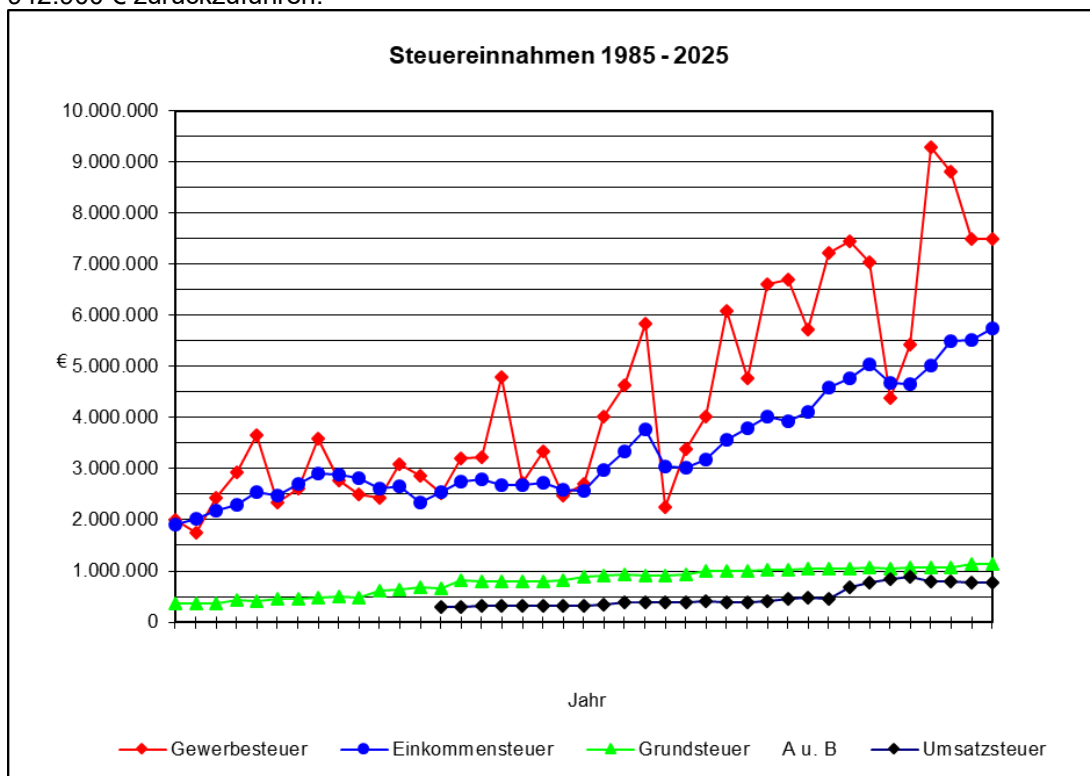
2.5 Familienleistungsausgleich

Bei den Zuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich) verringert sich die Bemessungsgrundlage (Gesamtaufkommen) von 641.500.000 € (Plan 2024) auf 637.800.000 € in 2025. Unter Berücksichtigung der ab 2024 neuen Schlüsselzahl - entsprechend dem Anteil an der Einkommensteuer (0,0007074) – verringert sich der Anteil der Gemeinde um 2.620 € auf insgesamt rd. 451.180 € (Plan 2024: 453.800€).

3. Finanzausweisungen

Die Finanzausweisungen (ohne Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 601.100 € von 3.633.100 € auf rd. 3.032.000 €.

Diese Veränderung ist hauptsächlich auf ein Minus von 620.500 € bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie einer um 70.200 € gestiegenen Investitionszuschüsse (2024: 872.700, 2025: 942.900 € zurückzuführen.





Statistik zur Entwicklung der Steuereinnahmen 1985 - 2025 in Euro:

Jahr	Grundsteuer A u. B	Gewerbe- steuer	Gde.anteil Einkommenst.	Gde.anteil Umsatzsteuer	Sonstige Steuern	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
1985	353.420	2.008.521	1.913.276		8.153	4.283.370
1986	362.031	1.744.581	2.027.789		8.107	4.142.508
1987	371.062	2.431.128	2.189.819		7.830	4.999.840
1988	425.205	2.940.931	2.304.224		7.592	5.677.952
1989	408.089	3.648.760	2.535.176		7.407	6.599.432
1990	457.031	2.343.668	2.476.665		7.048	5.284.412
1991	455.713	2.619.815	2.711.058		7.324	5.793.909
1992	472.323	3.586.032	2.898.179		7.176	6.963.711
1993	505.579	2.766.106	2.881.023		7.572	6.160.281
1994	489.056	2.507.437	2.813.519		10.228	5.820.241
1995	604.516	2.421.837	2.613.099		10.014	5.649.465
1996	628.162	3.090.616	2.650.737		10.614	6.380.129
1997	687.505	2.861.981	2.340.484		12.557	5.902.527
1998	657.372	2.521.648	2.550.404	288.062	12.199	6.029.684
1999	808.365	3.199.791	2.746.604	303.632	12.404	7.070.797
2000	793.511	3.235.285	2.796.491	328.000	13.406	7.166.693
2001	802.846	4.785.379	2.691.069	323.792	13.483	8.616.569
2002	801.830	2.726.643	2.673.599	318.913	13.311	6.534.296
2003	806.345	3.327.606	2.724.680	320.737	14.461	7.193.829
2004	814.267	2.467.880	2.591.025	320.422	14.570	6.208.164
2005	894.542	2.710.058	2.570.576	322.104	18.193	6.515.473
2006	912.971	4.013.830	2.977.724	339.071	18.605	8.262.201
2007	924.897	4.633.412	3.342.726	379.125	18.285	9.298.445
2008	902.100	5.844.049	3.760.047	392.661	19.277	10.918.134
2009	920.705	2.258.604	3.034.592	378.516	18.058	6.610.475
2010	922.751	3.376.119	3.019.175	379.974	19.355	7.717.374
2011	1.004.137	4.028.532	3.190.757	403.528	21.910	8.648.864
2012	992.003	6.083.063	3.566.070	387.844	20.790	11.049.770
2013	1.007.378	4.763.122	3.796.283	395.855	21.650	9.984.288
2014	1.013.431	6.615.949	4.021.256	405.355	21.223	12.077.214
2015	1.029.351	6.689.011	3.932.694	461.687	22.795	12.135.538
2016	1.038.492	5.721.591	4.114.767	474.324	24.503	11.373.677
2017	1.036.404	7.225.610	4.598.460	444.468	25.037	13.329.979
2018	1.049.180	7.439.033	4.772.483	689.725	24.463	13.974.884
2019	1.059.724	7.031.882	5.050.679	781.473	48.583	13.972.342
2020	1.051.653	4.386.591	4.678.414	847.308	42.568	11.006.535
2021	1.061.449	5.437.187	4.655.524	888.641	48.128	12.090.929
2022	1.064.565	9.279.220	5.016.293	797.563	53.597	16.211.238
2023	1.063.351	8.820.009	5.494.148	805.478	49.850	16.232.836
2024	1.136.000	7.500.000	5.514.200	782.100	67.300	14.999.600
2025	1.136.000	7.500.000	5.744.088	776.141	67.300	15.223.529

Ab 2019 sonstige Steuern: Hunde-, Vergnügungssteuer u. sonst. steuerähnliche Erträge, Vorsicht 2022 Aussetz.



4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt **3.605.100 €** gerechnet.

Hierunter fallen vor allem:

▪ Krankenpflege - und Nachbarschaftshilfegebühren	rd. 1.558.000 €
▪ Abwassergebühren	rd. 1.220.000 €
▪ Kinderbetreuungsgebühren (u.a. Schülerbetreuung, Mensa)	rd. 235.000 €
▪ Kinderbetreuungsgebühren eigene Kiga's	rd. 234.000 €
▪ Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	rd. 200.000 €
▪ Verwaltungsgebühren (u.a. Auskunftsgebühren)	rd. 66.600 €

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss jedoch auch weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung an die oft rasch veränderten Verhältnisse erfolgen, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist und durch die steigenden Aufwendungen einen immer kleineren finanziellen Spielraum besitzt.

5. Sonstige privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2025 in Höhe von **1.152.700 €** gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 871.600 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 49.500 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 231.600 €.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei **371.000 €**.

Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Land (0 €), von Bund (4.400 €) u.a. für Wahlen, Gemeinden (221.300 €) z.B. Kostenerstattungen der Gemeinde Altbach für die verwaltungstechnische Abwicklung der Krankenpflegestation im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen (145.300 €). Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen impliziert die Verwaltungskostenbeiträge für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Deizisau.

7. Zinsen und sonstige ordentliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich **193.300 €**. Hierauf entfallen auf den Eigenbetrieb Gemeindewerke Deizisau rd. 8.000 €. Der Restbetrag ergibt sich aus einer Dividende im Rahmen einer Beteiligung sowie Festgeldanlagen.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit **800.200 €** veranschlagt. Hierunter fallen Konzessionsabgaben (351.000 €), Bußgelder (39.900 €), Nachzahlungszinsen/Verspätungszuschläge (102.800 €) und Säumniszuschläge (21.600 €) sowie der Auflösung von Rückstellungen (263.800 €).

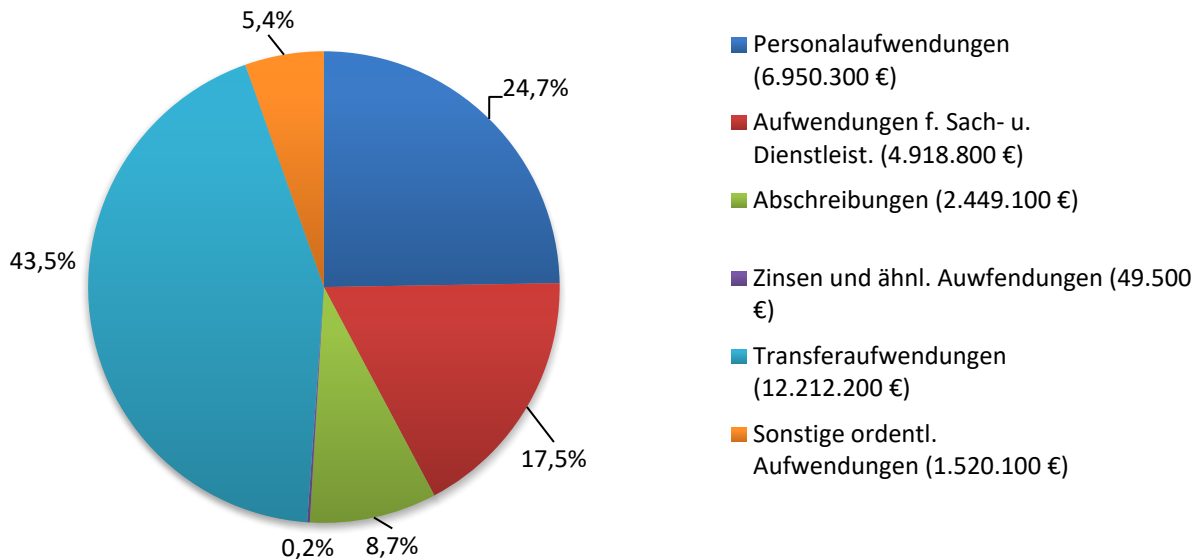
8. Außerordentliche Erträge

Die mit insgesamt 389.000 € geplanten außerordentlichen Erträge sind auf die geplante Veräußerung von Grundstücken im Bereich der Unteren Halde zurückzuführen.



D. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - AUFWENDUNGEN

Gesamtergebnishaushalt 2025 Aufwendungen (28.100.000 €)



1. Aufwendungen

Von den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes mit
sind an Umlagen an Land, Region und Kreis
abzuführen.

28.100.000 €
8.596.500 €

Für Gemeindezwecke werden 19.403.500 € ausgegeben.

2. Personalaufwendungen

Die Gemeinde Deizisau wird von den Beschäftigten aber auch in Bewerbungsverfahren von Bewerbern als attraktiver und moderner Arbeitgeber wahrgenommen. Dennoch spüren wir als kommunaler Arbeitgeber in allen Bereichen den Fachkräftemangel.

Es muss im Bewerbungs- und Ausschreibungsprozess zunehmend mehr Aufwand betrieben werden, vakante Stellen in nahezu allen kommunalen Bereichen adäquat zu besetzen. Die Kommunen stehen untereinander in einem großen Wettbewerb um Fachkräfte. Gleichzeitig werden -so scheint es- die ausverhandelten Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst medial deutlich kritischer begleitet, als Tarifsteigerungen in anderen Bereichen.

Neben einer angemessenen und wettbewerbsfähigen Bezahlung spielen weitere Themen für die Beschäftigten eine Rolle: Unternehmenskultur, Mitarbeiter-Benefits, Arbeitsplatzausstattung, etc.

Die Gemeinde Deizisau hat auch in Zukunft den Anspruch, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden um mit motivierten und engagierten Beschäftigten das gesamte kommunale Aufgaben- und Dienstleistungsportfolio abdecken zu können.

Für das Jahr 2025 sind Personalaufwendungen in Höhe von 6.953.200 € eingeplant. Das sind 517.300 € mehr als noch ein Jahr zuvor (6.435.900 €). Die Steigerung kann wie folgt begründet werden:

- Personalmehrbedarf für die kommunale Übernahme einer Kindertageseinrichtung;
- die Anhebungen der Entgelte für die Beschäftigten um einen Jahresdurchschnitt von 2 % angenommen. Zum Ende des Jahres 2024 laufen die verhandelten Tarifiergebnisse aus, eine neue Tarifverhandlung gibt es zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung 2025 noch nicht.



- zeitversetzte Anhebung der Beamtgehälter um 5,5 % gemäß dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2024/2025 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp ÄG 2024/2025).
- ein durch die tariflichen Erhöhungen entstehender Mehrbedarf bei den Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträgen sowie bezüglich der Beamten eine steigende Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband;
- Abfindungszahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband aufgrund ausgeschiedener Beamten;
- freiwillige Zusatzleistungen Arbeitgeber;
- Ausbau des Ausbildungsbetriebs zur Gewinnung pädagogischer Fachkräfte;
- Personalmehrbedarf für die Sicherstellung des laufenden Personalbetriebs in den kommunalen Kindertageseinrichtungen;
- zusätzlicher Personalbedarf im Bereich der Krankenpflegestation, einschließlich der Nachbarschaftshilfe, sowie im Bildungs- und Betreuungsbereich durch weiterhin stark zu erwartender Nachfrage an Pflege- und Betreuungsdienstleistungen;
- Erhöhung des Stundenlohns im Bereich der geringfügigen Beschäftigung aufgrund der jeweiligen Vorschriften zum Mindestlohn.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2025 **4.918.800 €** (Vj. 4.865.400 €). Auszugsweise setzen sich die Aufwendungen wie folgt zusammen:

Unterhaltung von Grundstücken und sonstigen baulichen Anlagen	612.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßen)	428.800 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes (u.a. Abwasserbeseitigung)	395.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	220.100 €
Mieten, Pachten, Leasing	464.300 €
Aufwand für Energie	42.200 €
Aufwand für Heizung	293.100 €
Aufwand für Beleuchtung	190.800 €
Aufwand für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	97.300 €
Aufwand für Gebäudereinigung	373.700 €
Aufwand für gebäudebez. Versicherungen und sonst. Bewirtschaftungsaufw.	121.200 €
Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen	70.300 €
Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung	154.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	422.300 €
Aufwand für EDV	467.500 €
Aufwand für Dienstleistungen	182.700 €
Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	197.000 €
Aufwand für Lern- und Unterrichtsmittel, sonstige schulische Aufwendungen	34.400 €



4. Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden **2.449.100 €** veranschlagt.

5. Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt **12.212.200 €**. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	690.800 €
Kreisumlage	4.533.900 €
Finanzausgleichsumlage	3.309.600 €
Umlage Regionalverband	62.200 €
Umlage GVV	164.000 €
Umlage Gutachterausschuss	34.000 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden wie folgt veranschlagt:

Zuweisungen an Gemeinden (v.a. Altenpflegeheim Plochingen)	5.100 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (v.a. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten i.H.v. 2.800.000 €)	2.992.800 €

6. Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Zinsen

Hierfür werden Mittel in Höhe von **49.500 €** für die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen der Gemeindewerke bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtaufwand bei den ordentlichen Aufwendungen beträgt **1.520.100 €**.

Der Aufwand setzt u.a. sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen	303.600 €
Aufwand für Rechtsberatung und Gutachten	216.300 €
Aufwand für Versicherungen und Schadensfälle	119.800 €
Erstattungen an den Bund, Land und Gemeinden (v.a. Altbach Anteil Krankenpflege)	701.200 €
Erstattung von Säumniszuschlägen (v.a. Erstattung Gewerbesteuer)	6.000 €
Betriebliche Steueraufwendungen (Abwasserabgabe)	30.000 €
Aufwand für ehrenamtliche Entschädigung und sonstige Personalaufwendungen	54.900 €
Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.100 €



E. GESAMTFINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts:	-2.850.000 €
+ planmäßige Abschreibungen	2.449.100 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	119.000 €
- Auflösung Sonderposten, Grabnutzungsgebühren, Rückstellungen, sonst.	- 844.400 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	- 0 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.300 €

2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2025 voraussichtlich 343.300 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Digitalpakt Schule	133.000 €
Zuschuss Freitreppe	50.000 €
Investitionskostenzuschuss Denkendorf*	4.000 €
Landeszuschuss barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	156.000 €

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Hierunter fallen die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Es wird mit Einzahlungen von 542.000 € gerechnet.

4. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für Darlehensrückflüsse sind 15.000 € veranschlagt.



F. GESAMTFINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den „Grunderwerb“ sind für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 401.000 € vorgesehen. 253.000 € davon sind klassisch für den Kauf von Grundstücken eingeplant. Für die Errichtung von Urnenstelen sind Auszahlungen im Betrag von 120.000 € geplant und für die Erneuerung der Fußgängerampel 28.000 €.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 2.159.000 € berücksichtigt. U.a. für folgende Maßnahmen:

Feuerwehrgerätehaus Neubau und Sanierung	125.000 €
Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb	200.000 €
Masterplan Straßensanierung	410.000 €
Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	239.000 €
Kanalerneuerung im Rahmen Masterplan Straßensanierung	118.000 €
Masterplan PV-Anlagen	349.000 €
Freiraumgestaltung (Freitreppe)	678.000 €

3. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen werden 380.000 € veranschlagt. Davon sind allein 118.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr geplant. U.a. 90.000 € für die Beschaffung eines KDOW.

4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

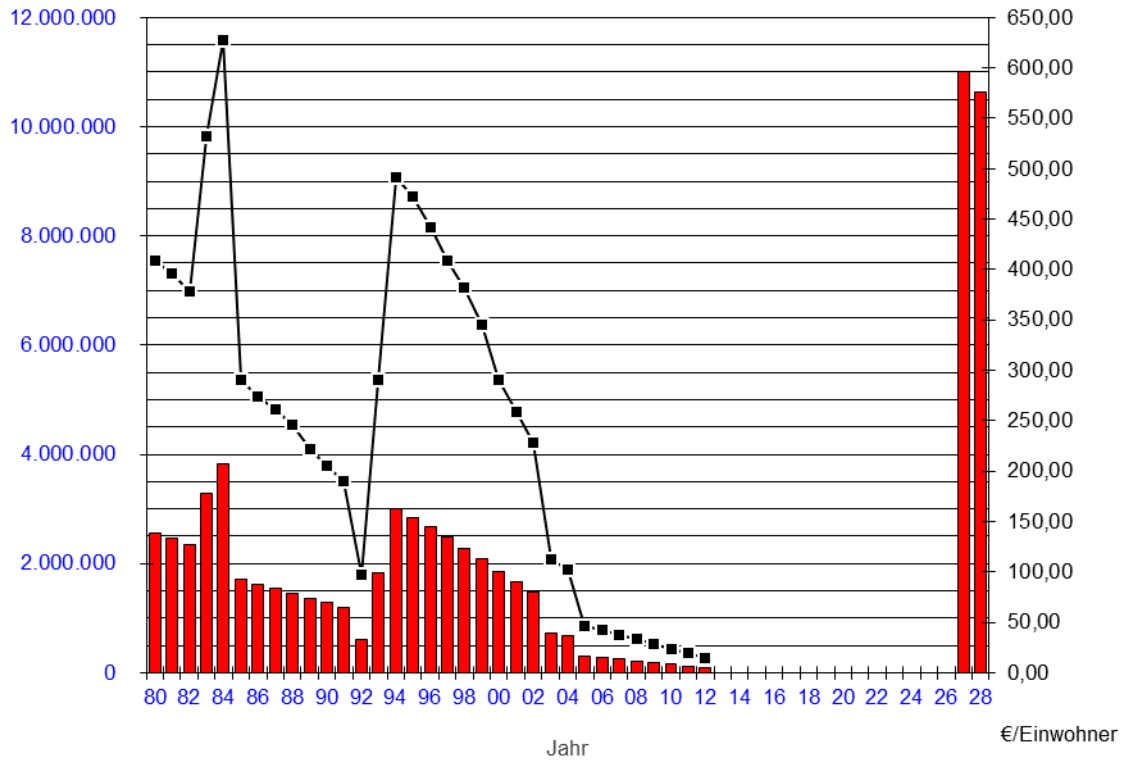
Für Investitionszuschüsse sind 0,00 €. Die Vermögensumlagen beim GVV Plochingen und der Region Stuttgart werden im Ergebnishaushalt gebucht.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Gemeinde Deizisau ist „noch“ **schuldenfrei**. Planerisch wird im Haushaltsjahr 2026 mit einer Kreditaufnahme von rd. 11.000.000 € zur Finanzierung der Investitionen gerechnet.



Entwicklung Schuldenstand 1980 - 2028




G. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.937.866	-800.000	-2.850.000	-1.380.000	-1.944.000	-2.770.000
Betrag je Einwohner	€/EW	282,04	-119,33	-425,12	-205,85	-289,98	-413,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,72%	96,95%	89,86%	94,88%	92,87%	90,29%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.756.770	9.196.000	7.830.000	12.628.900	8.944.800	8.737.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.711,07	1.371,72	1.167,96	1.883,79	1.334,25	1.303,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,86%	35,02%	27,86%	46,84%	32,80%	30,62%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.818.904	9.996.000	10.680.000	9.178.900	10.888.800	11.507.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.429,04	1.491,05	1.593,08	1.369,17	1.624,22	1.716,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,13%	38,07%	38,01%	34,05%	39,93%	40,32%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	319.663	509.000	389.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.257.529	-291.000	-2.461.000	-1.380.000	-1.944.000	-2.770.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.761.459	1.219.000	-1.126.300	389.000	116.000	-632.600
Betrag je Einwohner	€/EW	547,44	181,83	-168,00	58,03	17,30	-94,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	367.000	367.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.761.459	1.219.000	-1.126.300	389.000	-251.000	-999.600
Betrag je Einwohner	€/EW	547,44	181,83	-168,00	58,03	-37,44	-149,11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	388.372	405.522	440.737	476.079	493.339	350.151
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	4.727.129	2.794.479	1.868.179	9.657.179	3.228.479	1.039.279
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.989.070					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	53.031.872					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	9,57%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	90,43%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	26,53%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	11.000.000	10.633.333	10.266.666
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	1640,81	1586,12	1531,42
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	11.000.000	367.000	367.000



V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Haushaltsjahr 2025 im Überblick
Ordentliches Ergebnis: -) 2.850.000 €
Sonderergebnis: +) 389.000 €
Gesamtergebnis: -) -2.461.000 €

Negatives ordentliches Ergebnis – negativer Cash-Flow – mittelfristig Kreditaufnahme

Deizisau muss einen negativen Haushalt in einer bisher noch nie dagewesenen Dimension verabschieden. Die ordentlichen Erträge im Gesamtbetrag von 25,250 Mio. € können die weitaus höheren Aufwendungen im Gesamtbetrag von 28,100 Mio. € nicht decken. Auch die außerordentlichen Erträge mit geplanten 389.000 € ändern an dieser Situation nichts Wesentliches. Ein negatives Gesamtergebnis von -2,461 Mio. € wird für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Das sind keine guten Nachrichten. Gleiches gilt für den zwischenzeitlich fast aufgebrauchten Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Diesbezüglich darf auf S. 232 verwiesen werden.

Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich gelingt gerade noch über die Abdeckung aus der ordentlichen Rücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren). Die ordentliche Rücklage mit derzeit 3.407.621 € kann das geplante Defizit 2025 mit -2.850.000 € abdecken. Das geplante Sonderergebnis mit 389.000 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugerechnet und beläuft sich zum Jahresende voraussichtlich auf 4.647.577 €. Insgesamt schmilzt der Rücklagenbestand von 7.666.198 € auf 5.205.198 €. Nicht unerwähnt bleiben sollte die Tatsache, dass die Sonderrücklage ausschließlich auf einmaligen Sondereffekten basiert - Gewinn aus Grundstücksveräußerungen -. Ziel muss es deshalb weiterhin sein, dass positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden und diese die ordentliche Rücklage stärken. Die Mittelfristige Finanzplanung lässt hier jedoch aus heutiger Sicht keine positive Prognose zu. Verweisen werden darf in diesem Zusammenhang auf S.207

Ebenfalls besorgniserregend ist der negative Cash-Flow mit -1.126.300 € im Jahr 2025. Bereits für den laufenden Betrieb muss die Gemeinde somit an das Spargbuch. Angestrebt werden muss, dass künftig wieder ein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ermöglicht wird, so dass der Ergebnishaushalt Liquidität für die künftigen Investitionen erwirtschaftet. Diesbezüglich zeichnet sich im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung (S.208) eine positive Entwicklung ab – auch wenn der Umfang des Überschusses deutlich zu wünschen übrig lässt -.

Nach nunmehr über einem Jahrzehnt „Schuldenfreiheit“ taucht in der Liquiditätsplanung der Gemeinde Deizisau bereits 2026 ein Kreditbedarf auf. Im Jahr 2026 wird derzeit rechnerisch mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 11 Mio. € gerechnet (s. S. 234).

In diesem Zusammenhang darf auf die zahlreich anstehenden Großobjekte, wie z.B. die Überlegungen zum Feuerwehrgerätehaus, den Erweiterungsbau an der Grundschule für den Ganztagesbetrieb sowie die Umsetzung der Masterpläne PV Anlagen und Straßensanierung im Investitionsprogramm ab S. 210 verwiesen werden.

Abschließend kann festgestellt werden, dass der Haushalt 2025 der Gemeinde Deizisau genehmigungsfähig ist.

Deizisau, 04.12.2024

N. Jud
Fachbedienstete für das Finanzwesen



HAUSHALTSPLAN 2025



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.675.800	15.454.400	16.669.390
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.032.000	3.633.100	3.522.393
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.900	388.400	388.391
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.605.100	3.941.300	3.676.591
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.700	967.800	838.426
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.000	541.300	717.867
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	193.300	137.000	94.453
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	800.200	396.700	1.120.304
11	= Ordentliche Erträge	25.250.000	25.460.000	27.027.816
12	- Personalaufwendungen	-6.950.300	-6.354.100	-5.692.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.918.800	-4.865.400	-4.309.946
15	- Abschreibungen	-2.449.100	-2.367.900	-3.169.610
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.500	-23.400	-37.265
17	- Transferaufwendungen	-12.212.200	-11.190.600	-10.108.665
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520.100	-1.458.600	-1.771.962
19	= Ordentliche Aufwendungen	-28.100.000	-26.260.000	-25.089.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.850.000	-800.000	1.937.867
21	+ Außerordentliche Erträge	389.000	509.000	398.955
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-79.292
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	389.000	509.000	319.663
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.461.000	-291.000	2.257.530
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.937.867
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-319.663



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.675.800	15.454.400	16.186.310	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032.000	3.633.100	3.523.386	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.584.100	3.976.300	3.982.251	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.700	967.800	828.032	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.000	541.300	646.103	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.300	137.000	98.131	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515.300	396.700	371.003	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.524.200	25.106.600	25.635.216	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.950.300	-6.354.100	-5.638.807	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.918.800	-4.865.400	-4.327.604	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.500	-23.400	-15.584	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.212.200	-11.190.600	-10.090.985	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.519.700	-1.454.100	-1.800.777	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.650.500	-23.887.600	-21.873.757	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.126.300	1.219.000	3.761.459	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	551.000	91.951	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.169	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	542.000	755.000	817.828	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	94.000	91.615	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	73.332	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	1.400.000	1.078.895	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-401.000	-353.000	-1.082.406	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.159.000	-1.720.000	-212.083	-13.241.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	-877.000	-344.901	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-260.000	0	-64.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-950.000	-10.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-34.771	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-3.900.000	-1.748.160	-13.241.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	-2.500.000	-669.265	-13.241.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.426.300	-1.281.000	3.092.194	-13.241.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.426.300	-1.281.000	3.092.194	-13.241.000



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-	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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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	519.800	511.800	-2.853.600	-910.700	-3.500	-655.200	3.831.900	-96500	-5.600	338.400
12	Sicherheit und Ordnung	125.700	39.900	-297.200	-208.900	-11.000	-186.900	0	-304800	-3.700	-846.900
1260	Brandschutz	38.100	0	-3.700	-148.800	-4.500	-113.700	0	-72800	-3.700	-309.100
21	Schulträgeraufgaben	810.600	0	-593.700	-826.400	0	-705.700	0	-455700	0	-1.770.900
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-22.000	0	0	-14600	0	-36.600
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	4.400	1.600	-113.400	-54.600	0	-23.400	0	-46000	0	-231.400
28	Sonstige Kulturpflege	13.000	0	0	-41.200	-11.800	-40.000	0	-111600	-14.000	-205.600
31	Soziale Hilfen	2.135.000	0	-1.131.700	-617.300	-101.700	-352.700	0	-485300	-3.100	-556.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.795.500	0	-1.759.300	-408.300	-2.801.000	-566.700	0	-503200	0	-4.243.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder-/tagespfl.	1.755.500	0	-1.646.700	-308.300	-2.800.000	-349.100	0	-357200	0	-3.705.800
42	Sport und Bäder	37.300	0	-26.600	-316.300	-62.000	-171.800	0	-260500	0	-799.900
4241	Sportstätten	37.300	0	-26.600	-316.300	0	-171.800	0	-230400	0	-707.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	0	0	0	0	-30.000	0	-12900	0	-24.900
52	Bauen und Wohnen	87.200	0	0	-89.200	-34.000	-38.000	0	-104900	0	-178.900
53	Ver- und Entsorgung	1.446.100	642.900	-169.300	-795.500	-1.000	-472.300	124.600	-187000	-81.600	506.900
5330	Wasserversorgung	0	91.000	0	0	0	0	0	-2800	0	88.200
5380	Abwasserbeseitigung	1.446.100	284.900	-169.300	-795.500	-1.000	-472.300	124.600	-178800	-81.600	157.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.000	0	0	-358.100	0	-568.400	0	-486600	-15.500	-1.199.600
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	8.500	0	0	-600	0	-24.500	0	-49600	0	-66.200
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	278.500	0	-2.100	-174.500	-4.000	-99.100	0	-695800	-25.800	-722.800



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-	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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.400	0	-500	-115.400	0	-31.500	0	-187000	-25.800	-159.800
56	Umweltschutz	900	0	0	-2.000	-3.000	-12.900	0	-20200	0	-37.200
57	Wirtschaft und Tourismus	27.000	0	-3.400	-115.800	-4.000	-45.700	0	-170900	-1.700	-314.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.052.700	15.862.100	0	0	-9.153.200	-49.900	0	0	151.000	7.862.700
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.052.700	15.675.800	0	0	-8.765.200	0	0	0	0	7.963.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	186.300	0	0	-388.000	-49.900	0	0	151.000	-100.600
	Summe	8.580.700	17.058.300	-6.950.300	-4.918.800	-12.212.200	-4.018.700	3.956.500	-3956500	0	-2.461.000



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelübersch./bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlung. aus Finanzier.tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.tätigkeit EUR	anteil. veransch. Finanz.mitt.-überschuss/-bedarf (1 – 3,5,6) EUR	Verpflicht.-ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.588.000-	542.000	344.000-	3.390.000-	0	0	3.390.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	469.400-	0	253.000-	722.400-	0	0	722.400-	5.499.000-
1260	Brandschutz	165.800-	0	243.000-	408.800-	0	0	408.800-	5.499.000-
21	Schulträgeraufgaben	932.100-	133.000	284.000-	1.083.100-	0	0	1.083.100-	7.300.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	174.000-	0	3.000-	177.000-	0	0	177.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	42.200-	0	0	42.200-	0	0	42.200-	0
31	Soziale Hilfen	12.500-	0	6.000-	18.500-	0	0	18.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.415.700-	0	238.000-	3.653.700-	0	0	3.653.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.100.300-	0	236.000-	3.336.300-	0	0	3.336.300-	0
42	Sport und Bäder	378.500-	0	101.000-	479.500-	0	0	479.500-	0
4241	Sportstätten	316.500-	0	101.000-	417.500-	0	0	417.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
52	Bauen und Wohnen	58.400-	0	0	58.400-	0	0	58.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	675.700	4.000	146.000-	533.700	0	0	533.700	0
5330	Wasserversorgung	91.000	0	0	91.000	0	0	91.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	317.700	4.000	146.000-	175.700	0	0	175.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.300-	206.000	1.385.000-	1.493.300-	0	0	1.493.300-	442.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100	156.000	239.000-	82.900-	0	0	82.900-	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	27.100	0	180.000-	152.900-	0	0	152.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.700	0	125.000-	66.300-	0	0	66.300-	0
56	Umweltschutz	14.800-	0	0	14.800-	0	0	14.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	107.300-	0	0	107.300-	0	0	107.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.712.100	15.000	260.000-	7.467.100	0	0	7.467.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.963.300	0	0	7.963.300	0	0	7.963.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	251.200-	15.000	260.000-	496.200-	0	0	496.200-	0
	Summe	1.126.300-	900.000	3.200.000-	3.426.300-	0	0	3.426.300-	13.241.000-



THH-1

Verantwortlich
Bürgermeister Thomas Matrohs

Teilhaushalt 1

Politische Steuerung



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung

Haushaltsvermerk

Die Mittelbewirtschaftung „Bürgerschaftliches Engagement“ mit jährlich 3.000 € obliegt ausschließlich dem Gemeinderat. Insoweit werden diese Aufwendungen nicht im Rahmen der flächendeckenden Umlage verrechnet.

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	900	1.972
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.100	22.845
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.400	12.000	24.817
12	- Personalaufwendungen	-287.600	-286.000	-288.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.500	-42.900	-35.213
15	- Abschreibungen	-5.200	-5.000	-3.493
17	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-5.579
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.100	-100.100	-137.522
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-438.400	-441.000	-470.306
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-426.000	-429.000	-445.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	409.400	419.000	434.046
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.700	-2.300	-1.750
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.700	416.700	432.296
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.300	-12.300	-13.194

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 1 „Politische Steuerung“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	600	108
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.400	20.225
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.400	11.000	20.333
12	-	Personalaufwendungen	-287.600	-286.000	-288.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-35.900	-19.981
15	-	Abschreibungen	-5.200	-5.000	-3.493
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.100	-74.100	-92.274
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.400	-404.000	-406.248
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.000	-393.000	-385.915
21	+	Erträge aus internen Leistungen	371.200	390.000	384.268
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371.200	390.000	384.268
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.800	-3.000	-1.647

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **24.500 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände,
Aufwendungen für EDV

Transferaufwendungen **3.000 €**
Bürgerschaftliches Engagement 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **67.100 €**
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung (u.a. Orga) 23.000 €
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 37.600 €
u.a. Mitgliedsbeiträge, Versicherungen 6.000 €

Buchungshinweise

Mitgliedsbeiträge:
-Verbandsumlage Gemeindetag
-Musikschule Plochingen
-Freilichtmuseum Beuren
-Kreisverkehrswacht
-Verein Neckarhafen Plochingen e.V.
-Südwestdeutscher Verband für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V.



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH-1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	300	864
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	700	2.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	1.000	3.484
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-5.000	-10.231
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.000	-25.000	-43.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.000	-30.000	-53.262
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.000	-29.000	-49.778
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.200	29.000	49.778
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.200	29.000	49.778
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.800	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000 €
Ehrenamtsabend im 2-Jahresrythmus	8.000 €
Zusatzbudget für 125-Jahre Jubiläum	3.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000 €
Repräsentation (Neukieritzsch, Neujahresempfang, Klausurtagungen)	31.000 €

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe bestand 2018 und 2019 aus folgenden Kostenstellen:
1114 0011 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
1114 0041 Projektstelle



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.579
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-2.218
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-7.000	-10.797
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000	-7.000	-9.797
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.700	-2.300	-1.750
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.700	-2.300	-1.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.700	-9.300	-11.547

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Kreiszweckverband Breitbandversorgung

4.000 €

4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

z.B. Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Pool)

1.000 €



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	RE	VE
			2025	2024	2023	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.400	12.000	18.543	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.200	-436.000	-391.637	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.800	-424.000	-373.094	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.610	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	542.000	755.000	814.228	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.000	755.000	823.838	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-253.000	-228.000	-819.006	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-7.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.000	-235.000	-819.006	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	280.000	520.000	4.832	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-140.800	96.000	-368.262	0


ABT-1
THH-1
Verwaltungsführung
Politische Steuerung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
711330110000: Grundstückserlöse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	765.628	755.000	542.000	0	28.000	49.000	548.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	765.628	755.000	542.000	0	28.000	49.000	548.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	765.628	755.000	542.000	0	28.000	49.000	548.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
711330120000: Grunderwerbskosten												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-27.000	-689.805	-228.000	-253.000	0	-442.000	-31.000	-68.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-689.805	-228.000	-253.000	0	-442.000	-31.000	-68.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-689.805	-228.000	-253.000	0	-442.000	-31.000	-68.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-27.000	-689.805	-228.000	-253.000	0	-442.000	-31.000	-68.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	-9.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-9.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-9.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	-9.000	0	0	0	0



THH-2

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Personal & Organisation



ABT-5
THH-2

Bürgerservice & Personal
Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.000	15.238
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	27.700	34.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.600	34.600	49.908
12	-	Personalaufwendungen	-624.800	-662.100	-583.065
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.200	-237.000	-145.497
15	-	Abschreibungen	-17.300	-11.200	-4.137
17	-	Transferaufwendungen	-500	-15.000	-359
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.700	-193.700	-209.767
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.204.500	-1.119.000	-942.826
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.189.900	-1.084.400	-892.918
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.171.900	1.061.400	873.710
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.171.900	1.061.400	873.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.000	-23.000	-19.208

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 2 „Bürgerservice, Personal & Organisation“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH-2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-303.100	-353.000	-293.504
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.900	-20.800	-9.866
15	-	Abschreibungen	-1.500	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-9.000	-10.487
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.000	-383.000	-313.858
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.000	-383.000	-313.858
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.000	383.000	313.858
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.000	383.000	313.858
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900 €
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Leasing	5.300 €
Aufwendungen für EDV	7.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500 €
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung	

Buchungshinweis

Zuweisungen zu den Ausbildungskosten – Buchung ab 2014 bei Personalamt



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	9.600	13.536
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300	9.600	13.536
12	-	Personalaufwendungen	-88.400	-86.600	-80.559
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.600	-108.500	-35.119
15	-	Abschreibungen	-14.500	-10.500	-4.137
17	-	Transferaufwendungen	-500	-15.000	-359
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.300	-100.400	-105.431
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-456.300	-321.000	-225.605
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-454.000	-311.400	-212.068
21	+	Erträge aus internen Leistungen	454.000	311.400	212.068
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	454.000	311.400	212.068
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Zuweisungen an Zweckverbände (Umlage KDRS)

500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen
Erstattungen (Umlage DBS)

130.300 €

29.500 €

100.000 €



ABT-5 **Bürgerservice & Personal**
THH-2 **Bürgerservice, Personal & Organisation**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen TH-2**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.000	717
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	2.000	4.881
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700	3.000	5.598
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-10.500	-11.227
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.300	-57.500	-70.841
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.300	-68.000	-82.068
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.600	-65.000	-76.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.600	65.000	76.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.600	65.000	76.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Buchungshinweise

Verbuchung von **Abonnements** und **sonstigen Aufwendungen** für die **gesamte Verwaltung**:

- Staatsanzeiger
- Bundesanzeiger
- Gemeindetag BW
- Zeitungen (Stuttgarter, Esslinger)
- Fundstelle
- Buchbindung
- BW Post
- Das Örtliche
- Rundfunkgebühren



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1121-003 Personalwesen TH-3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.521
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	16.100	16.253
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	22.000	30.774
12	-	Personalaufwendungen	-233.300	-222.500	-209.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.700	-80.700	-86.572
15	-	Abschreibungen	-1.300	-500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-20.300	-6.284
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.900	-324.000	-301.858
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.300	-302.000	-271.084
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.300	302.000	271.314
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.300	302.000	271.314
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	230

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000 €
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700 €
Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a. Betriebsausflug)	14.000 €
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Aufw. EDV	59.700 €



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1130-002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit TH-2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-16.500	-2.714
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-6.500	-16.724
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.000	-23.000	-19.438
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.000	-23.000	-19.438
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.000	-23.000	-19.438



ABT-5
THH-2

Bürgerservice & Personal
Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.600	34.600	40.816	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.200	-1.107.800	-1.224.997	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.600	-1.073.200	-1.184.181	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-19.000	-14.161	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-19.000	-14.161	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.000	-19.000	-14.161	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.199.600	-1.092.200	-1.198.342	0



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-2

Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-35.815	-19.000	-27.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.815	-19.000	-27.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.815	-19.000	-27.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.815	-19.000	-27.000	0	0	0	0



THH-3

Verantwortlich
Nadine Jud

Teilhaushalt 3

Kämmerei



ABT-2
THH-3

Finanzen
Kämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.200	335
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700	88.600	60.715
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.000	7.131
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.800	365.200	1.047.372
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555.900	460.000	1.115.553
12	-	Personalaufwendungen	-480.200	-453.500	-392.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.800	-67.000	-59.372
15	-	Abschreibungen	-1.900	-2.300	-858.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.200	-76.200	-67.356
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-617.100	-599.000	-1.378.064
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.200	-139.000	-262.511
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442.700	406.000	372.245
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.200	-7.000	-5.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.500	399.000	366.994
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.300	260.000	104.484

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 3 „Kämmerei“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
1112-003 Steuerungsunterstützung/Controlling TH-3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800	58.500	28.863
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.800	59.000	28.863
12	-	Personalaufwendungen	-236.500	-212.900	-165.708
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.900	-21.600	-17.233
15	-	Abschreibungen	-800	-1.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.600	-57.400	-57.585
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.800	-293.000	-240.525
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-265.000	-234.000	-211.662
21	+	Erträge aus internen Leistungen	265.000	234.000	211.662
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.000	234.000	211.662
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **17.900 €**
 u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände 8.600 €
 Aufwendungen für EDV (inkl. NKHR-Umstellungsprojekt) 9.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **57.600 €**
 u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung 13.600 €
 Versicherungen 44.000 €

Buchungshinweise

Versicherungsbeiträge, die nicht direkt zugeordnet werden können, werden **zentral** bei der Kostenstelle **1112 0000** verbucht und im Rahmen der flächendeckenden Umlage verteilt.

Zuweisungen zu den Ausbildungskosten – Buchung ab 2014 bei Personalamt



ABT-2 **Finanzen**
THH-3 **Kämmerei**
1132 **Abgabewesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	335
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	16.300	20.064
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.800	18.200	762.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.000	35.000	782.629
12	-	Personalaufwendungen	-71.400	-71.600	-68.462
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-13.400	-26.123
15	-	Abschreibungen	-400	-400	-853.214
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-14.600	-7.076
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.500	-100.000	-954.874
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.500	-65.000	-172.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.500	-65.000	-172.246

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **102.800 €**
Nachzahlungs- und Verspätungszinsen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **13.200 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände,
Aufwendungen für EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen **8.500 €**
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen 6.000 €
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung 2.500 €

Hinweise

Unter dieser **Kostenstelle 1132 0000** wird die **Vollverzinsung gem. § 233a AO** abgebildet. Gewerbesteuerforderungen oder Erstattungen werden 15 Monate (Karenzzeit) nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, mit monatlich 0,15% (§ 238 AO) verzinst. Angefangene Monate bleiben außer Ansatz.



ABT-2 **Finanzen**
THH-3 **Kämmerei**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.000	7.131
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	175.081
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.000	205.000	182.211
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.000	205.000	182.211
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.700	-2.300	-1.807
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.700	-2.300	-1.807
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.300	202.700	180.405

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgabe Strom

200.000 €

Hinweis

Der **Konzessionsvertrag** über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die **Stromversorgung** im Gemeindegebiet endet am 31.12.2032.



ABT-2 **Finanzen**
THH-3 **Kämmerei**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.000	92.000	38.876
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.000	92.000	38.876
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.000	92.000	38.864
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.800	-2.400	-1.693
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.800	-2.400	-1.693
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.200	89.600	37.170

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge

91.000 €

Konzessionsabgabe Gemeindewerke – Betriebszweig Wasserversorgung

Hinweis

Die Einführung der Konzessionsabgabe der Gemeindewerke Deizisau für den Betriebszweig Wasserversorgung erfolgte zum 01.08.2010 (lt. Beschluss vom 20.07.2010 - GRV Nr. 71/2010).



ABT-2 **Finanzen**
THH-3 **Kämmerei**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	35.000	60.905
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	35.000	60.905
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000	35.000	60.905
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.700	-2.300	-1.750
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.700	-2.300	-1.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.300	32.700	59.154

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Fernwärme

60.000 €

Hinweis

Der **Konzessionsvertrag** über die Benutzung von Flächen innerhalb des Gemeindegebiets für das Einlegen und den Betrieb von **Fernwärmeleitungen** endet zum 31.12.2036.



ABT-2
THH-3

Finanzen
Kämmerei

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	555.900	460.000	384.496	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.200	-596.700	-392.719	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.300	-136.700	-8.223	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-10.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-10.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000	-10.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-74.300	-146.700	-8.223	0



ABT-2

Finanzen

THH-3

Kämmerei

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0



THH-4

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 4

Bauamt



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.200	32.400	31.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.300	342.300	332.017
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	68.300	96.016
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.500	443.000	459.194
12	-	Personalaufwendungen	-394.600	-427.500	-400.923
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.900	-382.000	-453.173
15	-	Abschreibungen	-183.900	-187.000	-175.775
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.400	-13.500	-51.474
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-941.800	-1.010.000	-1.081.344
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-524.300	-567.000	-622.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	584.300	629.000	648.765
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.800	-116.300	-4.145
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-1
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479.500	512.700	644.619
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.800	-54.300	22.469

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 4 „Bauamt“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-4 **Bauamt**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
11240010 **Bauverwaltung**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	52.500	54.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.500	53.000	54.490
12	-	Personalaufwendungen	-394.600	-427.500	-400.923
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.900	-36.500	-26.709
15	-	Abschreibungen	-3.900	-3.800	-1.993
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.100	-9.200	-24.457
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-452.500	-477.000	-454.081
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-420.000	-424.000	-399.592
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420.000	424.000	399.489
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.000	424.000	399.489
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-103

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900 €
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Leasing	13.100 €
Haltung von Fahrzeugen	1.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Prüfgebühren GPA	



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-4 **Bauamt**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
11240020 **Rathaus**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.800	24.200	24.883
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	15.800	41.527
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.200	40.000	66.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.900	-154.400	-219.065
15	-	Abschreibungen	-91.500	-90.500	-89.991
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-6.905
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.500	-245.000	-315.960
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.300	-205.000	-249.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.300	205.000	249.276
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.300	205.000	249.276
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-274

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	24.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte ehemals Miete Krankenpflegestation	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des Grundstücks u. baul. Anlagen (früher GU) Bewirtschaftungskosten	107.900 € 44.000 € 63.900 €



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-4 **Bauamt**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
11240030 **Allg. Grundvermögen**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.200	220.800	211.747
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.400	221.000	211.913
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.900	-167.000	-204.184
15	-	Abschreibungen	-59.500	-64.500	-59.996
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-17.206
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.400	-232.000	-281.386
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.000	-11.000	-69.472
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.700	-95.100	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-1
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.700	-95.100	-1
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.700	-106.100	-69.473

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.200 €
Mieten und Betriebskostenersätze Wohngebäude sowie Verrechnung Vereinsförd.	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.900 €
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	70.000 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Mäharbeiten unbeb. Grundstücke)	35.000 €
Bewirtschaftungskosten	68.900 €



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-4 **Bauamt**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
11240040 **PV-Anlage Rathaus**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	2.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0
15	-	Abschreibungen	-5.200	-5.000	-240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-7.000	-240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-5.000	-240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.800	-13.200	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.800	-13.200	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.800	-18.200	-240



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1133-002 Grundstücksverkehr/Grundstücksverw. TH-2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.556
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.556
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-824
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-824
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	14.000	14.733
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.000	14.000	14.733

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

15.000 €

Mieten und Pachten (Pachten für unbebaute Grundstücke)



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1133-003 Grundstücksverkehr/Grundstücksverw. TH-3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	61.181
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.000	59.000	61.181
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-737
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-737
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.000	58.000	60.444
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.000	58.000	60.444

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erbbauzinsen

59.000 €

Hinweise

Einschließlich Zuschuss Erbbauzins „TSV Deizisau Tennis“ und „Palmscher Garten Deizisau“



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	384.300	410.600	377.692	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.900	-823.000	-905.083	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.600	-412.400	-527.391	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.156	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.110	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-13.000	-38.148	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-13.000	-109.414	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.000	89.000	-109.414	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-384.600	-323.400	-636.805	0



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
752200410000: Zuschuss Kfw Wohnungen Neubau Kiga												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
752200420000: Bezahlbarer Wohnraum Neubau Kiga												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.156	0	0	-10.643	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.495	0	0	-113	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173.651	0	0	-10.756	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.173.651	0	0	-10.756	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.173.651	0	0	-10.756	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.619	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-58.000	-38.148	-13.000	-11.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	-95.767	-13.000	-11.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	-95.767	-13.000	-11.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-58.000	-95.767	-13.000	-11.000	0	0	0	0



THH-5

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 5

Bauhof



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.100	45.600	53.864
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	67.400	205.956
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.400	113.000	259.820
12	-	Personalaufwendungen	-870.800	-1.020.800	-912.119
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.600	-106.300	-102.517
15	-	Abschreibungen	-32.100	-31.200	-29.408
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	-5.700	-5.752
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.066.900	-1.164.000	-1.049.796
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.013.500	-1.051.000	-789.976
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.019.100	1.056.500	174.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.600	-5.500	-5.842
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.013.500	1.051.000	168.488
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-621.488

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 5 „Bauhof“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.100	45.600	53.864
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	67.400	205.956
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.400	113.000	259.820
12	-	Personalaufwendungen	-870.800	-1.020.800	-912.119
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.600	-106.300	-102.517
15	-	Abschreibungen	-32.100	-31.200	-29.408
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	-5.700	-5.752
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.066.900	-1.164.000	-1.049.796
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.013.500	-1.051.000	-789.976
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.019.100	1.056.500	174.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.600	-5.500	-5.842
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.013.500	1.051.000	168.488
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-621.488

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.100 €
Mieten	25.700 €
Kostenersätze Betriebskosten	17.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.600 €
Bewirtschaftungskosten	37.200 €
Haltung von Fahrzeugen	19.900 €
Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen (früher GebäudeUH)	8.000 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Leasing und EDV	61.200 €
Aus- u. Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung, Geräte/Ausstattungsgegenstände	14.300 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lagerplatz, Baumaterial usw.)	18.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung	

Buchungshinweise

Verrechnung Miete (Vereine):
Die **Verrechnung der Miete** erfolgt im Rahmen der **Vereinsförderung** für **DRK** und **Guggenmusik**.



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	53.400	113.000	232.744	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.800	-1.132.800	-1.006.822	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.400	-1.019.800	-774.078	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-20.000	-5.461	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	-20.000	-5.461	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.000	-20.000	-5.461	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.004.400	-1.039.800	-779.539	0


ABT-3
THH-5
Bauen & Infrastruktur
Bauhof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher	Gesamt-	Ermächt.-	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	angabe zur	übertrag.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	Maßnahme	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10
711250510000: Zuschuss Sanierung FFW für Bauhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	1.425.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	1.425.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	1.425.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher	Gesamt-	Ermächt.-	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	angabe zur	übertrag.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	Maßnahme	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10
711250520002: Sanierung FFW für Bauhof												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-166.000	-125.000	-2.562.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-166.000	-125.000	-2.562.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-166.000	-125.000	-2.562.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-166.000	-125.000	-2.562.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher	Gesamt-	Ermächt.-	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	angabe zur	übertrag.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	Maßnahme	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.461	-20.000	-23.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.461	-20.000	-23.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.461	-20.000	-23.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.461	-20.000	-23.000	0	0	0	0



THH-6

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs.1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.300	6.300	5.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.100	11.600	11.386
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.600	90.100	98.589
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.700	303.100	183.452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	56.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.900	29.900	50.613
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.600	497.000	349.799
12	-	Personalaufwendungen	-354.700	-319.500	-294.576
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.400	-796.100	-510.589
15	-	Abschreibungen	-121.000	-98.300	-92.695
17	-	Transferaufwendungen	-29.000	-19.000	-27.644
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.900	-124.100	-362.129
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.311.000	-1.357.000	-1.287.633
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-657.400	-860.000	-937.835
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-486.900	-504.200	-403.456
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.700	-3.300	-12.834
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-490.600	-507.500	-416.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.148.000	-1.367.500	-1.354.124



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-3.700	-2.934
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000	-34.300	-181
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-38.000	-3.115
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.300	-34.000	-3.115
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.100	-76.200	-9.634
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.100	-76.200	-9.634
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.400	-110.200	-12.749

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000 €
Wahlkostenerstattungen von Bund und Land	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300 €
u.a. Aufw. EDV, Aus- und Fortbildung	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Aufw. für ehrenamtliche Entschädigung	



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.100	8.100	7.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	471
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	4.900	2.298
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	10.749
12	-	Personalaufwendungen	-40.700	-47.600	-42.347
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-3.800	-11.859
15	-	Abschreibungen	-300	-100	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.389
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-14.000	-10.698
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-72.000	-71.293
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.000	-59.000	-60.543
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.600	-36.500	-33.622
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.600	-36.500	-33.622
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.600	-95.500	-94.166

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100 €
Verwaltungsgebühren z.B. Führungszeugnisse, Gewerbeangelegenheiten usw.	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung	
Transferaufwendungen	6.500 €
Fundtiervertrag	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an den Bund	



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	17.000	22.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	25.000	48.315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.000	42.000	70.865
12	-	Personalaufwendungen	-57.500	-58.700	-77.321
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-17.200	-15.740
15	-	Abschreibungen	-900	-700	-368
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.400	-6.246
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.000	-78.000	-99.676
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.000	-36.000	-28.812
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.600	-39.900	-35.991
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.600	-39.900	-35.991
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.600	-75.900	-64.802

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000 €
Sondernutzungserlaubnisse	
Sonstige ordentliche Erträge	35.000 €
Bußgelder, Scheibenwischerverwarnungen	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000 €
u.a. Aus- u. Fortbildung, Geräte, Leasing, Aufw. EDV, Dienstkleidung	14.700 €
UH des sonstigen unbewegl. Vermögens, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. (Verkehrszeichen, Signalanlage)	2.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung	



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.500	39.000	49.162
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.500	39.000	49.162
12	-	Personalaufwendungen	-71.400	-70.700	-68.511
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-21.500	-24.778
15	-	Abschreibungen	-600	-100	-37
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-30.700	-35.323
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.500	-123.000	-128.649
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.000	-84.000	-79.487
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.300	-37.100	-33.471
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.300	-37.100	-33.471
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.300	-121.100	-112.958

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.500 €
Verwaltungsgebühren z.B. Auskunfts-, Pass- u. Ausweisgebühren usw.	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500 €
Aufwand für EDV	20.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung	1.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an den Bund	



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	6.000	8.188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	6.000	8.188
12	-	Personalaufwendungen	-123.900	-80.300	-78.018
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-7.000	-8.497
15	-	Abschreibungen	-400	-100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-7.600	-762
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.500	-95.000	-87.277
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.500	-89.000	-79.089
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.900	-26.100	-23.188
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.900	-26.100	-23.188
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.400	-115.100	-102.277

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte **7.000 €**
 Verwaltungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **11.100 €**
 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.100 €**
 u.a. Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	6.300	5.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.100	11.600	11.386
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	11.219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	100	845
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.100	38.000	29.210
12	-	Personalaufwendungen	-3.700	-3.600	-4.992
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.800	-170.100	-140.412
15	-	Abschreibungen	-77.900	-73.700	-67.618
17	-	Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.302
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.800	-35.100	-57.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-270.700	-287.000	-273.623
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.600	-249.000	-244.413
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.800	-73.800	-50.996
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.700	-3.300	-12.834
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.500	-77.100	-63.829
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.100	-326.100	-308.243

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **6.300 €**
 Zuweisungen nach Z-Feu

Öffentlich-rechtliche Entgelte **20.000 €**
 Kostenersätze Feuerwehreinsätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **148.800 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 8.400 €
 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern, UH des bewegl. Vermögens 14.500 €
 Bewirtschaftungskosten 29.200 €
 Haltung Fahrzeuge, Dienst-/Schutzkleidung, Aufw. für EDV, gebäudebez. Vers. 47.700 €
 Aus- u. Fortbildung, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. (Einsatzkosten) 49.000 €

Transferaufwendungen **4.500 €**
 Zuschuss Kameradschaftspflege

Sonstige ordentliche Aufwendungen **35.800 €**
 u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an Gemeinden 15.300 €
 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge 8.100 €
 Versicherungen, Gutachten/Rechtsberatung 12.400 €



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-19.261
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-20.564
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-20.564
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.500	-31.200	-59.017
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.500	-31.200	-59.017
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.500	-32.200	-79.580



FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
3140-006 Soziale Einrichtungen TH-6
314007 Soz. Einr. Flüchtlinge, Anschlussunterb.
31400061 Unterbringung von Asylbewerbern

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.000	299.000	180.102
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	52.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.000	351.000	180.102
12	-	Personalaufwendungen	-57.500	-58.600	-22.083
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.000	-571.300	-286.373
15	-	Abschreibungen	-40.900	-23.600	-24.673
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-500	-251.619
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-588.000	-654.000	-584.748
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.000	-303.000	-404.646
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.200	-144.500	-125.410
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.200	-144.500	-125.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.200	-447.500	-530.056

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **398.000 €**
 u.a. Miete Landkreis

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonst. ordentl. Aufwand **489.000 €**
 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen sowie Bewirtschaftungskosten



ABT-5 **Bürgerservice & Personal**
THH-6 **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**
3140-006 **Soziale Einrichtungen TH-6**
318010 **Betreuung, Förderung, Integration Flücht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.523
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.000	4.000	1.523
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-736
17	-	Transferaufwendungen	-18.000	-8.000	-17.953
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-9.000	-18.689
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000	-5.000	-17.166
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.900	-38.900	-32.128
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.900	-38.900	-32.128
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.900	-43.900	-49.294



ABT-5
THH-6

Bürgerservice & Personal
Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	642.500	485.400	356.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.000	-1.258.700	-1.169.835	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.500	-773.300	-813.835	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	2.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-50.000	0	-5.499.000
						davon 2026 -250.000 2027 -5.124.000 2028 -125.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000	-49.000	-56.216	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.000	-99.000	-56.216	-5.499.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-253.000	-93.000	-54.216	-5.499.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-800.500	-866.300	-868.051	-5.499.000


ABT-5
THH-6
Bürgerservice & Personal
Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
712600610000: Landeszuweisungen FFW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.230	0	0	0	6.000	0	0	0	250.000	25.000
6	=	Summe Einzahlungen	186.230	0	0	0	6.000	0	0	0	250.000	25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.230	0	0	0	6.000	0	0	0	250.000	25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
712600610002: Zuweisungen/Spenden FFW												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
712600620001: Feuerwehrgerätehaus Sanierung/Neubau												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-125.000	-5.499.000	-250.000	-5.124.000	-1.250.000
									davon 2026 -250.000 2027 -5.124.000 2028 -125.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-125.000	-5.499.000	-250.000	-5.124.000	-1.250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-125.000	-5.499.000	-250.000	-5.124.000	-1.250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-125.000	-5.499.000	-250.000	-5.124.000	-1.250.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												

Haushaltsplan 2025



Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.555	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	7.555	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-31.000	-65.075	-49.000	-128.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.000	-65.075	-49.000	-128.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.555	0	-31.000	-63.075	-49.000	-128.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-31.000	-65.075	-49.000	-128.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH-7

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 7

Schule



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**

Haushaltsvermerk

Die generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 20 Abs.1 GemHVO) ist im Teilhaushalt 7 eingeschränkt. Für die im Budget enthaltenen Aufwendungen für:

- Lehr- und Unterrichtsmittel (4274 0000)
- Lernmittel (4275 0000)
- Besondere schulische Aufwendungen (4276 0000) im Betrag von 7.000 €
- Geschäftsaufwendungen (4431 0000)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (4222 0000)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4221 0000)
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Finanzhaushaltes

ist die Schulleitung im Rahmen der selbstständigen schulischen Bewirtschaftung nach § 48 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG) ermächtigt (KST 2110 0031). Die Ansätze werden in diesem Rahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.700	431.700	438.028
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.300	30.700	30.646
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.000	235.000	225.176
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.600	78.600	75.643
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810.600	777.000	770.093
12	-	Personalaufwendungen	-593.700	-533.100	-460.777
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.400	-692.800	-728.407
15	-	Abschreibungen	-440.400	-426.100	-422.643
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.300	-261.000	-191.219
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.125.800	-1.913.000	-1.803.246
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.315.200	-1.136.000	-1.033.153
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-455.700	-436.300	-325.260
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-455.700	-436.300	-325.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.770.900	-1.572.300	-1.358.412


THH-7 Gemeinschaftsschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.700	368.700	373.708
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.700	18.100	18.067
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	422
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	19.200	14.378
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	429.600	407.000	407.176
12	-	Personalaufwendungen	-43.500	-43.000	-41.711
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.800	-385.800	-440.059
15	-	Abschreibungen	-324.200	-333.000	-327.594
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.100	-68.200	-61.111
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-943.600	-830.000	-870.675
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-514.000	-423.000	-463.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.300	-136.100	-130.188
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.300	-136.100	-130.188
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-653.300	-559.100	-593.687

Die Kostenstellengruppe THH-71 wurde nur zum besseren Verständnis eingerichtet. Hierunter waren bis zum Haushaltsjahr 2018 die KST 2110 0011 (GWRS) und 2110 0031 (GMS) abgebildet. Ab 2019 wird nur noch die KST 2110 0031 (GMS) geplant. Auf diese Kostenstelle bezieht sich auch der Haushaltsvermerk des THH-7.



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100021 **Betreuung Grundschulkindern u. Kernzeit**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	35.000	49.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	120.000	111.764
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.000	155.000	161.123
12	-	Personalaufwendungen	-377.800	-317.800	-253.303
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.300	-80.100	-83.233
15	-	Abschreibungen	-20.000	-1.600	-806
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.500	-7.593
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.000	-402.000	-344.935
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320.000	-247.000	-183.812
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.600	-127.500	-89.782
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.600	-127.500	-89.782
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-452.600	-374.500	-273.594

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **45.000 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **120.000 €**
 Betreuungsentgelte (Kernzeiten-, Ferienbetreuung, Mittagessen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **84.300 €**
 Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen, Miete an Mensa 43.800 €
 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.000 €
 Bewirtschaftungskosten, Aufwand Gebäudereinigung 20.400 €
 Lehr- und Unterrichtsmittel, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. 8.000 €
 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Aufw. für EDV 10.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.900 €**
 Geschäftsaufwendungen

Hinweis: Mittagessen wird bei der KST 2110 0051 (Mensa) abgebildet



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100041 **Schulträgereinrichtungen GMS**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	28.000	14.960
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	7.707
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.000	34.000	22.667
12	-	Personalaufwendungen	-73.900	-70.500	-68.378
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-17.500	-12.358
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.500	-184.000	-120.582
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.900	-272.000	-201.317
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-242.900	-238.000	-178.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.500	-52.000	-44.130
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.500	-52.000	-44.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-295.400	-290.000	-222.780

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **28.000 €**

Privatrechtliche Leistungsentgelte **6.000 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **17.500 €**

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 3.000 €

Besondere schul. Aufw. Jugendbegleiterpr., Sachaufwand Schulsozialarbeit 10.000 €

u.a. Aus- u. Fortbildungen, Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **185.500 €**

Rechts- und Beratungskosten 10.000 €

u.a. Geschäftsaufwendungen 4.500 €

Erstattungen an Gemeinden und dgl. (KJR) 171.000 €



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100051 **Mensa GMS Neubau**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.600	12.600	12.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.000	115.000	112.991
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.400	53.400	53.557
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.000	181.000	179.127
12	-	Personalaufwendungen	-98.500	-101.800	-97.386
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.800	-209.400	-192.758
15	-	Abschreibungen	-95.000	-91.500	-94.242
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-6.300	-1.933
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.000	-409.000	-386.318
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.000	-228.000	-207.191
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.400	-120.700	-61.160
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.400	-120.700	-61.160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-362.400	-348.700	-268.351

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **53.400 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **115.000 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **219.800 €**

Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen 20.800 €

Bewirtschaftungskosten, Aufwand gebäudebez. Versicherungen 83.200 €

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 3.000 €

u.a. Aus- u. Fortbildungen, Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 112.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **5.700 €**

Rechts- und Beratungskosten 4.500 €

u.a. Geschäftsaufwendungen 600 €



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100061 **PV-Anlage Gemeinschaftsschule Deizisau**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100071 **PV-Anlage Mensa**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.200	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.300	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.900	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.900	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.200	0	0



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-7 Schule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR	
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	753.300	746.300	756.618	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.685.400	-1.486.900	-1.416.375	0	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.100	-740.600	-659.758	0	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.203	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.000	-50.000	0	-7.300.000	
						davon 2026	-5.000.000
						2027	-2.300.000
						2028	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-16.000	-8.824	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-950.000	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.000	-1.016.000	-16.026	-7.300.000	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-151.000	-1.016.000	-16.026	-7.300.000	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.083.100	-1.756.600	-675.784	-7.300.000	


ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100710000: Investitionskostenzuschuss GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.093.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.093.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.093.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100710001: Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100710003: Investitionskostenzuschuss Erweiterungs b											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.381.000	260.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.381.000	260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.381.000	260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100720003: Neubau Mensa											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.343.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.531.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.531.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.531.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100720004: Erweiterungsmaßnahmen GMS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.701.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.798.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.798.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.798.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100720005: Umbaumaßnahmen GMS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-355.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100720007: Schulhofneugestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-397.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100720010: Erweiterungsbau GMS Ganztagsbetrieb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-7.300.000	-5.000.000	-2.300.000	0
								davon 2026 -5.000.000 2027 -2.300.000 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-7.300.000	-5.000.000	-2.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-7.300.000	-5.000.000	-2.300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100720011: I-Zuschuss Gymnasium Plochingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
721100720014: PV Anlage Mensa											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.219	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-8.824	-16.000	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	-5.000	-13.043	-16.000	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	-5.000	-13.043	-16.000	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-13.043	-16.000	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH-8

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 8

Bildung & Betreuung



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die z.T. hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.406.300	1.528.500	1.304.695
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.500	24.200	23.472
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.500	167.500	146.937
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	11.800	10.094
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	91.000	124.948
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.782.500	1.823.000	1.610.146
12	-	Personalaufwendungen	-1.954.900	-1.164.800	-975.991
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.200	-253.800	-290.749
15	-	Abschreibungen	-273.600	-254.300	-244.760
17	-	Transferaufwendungen	-2.801.000	-2.801.000	-2.903.446
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.100	-65.100	-136.065
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.436.800	-4.539.000	-4.551.011
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.654.300	-2.716.000	-2.940.865
21	+	Erträge aus internen Leistungen	204.500	185.000	153.241
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-423.500	-338.900	-294.296
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-219.000	-153.900	-141.054
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.873.300	-2.869.900	-3.081.919



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-8 **Bildung & Betreuung**
1112-008 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH-8**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-195.600	-179.000	-143.729
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.900	-4.200	-3.520
15	-	Abschreibungen	-800	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-1.600	-5.992
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.500	-185.000	-153.241
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.500	-185.000	-153.241
21	+	Erträge aus internen Leistungen	204.500	185.000	153.241
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.500	185.000	153.241
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Erwerb geringw. Wirtschaftsg., Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV

5.900 €



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-8 **Bildung & Betreuung**
3620-008 **Allg. Förderung junger Menschen TH-8**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	22.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	688
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	27.000	23.038
12	-	Personalaufwendungen	-112.600	-63.900	-54.326
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-11.000	-6.236
15	-	Abschreibungen	0	-100	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-4.000	-2.075
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.200	-80.000	-62.637
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.200	-53.000	-39.599
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.300	-61.300	-37.985
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.300	-61.300	-37.985
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.500	-114.300	-77.583

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:

3620 0011 Allg. Förderung junger Menschen

3620 0021 Sprachförderung



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.381.300	1.503.500	1.282.345
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.500	24.200	23.472
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	166.000	146.249
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	11.300	10.094
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	91.000	124.948
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755.500	1.796.000	1.587.108
12	-	Personalaufwendungen	-1.646.700	-921.900	-777.937
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.300	-238.600	-280.993
15	-	Abschreibungen	-272.800	-254.000	-244.760
17	-	Transferaufwendungen	-2.800.000	-2.800.000	-2.903.446
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.300	-59.500	-127.997
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.104.100	-4.274.000	-4.335.133
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.348.600	-2.478.000	-2.748.025
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-357.200	-277.600	-256.311
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-357.200	-277.600	-256.311
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.705.800	-2.755.600	-3.004.336

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **1.381.300 €**
 Zuweisungen nach § 29 FAG

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **24.500 €**
 Betreuungsentgelte Tagespflege

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **66.000 €**
 Interkommunaler Kostenausgleich, Erstattungen des Landkreises für Tagespflege

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **308.300 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten

Transferaufwendungen **2.800.000 €**
 Betriebskostenzuschüsse

Sonstige ordentliche Aufwendungen **76.300 €**
 Interkommunaler Kostenausgleich, Aufwandsentschädigung Tagespflegepersonen

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:

- 3650 0010 Tagespflege
- 3650 0020 Interkommunaler Kostenausgleich
- 3650 0030 Kindergärten
- 3650 0040 Kinderhaus Himmelblau
- 3650 0050 PV-Anlage Alte Schule
- 3650 0060 PV-Anlage Arche Noah
- 3650 0070 PV-Anlage Kinderhaus Himmelblau
- 3650 0080 Kinderhaus Palmscher Garten



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-8 **Bildung & Betreuung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.758.000	1.798.800	1.586.024	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.163.200	-4.284.700	-4.295.042	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.405.200	-2.485.900	-2.709.018	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	57.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-34.364	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.000	0	-84.139	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	-39.000	-3.461	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.000	-39.000	-121.965	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-242.000	-39.000	-64.365	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.647.200	-2.524.900	-2.773.382	0



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-8 **Bildung & Betreuung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
736500810000: Kleinkindbetreuung IZuschuss Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.600	0	0	55.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	552.600	0	0	55.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	552.600	0	0	55.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
736500810002: Spende Kinderhaus Himmelblau											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
736500820003: Kindergarten Quartiershaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
736500820005: Neubau Kindertageseinrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.364	0	0	-29.390	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.909.958	0	-67.000	-55.896	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.621	0	0	-2.990	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.948.323	0	-67.000	-88.275	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.948.323	0	-67.000	-88.275	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.948.323	0	-67.000	-88.275	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
736500820006: PV Alage Alte Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
736500820007: PV Alage Arche Noah											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-93.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-93.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-93.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-93.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
736500820008: PV Alage Himmelblau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.000	-1.840	-41.000	-41.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.577	0	-23.000	-1.840	-41.000	-41.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.577	0	-23.000	-1.840	-41.000	-41.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.577	0	-23.000	-1.840	-41.000	-41.000	0	0	0	0



THH-9

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 9

Jugend & Soziales



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-9 Jugend & Soziales

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 1 GemHVO) ist die **Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung** ausgenommen.

Die einzelnen Bewirtschaftungsbefugnisse werden bei der Produktgruppe 3680 näher erläutert.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	7.538
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.779
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	12.318
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.000	-74.500	-71.700
15	-	Abschreibungen	-80.600	-82.300	-81.974
17	-	Transferaufwendungen	-57.000	-57.000	-67.731
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.400	-140.200	-109.751
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.000	-354.000	-331.157
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-351.000	-341.000	-318.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.500	-114.300	-109.630
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.500	-114.300	-109.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-475.500	-455.300	-428.470



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-9 **Jugend & Soziales**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
36800000 **Zehntscheuer**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	7.538
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.779
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	12.318
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.000	-74.500	-71.700
15	-	Abschreibungen	-80.600	-82.300	-81.974
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.400	-136.200	-105.754
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.000	-293.000	-259.428
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-290.000	-280.000	-247.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.700	-74.200	-71.109
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.700	-74.200	-71.109
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.700	-354.200	-318.219

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000 €
Förderbeiträge Zehntscheuer	8.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000 €
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Bewirtschaftungsk., Miete TG SWA	63.300 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen,	
Haltung von Fahrzeugen, Aufw. für EDV	10.700 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.400 €
u.a. Gutachten/Rechtsberatung, Versicherungen, Erstatt. Landkreis	



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-9 **Jugend & Soziales**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-57.000	-57.000	-67.731
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-3.998
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.000	-61.000	-71.729
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.000	-61.000	-71.729
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.800	-40.100	-38.521
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.800	-40.100	-38.521
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.800	-101.100	-110.251

Erläuterungen

Transferaufwendungen

57.000 €

Vereinsförderung, Verrechnung Miete DRK und Hospiz, sonstige Förderbeiträge (z.B. Amsel-Kontakt-Gruppe) und Verrechnung Erbbauzins „Palmscher Garten Deizisau“



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-9 **Jugend & Soziales**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.200	8.200	13.061	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.400	-271.700	-223.844	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.200	-263.500	-210.782	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	-2.018	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.018	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.018	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-277.200	-265.500	-212.800	0


ABT-4
THH-9
Bildung, Kultur & Soziales
Jugend & Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
736800920001: Zehntscheuer Barrierefreiheit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.018	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.018	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.018	-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.018	-2.000	-2.000	0	0	0	0



THH-10

Verantwortlich
Alisa Spannbauer

Teilhaushalt 10

Gesundheit & Senioren



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-10 **Gesundheit & Senioren**

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die z.T. hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt. Ebenso wird die Kostenstelle 3140 0011 von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	13.679
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.567.000	1.567.000	1.469.031
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.900	11.006
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	72.000	146.627
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.647.000	1.647.000	1.641.398
12	-	Personalaufwendungen	-1.074.200	-1.164.700	-1.089.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.800	-134.500	-138.207
15	-	Abschreibungen	-16.100	-32.900	-32.729
17	-	Transferaufwendungen	-26.700	-26.700	-21.593
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.600	-296.200	-366.368
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.535.400	-1.655.000	-1.648.442
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.600	-8.000	-7.045
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.400	-244.400	-273.950
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.100	-5.200	-3.669
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261.500	-249.600	-277.619
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.900	-257.600	-284.664



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-10 **Gesundheit & Senioren**
3140-010 **Soziale Einrichtungen TH-10**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**
31400011 **Krankenpflegestation**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	13.679
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.567.000	1.567.000	1.469.031
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.900	11.006
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	72.000	146.627
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.647.000	1.647.000	1.641.398
12	-	Personalaufwendungen	-1.074.200	-1.164.700	-1.089.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.800	-134.500	-138.207
15	-	Abschreibungen	-16.100	-32.900	-32.729
17	-	Transferaufwendungen	-26.700	-26.700	-21.593
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.600	-296.200	-366.368
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.535.400	-1.655.000	-1.648.442
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.600	-8.000	-7.045
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.400	-244.400	-273.950
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.100	-5.200	-3.669
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261.500	-249.600	-277.619
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.900	-257.600	-284.664

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.000 €
Gebühren Krankenpflegestation und Nachbarschaftshilfe	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000 €
Erstattungen Gemeinde Altbach	72.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.800 €
UH Grundstück u. baul. Anl., UH bewegl. Verm., Erwerb v. geringwert. Vermögensg.	4.900 €
Miete (Seniorenwohnanlage u. Esslinger Straße), Leasing Fahrzeuge	46.900 €
Bewirtschaftungskosten und Haltung von Fahrzeugen	14.200 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung	10.700 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufw. EDV	51.100 €
Transferaufwendungen	26.700 €
Altenpflegeausbildungsumlage	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.600 €
Erstattungen an Altbach	260.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.000 €
Geschäftsaufw., Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen u.a.	28.600 €



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-10 **Gesundheit & Senioren**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.645.900	1.645.900	1.515.249	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519.300	-1.622.100	-1.558.394	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.600	23.800	-43.145	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-25.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-34.771	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-25.000	-34.771	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	-25.000	-34.771	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.600	-1.200	-77.916	0


ABT-4
THH-10
Bildung, Kultur & Soziales
Gesundheit & Senioren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt- übertrag- aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.273	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.273	-25.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.273	-25.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.273	-25.000	-6.000	0	0	0	0



THH-11

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 11

Kultur & Vereine



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die u.a. hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	4.948
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200	6.700	7.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	17.600	20.505
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.119
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.000	31.000	34.536
12	-	Personalaufwendungen	-116.800	-114.400	-103.274
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.800	-174.500	-161.521
15	-	Abschreibungen	-81.600	-84.100	-80.849
17	-	Transferaufwendungen	-95.800	-95.800	-93.351
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.400	-11.200	-7.513
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-516.400	-480.000	-446.507
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-485.400	-449.000	-411.971
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-334.000	-348.300	-297.158
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.000	-24.100	-14.852
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-348.000	-372.400	-312.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-833.400	-821.400	-723.981



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
1112-011 **Steuerungsunterstützung/ControllingTH-11**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	-27.663
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.000	-27.663
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.000	-22.000	-27.663
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.600	-13.000	-12.296
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.600	-13.000	-12.296
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.600	-35.000	-39.958

Erläuterungen

Transferaufwendungen
 Vereinsförderung

22.000 €

Hinweis

Die einzelnen hierin enthaltenen Förderbeiträge können der **Anlage „Förderbeiträge an örtliche Vereine/Organisationen“** entnommen werden.



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	2.955
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	500	1.547
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	900	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.119
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	5.641
12	-	Personalaufwendungen	-113.400	-111.800	-100.905
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.600	-48.300	-35.842
15	-	Abschreibungen	-14.400	-14.900	-11.206
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-8.000	-4.487
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.400	-183.000	-152.439
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.400	-177.000	-146.798
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.000	-52.300	-40.051
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.000	-52.300	-40.051
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.400	-229.300	-186.849

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **3.000 €**
 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Privatrechtliche Leistungsentgelte **400 €**
 Eintrittsgelder Veranstaltungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.000 €**
 Ausleihgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **54.600 €**
 Bewirtschaftungskosten 10.100 €
 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV 19.500 €
 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (u.a. Medienerwerb, Öffentlichkeitsarb.) 25.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **9.000 €**
 u.a. Geschäftsaufwendungen



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100010 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	65
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-18.000	-18.711
15	-	Abschreibungen	-8.500	-10.100	-9.420
17	-	Transferaufwendungen	-11.800	-11.800	-5.908
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-100	-211
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-34.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.000	-39.000	-34.185
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.500	-65.100	-40.221
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.500	-65.100	-40.221
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.500	-104.100	-74.406

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 €
Eintrittsgelder Veranstaltungen, Verkauf Ortschronik	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000 €
Sachaufwand Kinderfest (inkl. Veranstalterzuschuss)	18.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturveran., Ortschronik)	1.000 €
Transferaufwendungen	11.800 €
Vereinsförderung (s. Anlage u. Förderbeitrag VHS Esslingen)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	700 €
u.a. Ausstellungsversicherung	



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100020 **Kelter**

Hinweis

Die **Kelter** ist als **Betrieb gewerblicher Art** zum **Vorsteuerabzug** berechtigt.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	16.218
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	16.495
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.200	-16.500	-11.991
15	-	Abschreibungen	-29.600	-29.100	-28.725
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.400	-1.304
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.000	-47.000	-42.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.000	-35.000	-25.525
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.100	-53.100	-60.198
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.000	-24.100	-14.852
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.100	-77.200	-75.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.100	-112.200	-100.576

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **11.700 €**
Keltermieten und Kostenersätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **22.200 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter 12.000 €
Bewirtschaftungskosten 10.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.200 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
5730-011 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11**
57300041 **Gemeindehalle**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	1.716
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	2.200	2.727
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	522
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.965
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.600	-80.000	-73.398
15	-	Abschreibungen	-26.300	-26.100	-26.797
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-900	-1.288
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.000	-107.000	-101.482
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.000	-103.000	-96.518
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.100	-54.600	-54.270
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.100	-54.600	-54.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.100	-157.600	-150.787

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **1.800 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.200 €**
Benutzungsgebühren und Kostenersätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **92.600 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern **50.600 €**
Bewirtschaftungskosten **45.000 €**



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
5730-011 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11**
57300051 **Märkte und Festplatz**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.959
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.971
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	5.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700	-9.000	-20.189
15	-	Abschreibungen	-2.800	-3.900	-4.701
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-100	-18
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-13.000	-24.908
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-7.000	-18.978
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.700	-57.900	-41.969
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.700	-57.900	-41.969
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.700	-64.900	-60.946

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**
Entgelt für Festplatzbenutzung, Markt- u. Leihgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **12.700 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern 2.500 €
Bewirtschaftungskosten 4.200 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Weihnachtsmarkt) 6.000 €

Buchungshinweise

Alle Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung des Festplatzes (WC-Häusle, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Baumpflege für diesen Bereich). Mäharbeiten und sonstige Baumpflege nach wie vor bei Park- und Grünanlagen.



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
4210 **Förderung des Sports**
42100000 **Förderung des Sports**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-71
17	-	Transferaufwendungen	-62.000	-62.000	-59.180
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.000	-62.000	-59.252
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.000	-62.000	-59.252
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.100	-30.600	-25.162
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.100	-30.600	-25.162
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.100	-92.600	-84.414

Hinweis

Die einzelnen hierin enthaltenen Förderbeiträge können der **Anlage „Förderbeiträge an örtliche Vereine/Organisationen“** entnommen werden.



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
5730-011 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11**
57300061 **Geschirrmobil neu ab 2017**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	732
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	709
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.441
12	-	Personalaufwendungen	-3.400	-2.600	-2.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	-1.319
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-700	-206
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-6.000	-4.493
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-4.000	-3.052
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.200	-21.700	-22.992
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.200	-21.700	-22.992
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.200	-25.700	-26.044

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühr Geschirrmobil	1.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte Ersätze Geschirrmobil	1.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a. Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.700 €



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.900	25.900	33.157	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.800	-395.900	-371.888	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.900	-370.000	-338.730	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-65.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-65.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	-65.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-411.900	-435.000	-338.730	0


ABT-4
THH-11
Bildung, Kultur & Soziales
Kultur & Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-65.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-65.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-65.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-65.000	-3.000	0	0	0	0



THH-12

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 12

Sport



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	2.572
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.600	22.600	29.855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.300	30.000	32.426
12	-	Personalaufwendungen	-26.600	-29.700	-23.687
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.300	-266.900	-284.440
15	-	Abschreibungen	-168.300	-165.800	-147.818
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-2.600	-17.279
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-514.700	-465.000	-473.225
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-477.400	-435.000	-440.798
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.400	-240.000	-180.075
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-230.400	-240.000	-180.075
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-707.800	-675.000	-620.874



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-12 **Sport**
4241 **Sportstätten**
42410010 **Sport-u. Übungshalle**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	2.068
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.252
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.300	10.000	5.319
12	-	Personalaufwendungen	-26.600	-29.700	-23.687
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.200	-171.400	-182.124
15	-	Abschreibungen	-132.500	-131.800	-114.072
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-16.861
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.400	-335.000	-336.743
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-384.100	-325.000	-331.424
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.300	-117.600	-110.541
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.300	-117.600	-110.541
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-477.400	-442.600	-441.964

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **6.900 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtl. Leistungsentgelte **3.100 €**
Benutzungsgebühren (Polizeisport), Kostenersatz (TSV Handball Foyer)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **233.200 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 61.000 €
Bewirtschaftungskosten 108.200 €
u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 54.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.100 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-12 **Sport**
4241 **Sportstätten**
42410020 **Freisportanlage B10**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.695
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.400	-25.400	-23.761
15	-	Abschreibungen	-600	-600	-324
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-26.000	-24.085
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.000	-24.000	-22.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.500	-40.600	-20.052
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.500	-40.600	-20.052
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.500	-64.600	-42.442

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000 €
Kostenersatz	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	17.100 €
Bewirtschaftungskosten (Aufw. Wasser/Abwasser)	7.300 €



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-12 **Sport**
4241 **Sportstätten**
42410030 **Freisportanlage Hintere Halde**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.355
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.355
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.800	-33.600	-42.046
15	-	Abschreibungen	-700	-1.400	-1.494
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.500	-35.000	-43.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.500	-33.000	-42.185
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.500	-40.700	-20.653
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.500	-40.700	-20.653
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.000	-73.700	-62.838

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	20.000 €
Bewirtschaftungskosten (Aufwand Wasser/Abwasser, Auf. Energie)	6.800 €



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-12 **Sport**
4241 **Sportstätten**
42410050 **Funktionsgebäude Hintere Halde**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	504
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	15.500	23.552
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	16.000	24.057
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.900	-36.500	-36.509
15	-	Abschreibungen	-32.000	-32.000	-31.929
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-500	-419
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.100	-69.000	-68.857
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.100	-53.000	-44.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.000	-41.100	-20.706
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.000	-41.100	-20.706
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.100	-94.100	-65.506

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **17.500 €**
Miete u. Kostenersatz TSV
(Verrechnung im Rahmen der Vereinsförderung „Förderung des Sports“)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **31.900 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 5.000 €
Bewirtschaftungskosten 26.400 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.900	22.600	29.671	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.400	-299.200	-308.046	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.500	-276.600	-278.374	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.000	-1.200.000	-1.702	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.000	-1.200.000	-11.702	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-101.000	-960.000	-11.702	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-417.500	-1.236.600	-290.076	0



ABT-3 Bauen & Infrastruktur

THH-12 Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
742411210000: Zuschuss Sanierung HES											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
742411220006: Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261.722	0	-59.000	-81.893	-1.200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261.722	0	-59.000	-81.893	-1.200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261.722	0	-59.000	-81.893	-1.200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.261.722	0	-59.000	-81.893	-1.200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
742411220009: PV Anlage Hintere Halde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag- aus 2023 EUR	RE 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-10.000	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-10.000	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-10.000	0	-2.000	0	0	0	0



THH-13

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 13

Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz



ABT-3
THH-13

Bauen & Infrastruktur
Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	867
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	5.100	3.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	4.000	3.117
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.400	17.000	7.823
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.600	-33.900	-44.848
15	-	Abschreibungen	-19.800	-7.300	-7.551
17	-	Transferaufwendungen	-37.000	-54.000	-155.076
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.600	-42.800	-47.907
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.000	-138.000	-255.381
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.600	-121.000	-247.558
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.300	-162.200	-155.288
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-179.300	-162.200	-155.288
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.900	-283.200	-402.846



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	1.000	1.348
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.000	4.000	5.188
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.000	-25.000	-8.920
17	-	Transferaufwendungen	-34.000	-26.000	-26.385
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-11.000	-12.119
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.000	-62.000	-47.424
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.000	-58.000	-42.237
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.600	-93.500	-99.864
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.600	-93.500	-99.864
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.600	-151.500	-142.101

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000 €
Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000 €
Bauleitplanungskosten und Aufwand Vermessung, Abmarkung	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000 €
u.a. Entschädigung Gutachterausschuss	



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	1.769
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	3.000	1.769
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	0
15	-	Abschreibungen	-16.700	-4.200	-4.474
17	-	Transferaufwendungen	0	-25.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-10.200	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.100	-40.000	-7.474
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.600	-37.000	-5.704
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.600	-49.400	-29.610
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.600	-49.400	-29.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.200	-86.400	-35.315

Erläuterungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **2.500 €**
 1-Euro-Ticket

Transferaufwendungen **0 €**
 Ausgleichsleistungen ÖPNV, Abendverkehr Taxi, „Nachttaxi“ bis 2024

Sonstige ordentliche Aufwendungen **7.800 €**
 u.a. 1-Euro-Ticket



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	867
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	10.000	867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-8.300	-35.928
15	-	Abschreibungen	-3.100	-3.100	-3.077
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-1.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-21.600	-32.788
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.900	-36.000	-72.803
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.000	-26.000	-71.936
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.200	-19.300	-25.813
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.200	-19.300	-25.813
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.200	-45.300	-97.749

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.000 €**
Erstattung Ladevorgänge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.000 €**
Aufwendungen für Energie, Markungsputzede, Warentauschtag

Sonstige ordentliche Aufwendungen **9.800 €**
u.a. Servicegebühren für Ladesäulen, Teilnahme Klimaschutzagentur LK Esslingen


ABT-3
THH-13
Bauen & Infrastruktur
Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	60.500	16.100	6.907	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.200	-130.700	-250.085	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.700	-114.600	-243.178	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	143.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	143.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.000	-220.000	-39.292	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.260	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.000	-220.000	-54.551	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-83.000	-77.000	-54.551	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-194.700	-191.600	-297.730	0


**ABT-3
THH-13**
**Bauen & Infrastruktur
Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
751101310000: Landeszuweisungen OKS II											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	148.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
751101320000: Ortskernsanierung II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-395.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
752101320000: Bebauungsplangebiet Untere Halden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754701310000: Zuschuss barrierefreie Umbau Bushalteste											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	143.000	156.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	143.000	156.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	143.000	156.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754701320000: Buswarteallen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.260	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.260	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.260	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.260	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754701320001: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-139.565	-220.000	-239.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-139.565	-220.000	-239.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-139.565	-220.000	-239.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-139.565	-220.000	-239.000	0	0	0	0



THH-14

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 14

Straßen- & Parkraumbewirtschaftung


ABT-3
THH-14
Bauen & Infrastruktur
Straßen- & Parkraumbewirtschaftung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.400	29.400	4.333
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.600	152.600	150.543
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	46.000	24.324
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.500	251.000	179.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.500	-467.200	-279.641
15	-	Abschreibungen	-519.100	-520.800	-522.142
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.800	-19.000	-16.091
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-901.400	-1.007.000	-817.874
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-680.900	-756.000	-638.674
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-437.000	-452.600	-249.617
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.500	-27.400	-16.269
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-452.500	-480.000	-265.885
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.133.400	-1.236.000	-904.559



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.400	29.400	4.333
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.600	152.600	150.543
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	12.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.000	209.000	167.738
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.600	-442.300	-252.901
15	-	Abschreibungen	-468.800	-473.000	-474.561
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.000	-16.700	-16.039
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-817.400	-932.000	-743.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-629.400	-723.000	-575.762
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-346.500	-369.900	-172.404
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-346.500	-369.900	-172.404
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-975.900	-1.092.900	-748.166

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **4.000 €**
u.a. Kostenersätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **327.600 €**
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen 118.000 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes 145.000 €
Bewirtschaftungskosten 43.600 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 11.000 €
Aufw. für Dienstleistungen (Betriebsführung) 10.000 €



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	42.000	11.462
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.500	42.000	11.462
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.900	-24.900	-26.741
15	-	Abschreibungen	-50.300	-47.800	-47.581
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-2.300	-52
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.000	-75.000	-74.374
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.500	-33.000	-62.912
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.500	-82.700	-77.213
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.500	-27.400	-16.269
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.000	-110.100	-93.482
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.500	-143.100	-156.394

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:

5460 0000 Tiefgarage Rathaus

5460 0010 Tiefgarage Pflegeheim (inkl. TG SWE)

5460 0030 Tiefgarage Altbacher Straße

5460 0040 E-Ladesäulen


**ABT-3
THH-14**
**Bauen & Infrastruktur
Straßen- & Parkraumbewirtschaftung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	67.900	98.400	31.243	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.300	-486.200	-278.501	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.400	-387.800	-247.258	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	60.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	60.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000	-5.000	-26.608	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108.000	-200.000	-13.050	-442.000
					davon 2026 2027 2028	-442.000 0 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-5.000	-7.399	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.000	-210.000	-47.058	-442.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.096.000	-150.000	-47.058	-442.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.410.400	-537.800	-294.316	-442.000


**ABT-3
THH-14**
**Bauen & Infrastruktur
Straßen- & Parkraumbewirtschaftung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754101410001: Investitionszuschuss Landk. Kreisverkehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754101410005: LSP Zuschuss Freitrepppe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	382.000	48.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	382.000	48.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	382.000	48.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754101420002: Ausbau Uhlandstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-445.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754101420003: Erwerb Straßenbeleuchtungsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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

754101420004: Kreisverkehr Olga-, Neckar-, Karlstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-15.138	0	0	-352	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-909.289	0	0	-352	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-909.289	0	0	-352	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-909.289	0	0	-352	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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

754101420005: Tiefgarage Pflegeheim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-956.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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

754101420006: Erneuerung u. Ausbau Straßenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754101420007: Straßenbaumaßnahmen (allgemein)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.154	0	-152.000	0	0	-410.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.767	0	-152.000	0	0	-410.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754101420008: Freiraumgestaltung ehem. OKS II Gebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.716	0	0	-33.219	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-74.000	0	-200.000	-678.000	-442.000	-442.000	0	0
								davon			
								2026	-442.000		
								2027	0		
								2028	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.716	0	-74.000	-33.219	-200.000	-678.000	-442.000	-442.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.716	0	-74.000	-33.219	-200.000	-678.000	-442.000	-442.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.716	0	-74.000	-33.219	-200.000	-678.000	-442.000	-442.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754101420009: Straßenbaumaßnahmen Wert VI											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.285	0	0	-7.588	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.285	0	0	-7.588	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.285	0	0	-7.588	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.285	0	0	-7.588	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754101420011: Straßenbaumaßnahmen Altbacher Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.514	0	0	-942	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.514	0	0	-942	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.514	0	0	-942	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.514	0	0	-942	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
754601420000: Tiefgarage Neubau Kiga Altbacher Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.049	0	0	-4.076	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-672.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.860	0	0	-4.076	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.860	0	0	-4.076	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-675.860	0	0	-4.076	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.399	-5.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.399	-5.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.399	-5.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.399	-5.000	-30.000	0	0	0	0



THH-15

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 15

Natur- & Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.100	21.500	21.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	135.000	171.823
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	2.100	1.511
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	437
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.600	159.000	195.121
12	-	Personalaufwendungen	-2.100	-2.200	-1.802
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.900	-114.400	-202.438
15	-	Abschreibungen	-72.200	-68.000	-63.996
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.500	-25.400	-17.681
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.700	-210.000	-285.917
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.100	-51.000	-90.796
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-609.900	-624.600	-220.687
27	-	kalkulatorische Kosten	-25.800	-25.800	-26.550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-635.700	-650.400	-247.236
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-642.800	-701.400	-338.032



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.100	21.500	21.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.500	1.269
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.200	23.000	22.619
12	-	Personalaufwendungen	-1.600	-1.700	-1.442
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-20.500	-71.478
15	-	Abschreibungen	-37.400	-34.100	-31.687
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-1.700	-2.651
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.200	-58.000	-107.258
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.000	-35.000	-84.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.800	-327.900	-71.755
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-323.800	-327.900	-71.755
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.800	-362.900	-156.394

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 €



ABT-3
THH-15
5520

Bauen & Infrastruktur
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-8.100	-7.000	-6.097
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.719
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-7.000	-17.816
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.100	-7.000	-17.816
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.100	-101.100	-50.409
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.100	-101.100	-50.409
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.200	-108.100	-68.225



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	135.000	171.823
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	242
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	437
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.400	136.000	172.502
12	-	Personalaufwendungen	-500	-500	-360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.400	-93.900	-130.960
15	-	Abschreibungen	-26.700	-26.900	-26.212
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-23.700	-3.311
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.400	-145.000	-160.842
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.000	-9.000	11.660
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.000	-195.600	-98.523
27	-	kalkulatorische Kosten	-25.800	-25.800	-26.550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-212.800	-221.400	-125.073
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.800	-230.400	-113.412

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000 €
Bestattungsgebühren	60.000 €
Auflösung Grabnutzungsgebühren	140.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400 €
Erstattungen vom Bund (Kriegsgräber)	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400 €
UH Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	56.100 €
Bewirtschaftungskosten	11.200 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Lager), Pflege Sondergräber	8.100 €
Aufwand für Dienstleistungen (Bestattungsunternehmen)	36.000 €
Transferaufwendungen	0 €
Volksbund Kriegsgräber	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800 €
u.a. Geschäftsaufwand, Gutachten/Rechtsberatung	


ABT-3
THH-15
Bauen & Infrastruktur
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	180.500	172.500	233.677	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.500	-142.000	-188.648	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	30.500	45.029	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.741	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.741	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-120.000	-187.069	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-2.000	-14.800	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	-122.000	-201.870	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-180.000	-122.000	-177.128	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-159.000	-91.500	-132.099	0


**ABT-3
THH-15**
**Bauen & Infrastruktur
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
755101510000: Zuweisungen/Spenden Spielplätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.741	0	0	9.741	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.741	0	0	24.741	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.741	0	0	24.741	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
755101520001: Spielgeräte, Beschilderung, Pumprack											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-58.267	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-95.000	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	-58.267	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	-58.267	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-95.000	-58.267	0	-55.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
755201320000: Geröll- und Geschwemmselfang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.689	0	0	-146.974	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.689	0	0	-146.974	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.689	0	0	-146.974	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-158.689	0	0	-146.974	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
755301520001: Errichtung von Urnenstelen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.706	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.664	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.370	0	-5.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.370	0	-5.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-541.370	0	-5.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
755201320000: Geröll- und Geschwemmselfang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.689	0	0	-146.974	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.689	0	0	-146.974	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.689	0	0	-146.974	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-158.689	0	0	-146.974	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
755301520001: Errichtung von Urnenstelen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.706	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.664	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.370	0	-5.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.370	0	-5.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-541.370	0	-5.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0



THH-16

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 16

Ver- & Entsorgung



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung
53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.800	96.100	105.612
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220.000	1.734.900	1.553.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.200	1.698
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300	34.800	25.053
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	284.900	0	21.138
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.665.000	1.896.000	1.706.731
12	-	Personalaufwendungen	-169.300	-175.800	-165.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.000	-963.400	-760.171
15	-	Abschreibungen	-388.000	-369.000	-375.219
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.600	-66.800	-18.309
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.409.900	-1.576.000	-1.319.709
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.100	320.000	387.022
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.600	134.500	120.984
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.800	-168.700	-155.766
27	-	kalkulatorische Kosten	-81.600	-80.900	-85.876
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.800	-115.100	-120.658
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.300	204.900	266.364

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.800 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.000 €
Entwässerungsgebühren	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000 €
Kostenerstattungen (Anschlussgebiet Denkendorf)	31.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.000 €
Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen	20.000 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	155.000 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes (Kanalsanierung)	250.000 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe (Energiekosten, Laborbedarf usw.)	197.000 €
u.a. Aufwand für Energie, Haltung v. Fahrzeugen, Geräte/Ausstattungsgegenstände	167.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.600 €
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung, Versicherungen	32.600 €
Betriebliche Steueraufwendungen	30.000 €
Erträge aus internen Leistungen	124.600 €
Straßenentwässerungsanteil	



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung
53800010 PV-Anlage Abwasserbeseitigung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	17.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.000	17.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-7.000	0
15	-	Abschreibungen	-20.500	-15.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.200	-22.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.800	-5.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000	-18.600	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.000	-18.600	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.800	-23.600	0



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	RE	VE
			2025	2024	2023	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.347.300	1.816.900	1.927.643	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.600	-1.214.000	-990.383	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.700	602.900	937.260	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.169	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.600	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	73.332	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	79.101	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.000	0	-10.789	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-605.000	-179.153	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.000	-605.000	-189.942	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-142.000	-605.000	-110.842	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	175.700	-2.100	826.418	0


**ABT-3
THH-16**
**Bauen & Infrastruktur
Ver- & Entsorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801610000: Investitionszuschuss Denkendorf											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	14.000	1.000	1.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.169	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.169	0	4.000	0	14.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.169	0	4.000	0	14.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801610001: Kanalbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.019	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.019	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.019	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801610002: Klärbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801620001: Sanierung Kläranlage											



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.454.054	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-297.895	0	0	73.332	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.769.950	0	0	73.332	0	0	0	-180.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.769.950	0	0	73.332	0	0	0	-180.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.769.950	0	0	73.332	0	0	0	-180.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801620002: Neubau Mess-u.Drosseltechnik Umlandstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-174.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801620003: Entwässerung Untere Halde											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-431.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801620004: Entwässerung Wert VI											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.629	0	0	-10.789	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.629	0	0	-10.789	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.629	0	0	-10.789	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.629	0	0	-10.789	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801620005: Technische Anlagen Kläranlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.340	0	0	-303.039	0	-20.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.553	0	-25.000	-5.748	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.893	0	-25.000	-308.787	0	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.893	0	-25.000	-308.787	0	-20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-352.893	0	-25.000	-308.787	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801620006: PV Anlage Kläranlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
753801620007: Kanalerneuerung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt- übertrag- aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	73.332	0	0	73.332	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	74.932	0	0	73.332	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.586	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.586	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.932	0	0	61.746	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.586	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH-17

Verantwortlich
Nadine Jud

Teilhaushalt 17

Land- & Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen



ABT-2 Finanzen
THH-17 Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 1 GemHVO) wird bezüglich der **Transferleistungen** der **Produktgruppe 5551 Landwirtschaft** abgewichen. Die hierin enthaltenen Vereinszuschüsse werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.600	12.300	12.162
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.300	37.700	73.797
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.900	50.000	85.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.400	-51.200	-41.461
15	-	Abschreibungen	-7.500	-7.300	-7.290
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-10.500	-9.779
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.900	-73.000	-62.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000	-23.000	23.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.400	-112.700	-100.994
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.700	-2.900	-1.859
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.100	-115.600	-102.853
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.100	-138.600	-79.433



ABT-2 **Finanzen**
THH-17 **Land-/Forstwirtschaft, Sonst. Unternehmen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.600	12.300	12.162
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	22.700	58.465
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.900	35.000	70.628
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.600	-16.300	-35.121
15	-	Abschreibungen	-200	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.100	-8.700	-9.767
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.900	-25.000	-44.888
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.000	10.000	25.739
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.800	-42.400	-38.904
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.800	-42.400	-38.904
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.800	-32.400	-13.164

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300 €
u.a. Erträge aus Verkauf u.a. Holzerlöse lt. Betriebsplan	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wegeunterhaltung)	5.500 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Holzfällung, Jungbestandspflege, Kulturen und dgl.)	23.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100 €
u.a. Erstattungen an das Land (Forstverwaltungsbeiträge, Wirtschaftsverwaltung Forstamt)	



ABT-2 Finanzen
THH-17 Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-30.000	-1.133
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.000	-12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-35.000	-5.155
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.100	-35.000	-5.155
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.100	-35.600	-30.989
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.100	-35.600	-30.989
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.200	-70.600	-36.143

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000 €**
u.a. Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Feldwege) 5.000 €

Transferaufwendungen **4.000 €**
Förderbeiträge an Vereine

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.100 €**
Mitgliedsbeiträge (Obst- und Gartenbauverein 80 €)

Buchungshinweise

Förderbeiträge:
-Siedler- und Kleingärtnerverein
-Landfrauenverein
-Obst- und Gartenbauverein (einschl. Verrechnung Miete „Altes Rathaus“)
-Kleintierzüchterverein (einschl. Ehrenpreis Lokalschau)
-Schlepperfreunde



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-2 **Finanzen**
THH-17 **Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen**
5730-017 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-17**
57300021 **Cafe am Markt**

Hinweis

Das **Cafe am Markt** ist als **Betrieb gewerblicher Art** zum **Vorsteuerabzug** berechtigt.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.332
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.332
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-4.900	-5.206
15	-	Abschreibungen	-7.300	-7.300	-7.290
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.900	-13.000	-12.496
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100	2.000	2.836
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.500	-34.700	-31.102
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.700	-2.900	-1.859
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.200	-37.600	-32.961
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.100	-35.600	-30.125

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000 €
Pachteinnahmen	10.800 €
Kostenersätze	4.200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800 €
u.a. Wartung und Unterhaltung	



ABT-2 Finanzen
THH-17 Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	68.900	50.000	84.102	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.400	-65.700	-56.690	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	-15.700	27.412	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.500	-15.700	27.412	0



THH-18

Verantwortlich
Nadine Jud

Teilhaushalt 18

Allgemeine Finanzwirtschaft


ABT-2
THH-18
Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.675.800	15.454.400	16.669.390
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.052.700	1.603.000	1.736.199
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.300	132.000	87.323
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.914.800	17.189.400	18.492.975
15	-	Abschreibungen	0	0	-18.522
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.500	-23.400	-37.265
17	-	Transferaufwendungen	-9.153.200	-8.110.100	-6.829.186
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-4.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.203.100	-8.138.000	-6.884.972
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.711.700	9.051.400	11.608.002
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	151.000	175.100	167.751
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.000	175.100	167.751
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.862.700	9.226.500	11.775.754



ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
1	+	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	15.675.800	15.454.400	16.669.390
		30110000 Grundsteuer A	6.000	6.000	4.468
		30120000 Grundsteuer B	1.130.000	1.130.000	1.058.884
		30130000 Gewerbesteuer	7.500.000	7.500.000	8.820.009
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.744.100	5.514.200	5.494.148
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	776.200	782.100	805.478
		30310000 Vergnügungssteuer	10.000	10.000	8.007
		30320000 Hundesteuer	43.000	43.000	40.920
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.300	15.300	1.790
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	451.200	453.800	435.686
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.052.700	1.603.000	1.736.199
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.728.500	17.057.400	18.405.589
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-18.519
16	-	Transferaufwendungen	-8.765.200	-7.835.100	-6.568.021
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.765.200	-7.835.100	-6.586.540
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.963.300	9.222.300	11.819.049
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.963.300	9.222.300	11.819.049
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.963.300	9.222.300	11.819.049

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

15.675.800 €

Die einzelnen Planansätze können der Wertetabelle entnommen werden.
Enthalten sind zudem die Erträge „Eigenjagdrecht“

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

1.052.700 €

Kommunale Investitionspauschale u. ggf. Schlüsselzuweisungen v. Land

Transferaufwendungen

8.765.200 €

Gewerbesteuerumlage

690.800 €

Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)

3.309.600 €

Kreisumlage

4.533.900 €

Umlage Regionalverband

62.200 €

Allgemeine Umlage an Zweckverbände (Umlage GVV) u. Umlage GPA

164.000 €

Im Übrigen darf auf die in der Anlage beigefügte „Berechnungsgrundlagen kommunaler Finanzausgleich (FAG)“ bzw. „Berechnung der Finanzzuweisungen“ verwiesen werden.



ABT-2
THH-18
6120

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.300	132.000	87.323
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.300	132.000	87.386
15	-	Abschreibungen	0	0	-3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.500	-23.400	-37.265
17	-	Transferaufwendungen	-388.000	-275.000	-261.164
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-4.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-437.900	-302.900	-298.432
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.600	-170.900	-211.047
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	151.000	175.100	167.751
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.000	175.100	167.751
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.600	4.200	-43.296

Erläuterungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.300 €
Dividende Kommunale Beteiligungsgesellschaft	30.000 €
Zinserträge Gemeindewerke, Trägerdarlehen und Geldanlagen	8.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten	100.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten	148.100 €
Transferaufwendungen	388.000 €
Verlustausgleich Freibad	



ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	RE 2023 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.914.800	17.189.400	18.007.573	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.202.700	-8.133.500	-6.844.770	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712.100	9.055.900	11.162.803	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	94.000	91.615	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	94.000	91.615	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-260.000	0	-64.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	-64.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-245.000	94.000	27.615	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.467.100	9.149.900	11.190.418	0



ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
761201830004: Darlehnrückflüsse Gemeindewerke WV											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
761201830007: Darlehen an Eigenbetrieb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	15.000	0	20.000	17.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	16.000	15.000	0	20.000	17.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	15.000	0	20.000	17.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	1.576.655	677.600	642.600	645.100
-	Aufwendungen	-5.036.652	-4.464.000	-4.423.000	-4.304.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.459.997	-3.786.400	-3.780.400	-3.659.500
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	168.173	142.000	165.600	165.600
-	Aufwendungen	-684.196	-694.000	-704.000	-696.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-516.023	-552.000	-538.400	-531.000
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	29.210	38.000	38.100	38.100
-	Aufwendungen	-273.623	-287.000	-270.700	-281.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-244.413	-249.000	-232.600	-243.600
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	770.093	777.000	810.600	810.000
-	Aufwendungen	-1.803.246	-1.913.000	-2.125.800	-1.983.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.033.153	-1.136.000	-1.315.200	-1.173.200
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	-27.663	-22.000	-22.000	-22.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.663	-22.000	-22.000	-22.000
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	5.641	6.000	6.000	6.000
-	Aufwendungen	-152.439	-183.000	-191.400	-187.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-146.798	-177.000	-185.400	-181.400
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	16.560	13.000	13.000	13.000
-	Aufwendungen	-76.271	-87.000	-93.000	-79.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-59.711	-74.000	-80.000	-66.000
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.823.023	2.002.000	2.135.000	2.100.000
-	Aufwendungen	-2.323.609	-2.379.000	-2.203.400	-2.023.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-500.586	-377.000	-68.400	76.600
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	1.622.464	1.836.000	1.795.500	1.769.500
-	Aufwendungen	-4.657.197	-4.647.000	-5.535.300	-5.529.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.034.733	-2.811.000	-3.739.800	-3.759.900
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	32.426	30.000	37.300	42.300
-	Aufwendungen	-532.477	-527.000	-576.700	-509.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-500.050	-497.000	-539.400	-467.200
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	32.426	30.000	37.300	42.300
-	Aufwendungen	-473.225	-465.000	-514.700	-447.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-440.798	-435.000	-477.400	-405.200
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	0	0	18.000	36.000



		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	-127.681	0	-30.000	-60.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-127.681	0	-12.000	-24.000
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	54.832	57.000	87.200	57.200
-	Aufwendungen	-75.540	-109.000	-161.200	-88.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.708	-52.000	-74.000	-31.000
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.988.722	2.245.000	2.089.000	2.087.000
-	Aufwendungen	-1.319.721	-1.598.000	-1.438.100	-1.446.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	669.002	647.000	650.900	640.900
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	38.876	92.000	91.000	91.000
-	Aufwendungen	-12	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	38.864	92.000	91.000	91.000
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	1.706.731	1.913.000	1.731.000	1.729.000
-	Aufwendungen	-1.319.709	-1.598.000	-1.438.100	-1.446.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	387.022	315.000	292.900	282.900
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	180.969	254.000	229.000	208.500
-	Aufwendungen	-825.348	-1.047.000	-926.500	-800.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-644.378	-793.000	-697.500	-591.600
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	1.769	3.000	8.500	15.000
-	Aufwendungen	-7.474	-40.000	-25.100	-36.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.704	-37.000	-16.600	-21.100
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	265.749	194.000	278.500	276.600
-	Aufwendungen	-335.960	-270.000	-279.700	-248.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-70.211	-76.000	-1.200	27.800
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	172.502	136.000	200.400	200.400
-	Aufwendungen	-160.842	-145.000	-147.400	-130.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.660	-9.000	53.000	70.000
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	867	10.000	900	900
-	Aufwendungen	-72.803	-36.000	-17.900	-12.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-71.936	-26.000	-17.000	-12.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	28.668	27.000	27.000	27.000
-	Aufwendungen	-154.176	-146.000	-168.900	-127.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-125.508	-119.000	-141.900	-100.900
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	18.492.975	17.189.400	16.914.800	17.335.300
-	Aufwendungen	-6.884.972	-8.138.000	-9.203.100	-8.840.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.608.002	9.051.400	7.711.700	8.494.400
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					



		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4
+	Erträge	18.405.589	17.057.400	16.728.500	17.198.500
-	Aufwendungen	-6.586.540	-7.835.100	-8.765.200	-8.529.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.819.049	9.222.300	7.963.300	8.669.200
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	87.386	132.000	186.300	136.800
-	Aufwendungen	-298.432	-302.900	-437.900	-311.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-211.047	-170.900	-251.600	-174.800



FINANZPLANUNG 2025 BIS 2028



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.454.400	15.675.800	15.945.600	16.270.100	16.596.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.633.100	3.032.000	3.193.000	2.956.000	3.054.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	388.400	419.900	427.300	458.400	483.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.941.300	3.605.100	3.605.100	3.605.100	3.605.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967.800	1.152.700	1.123.200	1.118.000	1.116.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.300	371.000	347.300	333.500	331.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	137.000	193.300	143.800	48.500	45.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.700	800.200	794.700	536.400	536.000
11	= Ordentliche Erträge	25.460.000	25.250.000	25.580.000	25.326.000	25.770.000
12	- Personalaufwendungen	-6.354.100	-6.950.300	-7.089.400	-7.231.200	-7.375.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.865.400	-4.918.800	-4.043.900	-3.966.900	-4.705.100
15	- Abschreibungen	-2.367.900	-2.449.100	-2.495.100	-2.559.200	-2.659.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.400	-49.500	-49.500	-404.800	-392.900
17	- Transferaufwendungen	-11.190.600	-12.212.200	-11.854.300	-11.697.100	-12.067.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458.600	-1.520.100	-1.427.800	-1.410.800	-1.339.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-26.260.000	-28.100.000	-26.960.000	-27.270.000	-28.540.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-800.000	-2.850.000	-1.380.000	-1.944.000	-2.770.000
21	+ Außerordentliche Erträge	509.000	389.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	509.000	389.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-291.000	-2.461.000	-1.380.000	-1.944.000	-2.770.000
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



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.454.400	15.675.800	0	15.945.600	16.270.100	16.596.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.100	3.032.000	0	3.193.000	2.956.000	3.054.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.976.300	3.584.100	0	3.584.100	3.584.100	3.584.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967.800	1.152.700	0	1.123.200	1.118.000	1.116.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.300	371.000	0	347.300	333.500	331.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.000	193.300	0	143.800	48.500	45.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	396.700	515.300	0	514.800	515.200	514.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.106.600	24.524.200	0	24.851.800	24.825.400	25.244.100
10	- Personalauszahlungen	-6.354.100	-6.950.300	0	-7.089.400	-7.231.200	-7.375.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.865.400	-4.918.800	0	-4.043.900	-3.966.900	-4.705.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.400	-49.500	0	-49.500	-404.800	-392.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.190.600	-12.212.200	0	-11.854.300	-11.697.100	-12.067.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.454.100	-1.519.700	0	-1.425.700	-1.409.400	-1.335.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.887.600	-25.650.500	0	-24.462.800	-24.709.400	-25.876.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.219.000	-1.126.300	0	389.000	116.000	-632.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.000	343.000	0	2.852.000	634.000	1.451.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	755.000	542.000	0	28.000	49.000	548.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	94.000	15.000	0	20.000	17.000	1.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	900.000	0	2.900.000	700.000	2.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-353.000	-401.000	0	-447.000	-36.000	-73.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.720.000	-2.159.000	-13.241.000	-6.038.000	-7.549.000	-3.812.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-877.000	-380.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-260.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-950.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-3.200.000	-13.241.000	-6.500.000	-7.600.000	-3.900.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.300.000	-13.241.000	-3.600.000	-6.900.000	-1.900.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.281.000	-3.426.300	-13.241.000	-3.211.000	-6.784.000	-2.532.600

Haushaltsplan 2025 – Mittelfristige Finanzplanung



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	11.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-367.000	-367.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	11.000.000	-367.000	-367.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.281.000	-3.426.300	-13.241.000	7.789.000	-7.151.000	-2.899.600



INVESTITIONSPROGRAMM

2024 - 2028

EINZÄHLUNGEN

Einnahmen in T.Euro

Stand 04.12.2024

Teilhaushalt/ Kostenstelle/ Investitionsauftrag	BEZEICHNUNG	2024	2025	2026	2027	2028	GE- SAMT	FPL. ZEITRAUM		ERL.
								VORHER	SPÄTER	
THH-1 Politische Steuerung										
1133 0011 711330110000	Grundstückserlöse	755	542	28	49	548	1.922	0	0	1)
THH-4 Bauamt										
5220 0000 752200410000	Bezahlbarer Wohnraum Neubau Kindertageseinrichtung "Himmelblau" (Wohnungsbau Kommunal)	102	0	0	0	0	408	306	0	
THH-5 Bauhof										
1125 0000 711250510000	Zuschuss LSP für Sanierung FFW für Bauhof	0	0	75	75	1.425	1.575	0	0	
THH-6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1260 0000 712600610000	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus u.a. 2024: Funkgeräte 2025 ff. Neubau/Sanierung	6	0	0	250	25	281	0	0	
THH-7 Schulen										
2110 0031 721100710001	Digitalpakt Schule	0	133	0	0	0	133	0	0	
2110 0031 721100710003	Zuschuss Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb (Annahme 35%)	0	0	2.381	260	0	2.641	0	0	
THH-12 Sport										
4241 0010 742411210000	Zuschuss Sanierung Hermann-Ertinger- Sporthalle (UG und Nebenräume sowie Heizung, Lüftung und Beleuchtung; alles 1 Anlage); kein restlicher Zuschuss mehr, da BA4 verschoben wird.	240	0	0	0	0	480	240	0	2)
THH-13 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz										
5470 0000 754701310000	Landeszuschuss barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	143	156	0	0	0	299	0	0	
THH-14 Straßen- und Parkraumbewirtschaftung										
5410 0000 754101410001	Kostenbeteiligung (56TE zzgl. 8%) Landkreis Kreisverkehr (Absetzung auf I-Zuschuss)	60	0	0	0	0	60	0	0	3)
	LSP Zuschuss Freitreppe	0	50	382	48	0	480	0	0	
THH-16 Ver- und Entsorgung										
5380 0000 753801610000	Investitionszuschuss Denkendorf (7,69%)	0	4	14	1	1	257	237	0	4)
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft										
6120 0000 761201830003	Darlehensrückflüsse - Kleintierzüchterverein	1	9	19	16	0	45	0	0	
6120 0000 761201830004	Darlehensrückflüsse - Gemeindewerke-WV	78	0	0	0	0	1.474	1.396	0	
6120 0000 761201830006	Darlehensrückflüsse - Schützengilde	1	1	1	1	1	17	9	3	
6120 0000 761201830002	Darlehensrückflüsse - TSV	14	5	0	0	0	17	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400	900	2.900	700	2.000	10.089	2.188	3	

1) allg. Rundungsposition; 2024: Bereich Jakobstraße, 2025: restliche Plätze Unter Halde, 2028: Verkauf eines Grundstücks im Rahmen LSP

2) Bewilligungsbescheid in Höhe von 420.000 € vom 25.05.2018

3) vgl. GRV 36/2014 GR-Sitzung vom 08.04.2014

4) Gewerbepark Denkendorf an Kläranlage Deizisau



INVESTITIONSPROGRAMM

2024-2028

AUSZÄHLUNGEN

Ausgaben in TEuro		*T* auf volle Tausend gerundet						Stand: 04.12.2024			
Teilbereich/ Kartensymbol/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2024	2025	2026	2027	2028	GESAMT	FPL ZEITRAUM		RM 2023	ERL
								VORHER	SPÄTER		
THH-1 Politische Steuerung											
1110 0000 711100120000	Erwerb bewegl. Vermög. - Gemeindeorgane (2024 Leinwand Sitzungsraum, Schreibtische, 2025 PCz 5.000, Scanner 4.000)	7	9	0	0	0	16	0	0		
1133 0011 711330120000	Gründerwerbskosten	228	253	442	31	68	1.022	0	0	27	1)
THH-2 Bürgerdienste und Allgemeine Verwaltung											
1112 0010 711120220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Bürgerservice (2024: Schreibtische, 2025 PC-Ausstattung 11.000, Scanner 2.000)	5	11	0	0	0	16	0	0		
1121 0011 711210320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Personalamt (2024 Zeiterfassung, Schreibtische, 2025 PCz 10.000 , Scanner 2.000)	7	10	0	0	0	17	0	0		
1120 0000 711200220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Organisation und EDV (2023: Telefonanlage, Server, 2024 Empfangsbildschirm, Schreibtische, 2025 PCz)	7	6	0	0	0	13	0	0		
THH-3 Kämmerei											
1112 0000 711120320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kämmerei (2024: Schreibtische 2025: PC Ausstattung)	3	6	0	0	0	9	0	0		
1122 0000 711220320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kasse 2024: Schreibtische 2025: PC Ausstattung, Scanner 2.000)	5	7	0	0	0	12	0	0		
1132 0000 711320320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Steueramt 2024: Schreibtische 2025: PC Ausstattung)	2	2	0	0	0	4	0	0		
THH-4 Bauamt											
1124 0010 711240420000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauamt 2024 Schreibtische, 2025: PC Ausstattung 11.000, Scanner 2.000)	8	11	0	0	0	19	0	0		
1124 0020/40 711240420001	Erwerb bewegliches Vermögen - Rathaus (Naturrammagregat + PV Anlage, 2024: Möblierung Foyer)	5	0	0	0	0	5	0	0	58	
THH-5 Bauhof											
1125 0000 711250520000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauhof	20	23	0	0	0	43	0	0		2)
1125 0000 711250520002	Sanierung FFW für Bauhof	0	0	166	125	2.562	2.853	0	0		
THH-6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
1221 0000 712210620000	Verkehrswesen - 2024: zusätzliche neue Verkehrszeichen, Schreibtische, 2025: PCz	8	3	0	0	0	11	0	0		
1222 0000 712220620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Einwohnerwesen 2024: Schreibtische, 2025: PCs	2	3	0	0	0	5	0	0		
1220 0000 712200620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Ordnungswesen 2024: Schreibtische, 2025: PCs	2	2	0	0	0	4	0	0		
1223 0000 712230620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Personenstandswesen 2024: Schreibtische, 2025: PCz	2	2	0	0	0	4	0	0		
1260 0000 712600620000	Erwerb bewegliches Vermögen - FFW	35	118	5	5	5	199	0	0	31	3)
1260 0000 712600620001	Feuerwehrgerätehaus Neubau/Sanierung	50	125	250	5.124	1.250	6.799	0	0		
THH-7 Schulen											
2110 0031 721100720002	Erwerb bewegliches Vermögen - GMS (2024: Sofas, Schreibtische 2025: Wappenzylinder 5.000, Beamer 3.000, neuer Server 10.000)	10	23	5	5	5	48	0	0	5	
2110 0021 721100720008	Erwerb bewegliches Vermögen - Kerni (2024: Sofas, Schreibtische, 2025: PCs)	4	5	0	0	0	9	0	0		
2110 0051 721100720009	Erwerb bewegliches Vermögen - Mensa (2024: Zeiterfassung, 2025: PCs; Zeiterfassungsterminal für Mensa und Kerni)	2	4	0	0	0	6	0	0		
2110 0041 721100720012	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulträgerrahmenprogramm (2025: PCz)	0	5	0	0	0	5	0	0		

Haushaltsplan 2025 – Mittelfristige Finanzplanung



Teilkassett/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2024	2025	2026	2027	2028	GESAMT	FPL. ZEITRAUM		RM 2023	ERL
								VORHER	SPÄTER		
2110 0021 721100720010	Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb (2024: Vorplanung)	50	200	5.000	2.300	0	7.550	0	0		
2110 0051 721100720003	Neubau Mensa (2025: Klimatisierung)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2111 0061 721100720013	PV Anlage Gemeinschaftsschule (varozzt Dachprüfung)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2110 0071 721100720014	PV Anlage Mensa	0	47	0	0	0	47	0	0		
2110 0021 721100720011	Investitionskostenzuschuss Gymnasium Plochingen	950	0	0	0	0	950	0	0		
THH-8 Bildung und Betreuung											
1112 0020 711120820000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bildungskoordination (2024: Schreibkirche, 2025: PCr 6.0001 Sonnenschilder)	5	6	0	0	0	11	0	0		
3620 0021 736200820001	Erwerb bewegliches Vermögen - Sprachförderung (2024: Schreibkirche, 2025: PCr)	2	2	0	0	0	4	0	0		
3650 0030 736500820004	Erwerb bewegliches Vermögen - Kindergärten	34	30	0	0	0	87	0	0	23	4)
3650 0080 736200820009	Erwerb bewegliches Vermögen - Kindergarten Palmscher Garten PC Ausstattung	0	3	0	0	0	3	0	0		
3650 0050 736200820006	PV Anlage Alte Schule	0	30	0	0	0	30	0	0		
3650 0060 736200820007	PV Anlage Arche Noah	0	93	0	0	0	93	0	0		
3650 0070 736200820008	PV Anlage Himmelblau	0	80	0	0	0	80	0	0		
3650 0040 736500820005	Neubau Kindertageseinrichtung "Himmelblau"	0	0	0	0	0	3.782	3.715	0	67	
THH-9 Jugend und Soziales											
3680 0000 736800920000	Erwerb bewegl. Vermögen - Zehntscheuer	0	0	0	0	0	0	0	0		
THH-10 Gesundheit und Senioren											
3140 0011 731401020000	Erwerb (bewegl.) Vermög. - Krankenpflege (2024 Kuvertiermaschine, Wallboxen, Schreibtische 2025: PCs)	25	6	0	0	0	31	0	0		
THH-11 Kultur und Vereine											
2720 0000 727201120000	Erwerb (bewegl.) Vermögen - Bücherei (2024: Regalsystem und Sonnenschirme, Klimagerät, 2025: PCs)	60	3	0	0	0	63	0	0		
2810 0010 728101120000	Ortseingangstafeln Vereine	0	0	0	0	0	10	0	0	10	
5730 0041 757301120000	Erwerb bewegl. Vermögen - Gemeindehalle (2024: Rednerpult)	2	0	0	0	0	2	0	0		
5730 0071 757301120003	PV Anlage Gemeindehalle (varozzt Dachprüfung)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2810 0020 728101120001	Erwerb bewegl. Vermögen - Kelter (Beamer)	3	0	0	0	0	3	0	0		
THH-12 Sport											
4241 0010 742411220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Sport-Übungshalle (2023: Aufrüstung Notstromaggregat, Putzmaschine, 2025: PCs)	0	2	0	0	0	22	0	0	20	
4241 0010 742411220006	Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle	1.200	0	0	0	0	2.520	1.261	0	59	5)
4241 0060 742411220008	PV Anlage Sport-Übungshalle (varozzt Dachprüfung)	0	0	0	0	0	0	0	0		
4241 0070 742411220009	PV Anlage Hintere Halde	0	99	0	0	0	99	0	0		
THH-13 Bauen und Planen, OPNY, Umweltschutz											
5110 0000 751101320000	Ortskernsanierung II (bis 30.04.2020)	0	0	0	0	0	5.314	5.314	0		
5110 0000 751101320000	Ortskernsanierung III ab 2025	0	0	0	0	0					
5470 0000 754701320001	Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	220	239	0	0	0	459	0	0		

Haushaltsplan 2025 – Mittelfristige Finanzplanung



Teilhaushalt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2024	2025	2026	2027	2028	GESAMT	FPL ZEITRAUM		RM 2023	ERL
								VORHER	SPÄTER		
THH-14 Straßen- und Parkraumbewirtschaftung											
5410 0000 754101420010	Erwerb bewegl. Vermögen - Straßen, Wege, Plätze (Mülleimer Marktplatz; 2025: E-Ladestation Fahrräder Marktplatz)	5	10	0	0	0	15	0	0		
5410 0000 754101420006	Erneuerung/Ausbau Straßenbel. LED/ neue Fußgängerampel	5	28	5	5	5	48	0	0		
5410 0000 754101420007	Straßenbau u. Straßenbeleucht. 2025: Wilhelmstr. (von Gartenstr.-Bismarckstraße) 220.000 I, Bismarckstr. (von Wilhelmstr. - Jahnstr.) 90.000 I, Bismarckstraße (Wilhelmstr.-Olgastr.) 100.000 I	0	410	0	0	0	562	0	0	152	
5410 0000 754101420008	Freiraumgestaltung ehem. OKS II Gebiet (Freitreppe)	200	678	442	0	0	1.394	0	0	74	
5460 0020 754601420000	Tiefgarage "Himmelblau"	0	0	0	0	0	675	675	0		
5460 0020 754601420001	Erwerb bewegl. Vermögen Tiefgarage "Himmelblau" (Parkscheinautomat)	0	0	0	0	0	0	0	0		
5460 0000 754601420003	Garagentor TG Rathaus	0	20	0	0	0	20	0	0		
THH-15 Natur- u. Landschaftspfll., Friedhofs-/Bestattungsw.											
5510 0000 755101520001	Spielgeräte, Beschilderung, Pumprack (2025: Spielplatz Obere Kirchstraße)	0	55	0	0	0	150	0	0	35	
5530 0000 755301520000	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof (Transportwagen und Halterungen, 2025 Infotafeln)	2	5	0	0	0	7	0	0		
5530 0000 755301520001	Friedhof - Errichtung von weiteren Urnenstelen (2024: Urnenbaumgrab; 2025: Urnenstelen)	120	120	0	0	0	245	0	0	5	
THH-16 Ver- und Entsorgung											
5380 0000 753801620000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage (2025: PCs)	5	8	5	5	5	28	0	0		
5380 0000 753801620000	Kanalerneuerung (2025: Wilhelmstraße zw. Gartenstr. Und Bismarckstr.)	0	118	0	0	0	118	0	0		
5380 0000 753801620001	Baumaßnahme - Sanierung Kläranlage (2026 Neubau Rechengebäude)	0	0	180	0	0	592	412	0		
5380 0000 753801620005	Technische Anlagen - Kläranlage (Fällmittelbehälter GRV 091/2024) 40.000 I, AZ 2024	0	20	0	0	0	45	0	0	25	
5380 0010 753801620006	PV Anlage Kläranlage	600	0	0	0	0	600	0	0		
THH-16 Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120 0000 761201830007	Auszahlung Trägerdarlehen Freibad	0	260	0	0	0	260	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900	3.200	6.500	7.600	3.900	36.778	11.377	0	651	
6120 0000 F61201830003	Aufnahme Kredit (SK 6320)	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0	0		
6120 0000 F61201830000	Ordentl. Kredit tilgung private Unternehmen (SK 7320)	0	0	0	367	367	734	0	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Finanzierungstätigkeit)		0	0	-11.000	367	367	-10.266	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		3.900	3.200	-4.500	7.967	4.267	26.862	11.377	0	651	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400	900	2.900	700	2.000	10.089	2.188	3	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)		-2.500	-2.300	7.400	-7.267	-2.267	-16.773	-9.189	3	0	

Anmerkungen:

- 1) Rundung, Interne Verrechnung Beiträge, Baulandfreilegung und Bauherrenmodell ehem. OKS II Gebiet, Wert VI, Zeppelinstraße
- 2) 2023: Anbaugerät Ladog, 2024: digitale Zeiterfassung, ~~Ankauf E-Bus~~, Sicherheitszirkel 8.000 I, Unkrautbürste 4.000 I, Mulchgerät 6.000 I, 2025: PCs; Zeiterfassungsterminal (4.000 I) Sicherheitszirkel (5.000 I) Fahrbares Gerüst (10.000 I), Aufstockung Gelder Mulchgerät (+4.000 I)
- 3) 2025: Pauschal 5.000 I; neuen PC 2.000 I; Rollcontainer Hygiene 5.000 I; Tauchpumpe HLF 3.000 I; Stromerzeuger GWT 13.200 I, KDOW 85.000 I+5.000 I
- 4) 2023: Sonnenschutz Palmzcher Garten, Netzschaukel Himmelblau, Konvektomat, 2024: Zeiterfassung, Sonnenschutz Arche Noah u. Palmzcher Garten, Himmelblau weitere Ebene Kleinkinder, Schreibtische, 2025: PCs 8.000 I und Sonnenschutz Arche Noah 5.000 I, Gerätschuppen Waldkindi 3.000 I, Spielebene Himmelblau 14.000 I, Besmer Palmzcher Garten 3.000 I
- 5) Zuwendungsbescheid 25.05.2018; Vergabe GRV 108/2018



Berechnung der Steuerkraftsumme 2023 - 2028 in Euro

11.11.2024

Lfd. Nr.	Art	2023 aus Abr. 21	2024 aus Abr. 22	2025 aus Abr. 23	2026 aus Plan 24	2027 aus Plan 25	2028 aus Plan 26
1	Grundsteuer A - Ist	4.546	4.512	4.471	6.000	6.000	6.000
2	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	195	195	195	195	195	195
3	(:) Hebesatz (v.H.)	300	300	300	320	320	320
4	Anrechn.betr. Grundst. A	2.955	2.933	2.906	3.656	3.656	3.656
5	Grundsteuer B - Ist	1.065.633	1.061.307	1.057.524	1.130.000	1.130.000	1.130.000
6	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	185	185	185	185	185	185
7	(:) Hebesatz (v.H.)	300	300	300	320	320	320
8	Anrechn.betr. Grundst. B	657.140	654.473	652.139	653.281	653.281	653.281
9	Gewerbesteuer - Ist	5.445.458	6.941.603	8.335.270	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	290	290	290	290	290	290
11	(:) Hebesatz (v.H.)	360	360	360	380	380	380
12	Anrechn.betr. Gewerbest.	4.386.618	5.591.846	6.714.522	5.723.684	5.723.684	5.723.684
13	Gesamtaufk. Einkommenst.	6.989.467.931	7.250.052.984	7.296.144.095	7.795.000.000	8.120.000.000	8.462.000.000
14	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007153	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
15	Anrechn.betr. Gde.ant. Einkommensteuer	4.999.566	5.128.687	5.161.292	5.514.183	5.744.088	5.986.019
16	Ges.aufk. Familienleistungsausg	524.712.614	589.697.861	603.295.466	641.500.000	637.800.000	658.000.000
17	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007153	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
18	Anrechn.betr. Familienleistungsausgleich n. § 29 a FAG	375.327	417.152	426.771	453.797	451.180	465.469
19	Gesamtaufkommen Umsatzs.	1.268.223.276	1.119.469.857	1.137.553.344	1.185.000.000	1.176.000.000	1.205.000.000
20	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007038	0,0007038	0,0007038	0,000659980	0,000659984	0,000659984
21	Gesamtanteil der Gemeinde	892.575	787.882	800.610	782.076	776.141	795.280
22	(x) Anrechnungssatz für FAG in %	80	80	80	80	80	80
23	Anrechn.betr. Gemeindeant. an der Umsatzsteuer	714.060	630.306	640.488	625.661	620.913	636.224
24	ZS: Ziff.: 4,8,12,15,18 u. 23	11.135.667	12.425.398	13.598.118	12.974.262	13.196.802	13.468.333
25	Gewerbesteuer - Ist	5.445.458	6.941.603	8.335.270	7.500.000	7.500.000	7.500.000
26	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	35,0	35	35	35	35	35
27	(:) Hebesatz (v.H.)	360	360	360	380	380	380
28	Abzüglich Anrechnungsbetr. Gewerbesteuerumlage	529.419	674.878	810.373	690.789	690.789	690.789
	Einmalig Gewerbesteuerkompensation	0	0				
	Abzüglich Anrechnungsbetr. Gewerbesteuerumlage Kompensation	0	0				
29	Steuerkraftmesszahl	10.606.248	11.750.520	12.787.745	12.283.473	12.506.012	12.777.544
30	zuzügl. Schlüsselzuweisung n. der mangelnden Steuerkraft	263.596	705.262	786.960	686.579	109.792	281.118
31	zuzügl. Mehrzuweisungen	0	0	0	0	0	0
33	Steuerkraftsumme	10.869.844	12.455.782	13.574.705	12.970.052	12.615.804	13.058.662



Haushaltsplanung 2025 - Berechnung Steuereinnahmen Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028

Jahr	Gemeindeant. Einkommensteuer Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungs- daten 2025	Schlüssel- zahl 1) SB	Gemeindeant. Einkommenst.
2015	5.563.191.282	Abrechnung	0,0007197	4.003.828
2016	5.819.594.226	Abrechnung	0,0007197	4.188.362
2016	5.819.594.226	für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	4.257.033
2017	6.314.160.494	Abrechnung	0,0007197	4.544.301
2017	6.314.160.494	für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	4.618.808
2018	6.600.844.495	Abrechnung	0,0007315	4.828.518
2019	6.808.333.613	Abrechnung	0,0007315	4.980.296
2020	6.373.130.918	Abrechnung	0,0007315	4.661.945
2021	6.989.467.931	Abrechnung	0,0007153	4.999.566
2022	7.250.052.984	Abrechnung	0,0007153	5.185.963
2023	7.296.144.095	Abrechnung	0,0007153	5.218.932
2024	7.795.000.000	HHPlan	0,0007074	5.514.183
2025	8.120.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	5.744.088
2026	8.462.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	5.986.019
2027	8.893.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	6.290.908
2028	9.306.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	6.583.064

Jahr	Gemeindeant. Fam.leist.ausgl. Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungs- daten 2025	Schlüssel- zahl	Gemeindeant. Familien- leist.ausgleich
2015	443.597.725	Abrechnung	0,0007197	319.257
2016	458.160.768	Abrechnung	0,0007197	329.738
2016	458.160.768	für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	335.145
2017	475.243.240	Abrechnung	0,0007197	342.032
2017	475.243.240	für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	347.640
2018	490.864.199	Abrechnung	0,0007315	359.067
2019	504.909.568	Abrechnung	0,0007315	369.341
2020	464.900.458	Abrechnung	0,0007315	340.075
2021	524.712.614	Abrechnung	0,0007153	375.327
2022	589.697.861	Abrechnung	0,0007153	421.811
2023	603.295.466	Abrechnung	0,0007153	431.537
2024	641.500.000	HHPlan	0,0007074	453.797
2025	637.800.000	Orientierungsdaten	0,0007074	451.180
2026	658.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	465.469
2027	674.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	476.788
2028	691.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	488.813

1) SB: Sockelbetrag 35/70 T/€ ab 2024 40/80T/€

09.11.2023

Haushaltsplan 2025 – Mittelfristige Finanzplanung



Jahr	Gemeindeant. an der Umsatzsteuer Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungsdaten 2025	Schlüsselzahl	Gemeindeant. Umsatzsteuer
2015	648.612.151	Abrechnung	0,0007073	458.763
2016	668.401.601	Abrechnung	0,0007073	472.760
2017	832.277.327	Abrechnung	0,0007073	588.670
2018	1.030.579.010	Abrechnung	0,0006792	699.969
2019	1.142.509.556	Abrechnung	0,0006792	775.992
2020	1.253.271.408	Abrechnung	0,0006792	851.221
2021	1.268.223.276	Abrechnung	0,0007038	892.575
2022	1.119.469.857	Abrechnung	0,0007038	787.882
2023	1.137.553.344	Abrechnung	0,0007038	800.610
2024	1.185.000.000	HHPlan	0,000659980	782.076
2025	1.176.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	776.141
2026	1.205.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	795.280
2027	1.228.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	810.460
2028	1.254.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	827.619

Jahr	Gewerbesteuer Ist	Orientierung an örtl. Gegebenheiten	Grundsteuer A Ist	Grundsteuer B Ist
2015	6.912.767	Abrechnung (Ist)	4.494	1.016.722
2016	5.617.363	Abrechnung (Ist)	4.572	1.035.923
2017	7.308.545	Abrechnung (Ist)	4.555	1.018.328
2018	7.865.582	Abrechnung (Ist)	4.571	1.045.427
2019	6.489.847	Abrechnung (Ist)	4.492	1.053.728
2020	4.259.157	Abrechnung (Ist)	4.614	1.050.425
2021	5.445.458	Abrechnung (Ist)	4.546	1.065.633
2022	6.941.603	Abrechnung (Ist)	4.512	1.061.307
2023	8.335.270	Abrechnung (Ist)	4.471	1.057.524
2024	7.500.000	Haushaltsplan 2024 (Soll=Ist)	6.000	1.130.000
2025	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.130.000
2026	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.130.000
2027	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.130.000
2028	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.130.000

Nachrichtlich: (Stand 30.11.2024)

a) Gewerbesteuer - 2024 - Soll:

6.649.930 €

eigentlich 1.040.600 € mehr

b) Grundsteuer A - 2024 - Soll:

4.766 €

c) Grundsteuer B - 2024 - Soll:

1.144.256 €



Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich (FAG) 2024 - 2028

1) Basis: Haushaltsplanansätze

11.11.2024

Art	2024 ¹⁾	2025	2026	2027	2028
Steuerkraftmesszahl	11.750.518	12.787.745	12.283.473	12.506.012	12.777.544
<i>Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.</i>	705.262	786.960	686.579	109.792	281.118
Steuerkraftsumme	12.455.780	13.574.705	12.970.052	12.615.804	13.058.662
Einwohnerzahl 30.06.Vj	6.927	6.830	6.704	6.704	6.704
Erhöhte Einwohnerzahl	6.929	6.832	6.706	6.706	6.706
Gewichtete Einwohnerzahl	7.275	6.832	7.041	7.041	6.706
-Prozentsatz	105%	100%	105%	105%	100%
Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.	730.232	109.792	281.118	125.341	0
Kopfbetrag	1.763,70	1.808,90	1.805,80	1.805,80	1.805,80
Bedarfsmesszahl A	12.220.677	12.358.405	12.109.695	12.109.695	12.109.695
Bedarfsmesszahl B	575.800	586.186	575.375	575.375	575.375
Bedarfsmesszahl gesamt	12.796.477	12.944.591	12.685.070	12.685.070	12.685.070
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.798,15	1.987,51	1.934,67	1.881,83	1.947,89
Durchschnittliche Steuerkraftsumme des Landes	1.965,41	2.045,92	2.045,92	2.045,92	2.045,92
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	91,49%	97,15%	94,56%	91,98%	95,21%
Investitionspauschale	873.000	942.816	971.658	971.658	925.428
- je gewichtetem Einwohner	120,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Zuweisung Ausbildungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schullastenausgleich Gemeinschaftsschule (GMS)	368.672	384.416	384.416	384.416	384.416
- Schüler/Innen	281	293	293	293	293
- je Schüler/in	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
Zuweisung Verkehrslastenausgleich	4.343	4.343	4.343	4.343	4.343
-Pauschale je ha (517) in €	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen			Einmalig 2019		



Art	2024	2025	2026	2027	2028
Förderung Kinderbetreuung nach § 29 b und c FAG	1.499.000	1.400.900	1.400.900	1.400.900	1.400.900
a) Kindergartenförderung	552.000	590.000	590.000	590.000	590.000
b) Kleinkindbetreuung	830.000	700.900	700.900	700.900	700.900
c) päd. Leitungszeit	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Finanzausgleichsumlage	2.984.405	3.309.513	3.146.535	3.075.733	3.199.372
-Umlagesatz-	23,960%	24,380%	24,260%	24,380%	24,500%
Kreisumlage	3.923.571	4.533.951	4.448.728	4.377.684	4.609.708
-Umlagesatz-	31,50%	33,40%	34,30%	34,70%	35,30%
Umlage Region Stuttgart	55.200	62.200	74.600	73.100	71.900
a) Verwaltungsumlage	51.100	56.800	63.400	64.700	64.500
b) Vermögensumlage	4.100	5.400	11.200	8.400	7.400
Gewerbsteuer	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Gewerbsteuerumlage	690.789	690.789	690.789	690.789	690.789
Umlagesatz	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Gemeindeant. Einkommenst.	5.514.183	5.744.088	5.986.019	6.290.908	6.583.064
Schlüsselzahl	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
Gesamtaufkommen (vorläufig)	7.795.000.000	8.120.000.000	8.462.000.000	8.893.000.000	9.306.000.000
Familienleistungsausgleich	453.797	451.180	465.469	476.788	488.813
Schlüsselzahl	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
Gesamtaufkommen (vorläufig)	641.500.000	637.800.000	658.000.000	674.000.000	691.000.000
Gesamtanteil Umsatzsteuer	782.100	776.160	795.280	810.460	827.619
Schlüsselzahl	0,0006600	0,0006600	0,000659984	0,000659984	0,000659984
Gesamtaufkommen	1.185.000.000	1.176.000.000	1.205.000.000	1.228.000.000	1.254.000.000
Anrechn. FAG-80% v. Gesamtanteil	625.680	620.928	636.224	648.368	662.095
Grundsteuer A	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer B	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Förderung der Integration (vorläufig)			entfällt ab 2020		



FINANZAUSGLEICH 2025


**Anlage 9
zum Haushaltsplan 2025**

Stand 08.11.2024

BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN 2025

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich, der Fortschreibung Orientierungsdaten lt. Haushaltserlass 2025 vom 05.11.2024 und Beschlussfassung des Kreistages.

I. Einwohnerzahl

1. Einwohnerzahl 30.06.2024 (vorläufig 30.06.2023, je 50% Zensus 2011 und 2022)	6.830
2. 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte.	2
3. Erhöhte Einwohnerzahl	6.832

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Istaufkommen	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
1. Istaufkommen 2023	4.471	1.057.524	8.335.270
2. Hebesätze 2023 (v.H.)	300	300	360
3. Anrechnungssätze (v.H.)	195	185	290
4. Anrechnungsbeträge	2.906	652.140	6.714.522
5. Summe der Anrechnungsbeträge			7.369.568
6. abzügl. Gewerbesteuerumlage 2023 (Gew.st. x 35:360)			-810.373
7. Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer 2023	7.296.144.095 x	0,0007074	5.161.292
8. Familienleistungsausgleich gem. 29a FA	603.295.466 x	0,0007074	426.771
9. Umsatzsteueranteil 2023 (davon 80%)	1.137.553.344 x	0,0007038	640.488
10. Steuerkraftmesszahl 2025			12.787.745

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)	12.787.745
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023	786.960
3. Mehrzuweisungen 2023	0
4. Steuerkraftsumme	13.574.705

IV. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)
Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerz. (I Nr. 3) am 30.06.2023	6.832	
x Kopfbetrag A (Haushaltserlass 2025)	1.808,90	12.358.405

Bedarfsmesszahl B

Erhöhte Einwohnerz. (I Nr. 3) am 30.06.2023	6.832	
x Kopfbetrag B (Haushaltserlass 2025)	85,80	586.186

Bedarfsmesszahl gesamt	12.944.591
------------------------	------------

V. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60% der Bedarfsmesszahl (IV)	7.766.755
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)	-12.787.745
3. Unterschiedsbetrag	-5.020.990
4. Mehrzuweisungen	0



VI. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 3111 0000)

1. Bedarfsmesszahl (IV)		12.944.591
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)		-12.787.745
3. Schlüsselzahl		156.846
4. zuzüglich Mehrzuweisungen		0
5. Schlüsselzahl		156.846
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70% der Schlüsselzahl)		109.792

VII. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 3111 0010)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner	13.574.705 6.830	1.987,51
2. Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	2.045,92 ¹⁾	97,15%
3. Gewichtung Einwohnerzahl x Prozentsatz § 4 Abs.2 FAG - hier:	6.832 100%	6.832
4. Gewichtete Einwohner x Kommunale Investitionspauschale in € <small>1) Orientierungsdaten 05.11.2024</small>	138,00 ¹⁾	942.816

VIII. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 4371 0000)

1. Berechnung Steuerkraftquote Verhältnis v. H. aus Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl	12.944.591 12.787.745	98,79%
2. auf volle Prozent abgerundet		98%
3. Berechnung FAG-Umlagesatz a) Grundbetrag lt. § 1a FAG in v.H. b) Höchstsatz lt. § 1a FAG in v.H.	32,00%	22,100%
4. Berechnung Steigerungssatz -Verhältnis in Prozent aus VIII Nr. 1 abzüglich x 0,060 lt. § 1a FAG	98% 60% 38%	2,280%
5. FAG- Umlagesatz Grundbetrag + Steigerungssatz		24,380%
6. Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x Umlagesatz	13.574.705 24,380%	3.309.513

IX. Kreisumlage

(KST: 6110 0000 - KA: 4372 0010)

Steuerkraftsumme x Hebesatz lt. Schreiben LRA	13.574.705 33,40%	4.533.951
---	----------------------	-----------



X. Regionalumlage				62.200
KST: 6110 0000 - KA: 4372 0020				
	Verwaltungsumlage		56.800	
	Vermögensumlage		5.400	
XI. Gewerbesteuerumlage				
(KST: 6110 0000 - KA: 4341 0000)				
Gewerbesteueristaufkommen 2025 x		7.500.000		
Vervielfältiger (Gewerbesteuerumlagesatz		35,00%		
: Gewerbesteuerhebesatz		380,00%		690.789
XII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
(KST: 6110 0000 - KA: 3021 0000)				
Haushaltserlass/Orientierungsdaten		8.120.000.000		
Schlüsselzahl (40/80 T/€)	x	0,0007074		5.744.088
XIII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
(KST: 6110 0000 - KA: 3051 0000)				
Haushaltserlass/Orientierungsdaten			637.800.000	
Schlüsselzahl (40/80 T/€)			x 0,0007074	451.180
XIV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Gemeindeanteil lt.				
Haushaltserlass/Orientierungsdaten		1.176.000.000		
Schlüsselzahl	x	0,000659984		776.141
XV. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau nach § 16 FAG				
(KST: 2110 0011 - KA: 3141 0000)				
Ab dem Jahr 2006 werden die für den komm. Sportstättenbau (§ 16 FAG) zur Verfügung stehenden Mittel im vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb bis auf weiteres keine Mittel bereit.				
XVI. Schullastenausgleich - Gemeinschaftsschüler GMS (Klassen 5 - 9)				
(KST: 2110 0031 - KA: 3141 0000)				
Schüler/Innen (lt. amtl. Schulstatistik		293		
Pauschaler Sachkostenbeitrag je Schüler/in in €		1.312,00		384.416
Schullastenausgleich - Gesamt				384.416
XVII. Pauschalierung der Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG				
(KST: 5410 0000 - KA: 3141 0000)				
Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) werden die gezielten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden ab 1996 durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Für 2025 beträgt die Pauschale voraussichtlich 8,40 € je ha Gemeindefläche.				
Gemeindefläche in ha		517		
Pauschale je ha in €		8,40		4.343



XVIII Förderung der Kinderbetreuung n. § 29b und c FAG*

Grundlage: Basis Vorjahr mangels weiterer Informationen

(KST: 3650 0030 - KA: 3141 0000)

Jahreszuweisung Kindergartenförderung 2025 gerundet:	590.000
Jahreszuweisung Kleinkindförderung 2025 gerundet:	700.900
Jahreszuweisung Pädagogische Leitungszeit gerundet:	110.000
Jahreszuweisung Kinderförderung insgesamt:	1.400.900

XIX. Förderung der Integration n. § 29d Abs. 1 FAG - entfällt ab 2019

(KST: 3180 0000 - KA: 3141 0000)

XX. Steuereinnahmen 2025 (vorgesehener Planansatz)

(KST: 6110 0000)

Grundsteuer A:	380%	6.000 €	(KA 3011 0000)
Grundsteuer B:	172%	1.130.000 €	(KA 3012 0000)
Gewerbesteuer:	380%	7.500.000 €	(KA 3013 0000)



ANLAGEN
2025



S T E L L E N P L A N

FÜR DIE

BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2025



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stell. am 30.06.2024	Nachrichtlich (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		insg.	darunter			Leer- Stellen			
			mit Zulage *1)	Sond- schlüss. *2)	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 2	1	-	-	-	1	1		
Höherer Dienst									
Gmd.-Oberrat/rätin	A 14	2	-	-	-	2	1,85		
Gehobener Dienst									
Gmd.-Oberamtsrat	A 13	0	-	-	-	0	0		
Gmd.-Amtsrat/rätin	A 12	3	-	-	-	3	1		
Gmd.-Amtmann/frau	A 11	1	-	-	-	1	2		
Gmd.-Oberinspektor/in	A 10	0	-	-	-	0	0,3		
Mittlerer Dienst									
Erste Amtsinspektor/in	A 10	2	1,0 k.w.	-	-	1	1	1,0 k.w. Nachfolge management	
Gmd.-Amtsinspektor/in	A 9	1	-	-	-	1	2	BVAnp-AG 2022	
Gmd.-Hauptsekretär/in	A 8	1	-	-	-	1	0	BVAnp-AG 2022	
insgesamt (A)		11	-	-	-	10	9,15		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
insgesamt		-	-	-	-	-	-		
<p style="font-size: small;">Die Gemeinde gewährt gemäß den Bestimmungen d. Landesverordnung im Rahmen der verfügbaren Mittel Steigerungs- u. Leistungsulagen sowie Leistungsprämien. Es wird auf das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in BW 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften hingewiesen.</p> <p style="font-size: x-small;">*1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind. *2) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.</p>									
Teil B: Beschäftigte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stell. am 30.06.2024	Nachrichtlich (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		insg.	darunter			Leer- Stellen			
			mit Zulage	Sond- schlüss.	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	13	1	-	-	-	1	1		
	12	0	-	-	-	0	0		
	11	2	-	-	-	3	1,9		
	10	1,5	-	-	-	1,5	0,8		
	9 c	0	-	-	-	0	0		
	9 b	1,65	-	-	-	1,65	1,65		
	9 a	5	-	-	-	4	3,7		
	8	2,5	-	-	-	2,5	2,5		
	7	7,73	-	-	-	8,73	7,6282		
	6	15,27	-	-	-	16,27	13,7		
	1-5, GfB	17,15	-	-	-	16,9	14,36		
	P 12	1	-	-	-	1	0,8		
	P 11	0,75	-	-	-	0,75	0,75		
	P 8	5,2	-	-	-	5,2	4,5		
	S 15	2,8	-	-	-	2	2		
	S 13	2,8	-	-	-	1	1		
	S 9	1	-	-	-	1	0		
	S 8a	20,89	-	-	-	13,67	11,9		
	S 2-4, GfB	3,8	-	-	-	3,8	3,93		
insgesamt (B)		92,04	0	0	0	83,97	72,12		
Bedienstete insgesamt (A + B)		103,04	-	-	-	93,97	81,27		



Teil C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
(nachrichtlich)

I. Beamte																			
Teilhaus-halt	Gliederungsplan	Bürg.-meist./Bei-geord.	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
THH 1	Politische Steuerung	1	1																
THH 2	Bürgerservice, Personal & Organisation					1			2	0,3									
THH 3	Kämmerei					1			1					1					
THH 6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung													2	1,0 kw.		1		Nachfolgemanagerent; Anhebung A8 auf A9 gem. BVAmp-AG 2022
THH 8	Bildung und Betreuung									0,7									
	insgesamt	1	1	0	0	2	0	0	3	1	0	0	2	1	1	0	0	= 11,00	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte																					
Teilhaus-halt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TV ö D																	Erläuterungen		
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	1-5 GrB	P12	P11	P 8	S 15	S 13	S 9		S 8 a	S 2-4 GrB
THH 1	Politische Steuerung								1												
THH 2	Bürgerservice, Personal & Organisation				1		0,7		0,5											Bürger & Ordnung	
THH 3	Kämmerei						1		1,5											Personal & Organisation	
THH 4	Bauamt	1		1			2		1												
THH 5	Bauhof						1		1	11											
THH 6	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung								0,8	2										Feuerwehr	
THH 7	Schule								0,7											Sekretariat	
																				1,3 Ganztagsbetreuung (Sek I.)	
								0,5			1,4										Mensa
					1					0,8						1	1	0	1,7	1,7	Schulkindbetreuung
THH 8	Bildung u. Betreuung																		1,7	0,8	Sprachförderung
										0,4					1	1		11,57			Kinderhaus Himmelblau
										0,25						0,8	1	5,92			Kinderhaus Palmöchen Garten
THH 10	Gesundheit u. Senioren				0,5							1	0,75	5,2							Krankenpflege
							0,8					14									Nachbarschaftshilfe
									0,4												Abrechnungsstelle
THH 11	Kultur und Vereine							0,63													davon Böhcherei/ 0,13 Stellen
							0,65			0,57	0,4										Böhcherei
THH 12	Sport										0,1										Geschirmöbl
THH 16	Ver- und Entsorgung							1		1											
	insgesamt	1	0	2	1,6	0	1,86	6	2,6	7,73	16,27	17,16	1	0,76	6,2	2,8	2,8	1	20,89	3,8	= 82,04



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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister		-	-	-	
Ortsvorsteher		-	-	-	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Refrendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte a. Widerruf		-	-	-	
Auszubildende im öffentl.-rechtl. Ausbildungsverhältnis	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende im priv.-rechtl. Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	5	5	1	PIA Erzieher/-in oder Sozialpädag. Assistenz
Berufspraktikanten, FSJ	Praktikantenvergütung	5	5	0	Anerkennungsjahr oder Freiwilliges Soziales Jahr
insgesamt		11	11	1	



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Maßnahmen					
Freiraumgestaltung (Freitreppe)		678	442	0	0
Feuerwehr-Gerätehaus		1.250	250	5.124	125
GMS Ganztagsbetrieb		200	5.000	2.300	
2024	14.448				
2025	13.241	2.128	5.692	7.424	125
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	11.000	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Ergebnisrücklagen	7.66.198 €	5.205.198 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2013 - 2023: 4.207.621€ Plan 2024: -800.000 €	557.621 €
<i>nachrichtlich: negativer Stand Ergebnisrücklage</i>		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2013 - 2023: 3.749.577 € Plan 2024: 509.000 €	4.647.577 €
<i>nachrichtlich: Sonderrücklage ohne Verrechnung negatives ordentliches Ergebnis:</i>		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	7.666.198 €	5.205.198 €

Bemerkung:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden im Rahmen der Jahresabschlüsse festgestellt. Bei den Jahren 2013 bis 2023 handelt es sich bereits um endgültige Ergebnisse. Mangels Jahresabschluss 2024 (30.06.2025) werden die Planzahlen 2024 verwendet.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt		

Trägerdarlehen an das Freibad (Ausleihung) wird hier nicht dargestellt.



**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1. <i>Bund</i>	-	-
1.2.2. <i>Land</i>	-	-
1.2.3. <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
1.2.4. <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
1.2.5. <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6. <i>sonst. Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (davon „Trägerdarlehen Freibad.“)	845.000 € 0 €	1.072.500 € 260.000 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen	845.000 €	1.072.500 €



Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	-	-
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	845.000 € 0 €	1.072.500 € 260.000 €
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	845.000 €	1.072.500 €

Kreditübersicht 2025

- alle Beträge in Euro -

Kreditgeber	Kto.- Nr.	Kredit- betrag	Restkapital 31.12.17	Tilgungs-		Zins-		Zinsbetr.	Tilgungs- betrag	Restkapital 31.12.2013
				rate	termin	satz	termin			
DG-Hyp über Deiz.Bank	3019084700 bisher: 41 229643 048	529.187,10	0,00					0,00	0,00	0,00
		außerordentliche Kredittilgung des Restkapitals in Höhe von 61.354,94 € am 01.11.2013								
ZS Kreditzinsen - Private Unternehmen (1.910.807) KA 4517 0000								0,00		
ZS Ordentliche Kredittilg. - Private Unternehm. (2.910.9771) Inv.A. F6120 18 3000									0,00	
ZS Außerordentliche Kredittilg. - Private Unternehm. (2.910.9772) Inv.A. F6120 18 3001									0,00	
Neuaufnahmen:										
Gesamt:		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026*	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	4.726.479	2.794.479	1.868.179	9.657.179	3.228.479
2a	+Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	2.500.000	0	0	0
2c	+Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	4.726.479	5.294.479	1.868.179	9.657.179	3.228.479
5	-Auszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungen der Vorvorjahre	-651.000				
6	+Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.281.000	-3.426.300	7.789.000	-6.428.700	-2.189.200
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.794.479	1.868.179	9.657.179	3.228.479	1.039.279
10	-davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	405.522	440.737	476.079	493.339	35.051

- alle Beträge in Euro -

*2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11 Mio. € geplant.

**Budgetübertrag aus 2023 – wurden im Rahmen des RE 2023 beschlossen: 651.000 €.



Förderbeiträge an Vereine

1) Der Fördersatz pro betreutem Jugendlichen bis einschließlich 18. Lebensjahr beträgt 9,00 €, wobei die Anzahl auf volle 10 Jugendliche aufgerundet wird. Auswärtige Jugendliche werden nicht berücksichtigt. In der Gesamtzahl sind diese enthalten.

Vereinsförderung Haushaltsplanung 2025

Verein/Organisation	Betreute Jugendliche			Förderbeitrag ab 2025		Summe €	Kostenstelle (SK je 43180000)
	gesamt ¹⁾	Deizisau	Deizisau gerundet	a) Jugendliche	b) kultureller Aufwand c) ideeller Beitrag		
Gesangverein Concordia VG 5.9999.000118.8	32	29	30	a) b)	270,00 730,00	1.000,00	26200000
HHC Deizisau VG 5.9999.000122.6	3	3	10	a) b)	90,00 730,00	820,00	26200000
Musikverein Deizisau VG 5.9999.000115.3	-	9	10	a) b)	90,00 1.450,00	1.540,00	26200000
Narrenzunft VG 5.9999.000120.0	12	3	10	a) c)	90,00 90,00	180,00	28100010
Guggenmusigg VG 5.9999.000121.8	23	7	10	a) c)	90,00 90,00	180,00	26200000
Schachclub Deizisau VG 5.9999.000099.8	-	-	-	a) c)	0,00 90,00	90,00	42100000
Kulturausschuss örtl. Vereine VG 5.9999.000913.8	-	-	-	c)	150,00	150,00	28100010
Heimatverein VG 5.9999.000358.0	-	-	-	c)	90,00	90,00	28100010
Evangelische Kirche VG 5.9999.000136.6							
a) Ev. Jugend	116	114	120	a) b)	1.080,00 630,00	1.710,00	26200000
b) Posaunenchor (CVJM)	3	3	10	a) b)	90,00 370,00	460,00	26200000
Ev.- methodist. Kirche * VG 5.9999.000114.5							
a) Jugendgruppe	-	-	-	a)	0,00	0,00	26200000
b) Posaunen u. Blockflötengruppe	3	2	10	a) b)	0,00 220,00	220,00	26200000
Katholische Kirche VG 5.9999.000135.8	-	11	20	a)	180,00	180,00	26200000
VDK VG 5.9999.001228.7	-	-	-	c)	150,00	150,00	31600000
DRK VG 5.9999.000117.0	10	4	10	a) c)	90,00 730,00	820,00	31600000
Aktion Kinderhilfe VG 5.9999.000116.1	-	-	-	b) c)	250,00 150,00	400,00	31600000
Motorsportclub Deizisau e.V. ADAC für Fahrradturnier VG 5.9999.001226.0	-	-	-	c)	90,00	90,00	42100000



Dart-Club SDC Wire Kings VG 5.9999.000111.0	-	-		c)	90,00	90,00	42100000	
Motorradclub VG 5.9999.000110.2	-	-		c)	90,00	90,00	42100000	
Skiclub Schneesterne VG 5.9999.000109.9	197	134	140	a)	1.260,00	1.260,00	42100000	
Schützengilde VG 5.9999.000113.7	9	4	10	a)	90,00	90,00	42100000	
Turn- u. Sportverein VG 5.9999.000112.9	776	614	620	a)	5.580,00	5.580,00	42100000	
Kleintierzüchterverein VG 5.9999.000108.0	-	0	0	a) c)	0,00 90,00	90,00	55510000	
Siedler- u. Kleingärtnerverein VG 5.9999.000107.2	-	-		c)	90,00	90,00	55510000	
Landfrauenverein VG 5.9999.000106.4	-	-		c)	90,00	90,00	55510000	
Schlepperfreunde VG 5.9999.001227.9	18	14	20	a)	180,00	180,00	55510000	
Obst- u. Gartenbauverein VG 5.9999.000133.1	-	-		c)	90,00	90,00	55510000	
Sonstige Anlässe	- Förderbeiträge kurzfristiger Art -						500,00	11140011
Ehrenpreise						500,00	42100000	
Zuschuss Organisationsaufwand TSV VG 5.9999.000112.9						600,00	42100000	
Ortsjugendring - Spielwiese "Deizisauer Festtage"						600,00	36200011	
Veranstalterzuschuss "Deizisauer Festtage" ²⁾								
Schachclub Deizisau - Frauenbundesliga 1.000 €, Männerbundesliga 2.000 € ³⁾						3.000,00	42100000	
Gesamtsumme:						20.930,00		

Gliederung nach Kostenstellen:

11140011	500 €
26200000	6.110 €
28100010	420 €
31600000	1.370 €
36200011	600 €
42100000	11.390 €
55510000	540 €
Gesamtsumme:	20.930 €

¹⁾ Der Fördersatz pro betreutem Jugendlichen bis einschließlich 18. Lebensjahr beträgt 9,00 €, wobei die Anzahl auf volle 10 Jugendliche aufgerundet wird. Auswärtige Jugendliche werden nicht berücksichtigt (in der Gesamtanzahl enthalten).

²⁾ VFA-Beschluss vom 25.01.1999 und 07.04.2014:

Veranstalterzuschuss über 2.600 € ab 1999. Ab 2014 jährlich 3.000 €.

VFA-Beschluss vom 23.09.2002:

Ab 2016 zusätzl. Zuschuss im Betrag von 1.500 € (Sicherheitsdienst).

Buchung ab 2014 bei Sachaufwand Kinderfest!

KST 28100010 SK 42710010

³⁾ VFA-Beschluss vom 15.10.2012 u. 11.01.2018: ausschl. auf Antrag