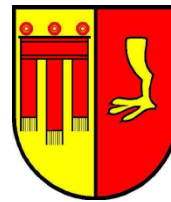


GEMEINDE DEIZISAU

Landkreis Esslingen



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2026



GEMEINDE DEIZISAU

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

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 30.06.2010)	6.484
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	6.471
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	6.620
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012) – Zensus	6.572
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013) – Zensus	6.675
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014) – Zensus	6.739
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015) – Zensus	6.712
k) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015) – Zensus	6.735
l) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2016) – Zensus	6.870
m) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2017) – Zensus	6.918
n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018) – Zensus	6.962
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) – Zensus	6.906
p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020) – Zensus	6.899
q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021) – Zensus	6.893
r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022) – Zensus	6.871
s) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023) – Zensus 2022	6.704
t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024) – Zensus 2022	6.747

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

517 ha

(Grundbesitz (Wald) auf Markung Wernau: 369.856 qm)

III. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	13.268.802 €
b) Steuerkraftmesszahl	12.005.971 €
c) Schlüsselzuweisungen	883.982 €
d) Sockelgarantiebetrug	7.961.281 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a) insgesamt	12.715.282 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.894 €
c) Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt je Einwohner	2.123 €

V. Kommunale Investitionspauschale 2025

a) Gewichtung „Erhöhte Einwohnerzahl“ (100%)	6.716
b) Kommunale Investitionspauschale je Einwohner	150 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr: 2025

Rechnungsergebnis: 2024



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 2024	21
III. Haushaltsjahr 2025	21
IV. Haushalt 2026	21
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	38
Haushaltsplan 2026	39
Gesamtergebnishaushalt	40
Gesamtfinanzhaushalt	41
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.....	147
Teilhaushalt 13 – Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz.....	156
Teilhaushalt 14 – Straßen- & Parkraumbewirtschaftung	164
Teilhaushalt 15 – Natur- & Landschaftspflege, Friedhofs- & Bestattungswesen.....	173
Teilhaushalt 16 – Ver- & Entsorgung.....	181
Teilhaushalt 17 – Land- & Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen	190
Teilhaushalt 18 – Allgemeine Finanzwirtschaft	197
Finanzplanung 2025 bis 2029	207
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt –.....	209
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -	210
Investitionsprogramm 2025 - 2029	212
Kommunaler Finanzausgleich 2025-2029	219
Finanzausgleich 2026.....	221
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	223
Anlagen.....	227
Anlage 1 – Stellenplan.....	229
Anlage 2 – Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	233
Anlage 3 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	234
Anlage 4 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	235
Anlage 5 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	236
Anlage 6 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	238
Anlage 7 – Förderbeiträge an Vereine	239

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeindewerke Deizisau als Anlage lt. GRV Nr. 112/2025



HAUSHALTSSATZUNG

GEMEINDE DEIZISAU

2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2026** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.900.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.470.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.570.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	481.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	481.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.089.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.173.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-26.023.874 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	149.726 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.100.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.300.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.200.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.050.274 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.600.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-44.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.556.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	505.726 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

2.600.000 €.

§ 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

11.800.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.500.000 €.

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

380 v.H.

172 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf

der Steuermessbeträge.

380 v.H.

Deizisau, 21.01.2026

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, dass „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

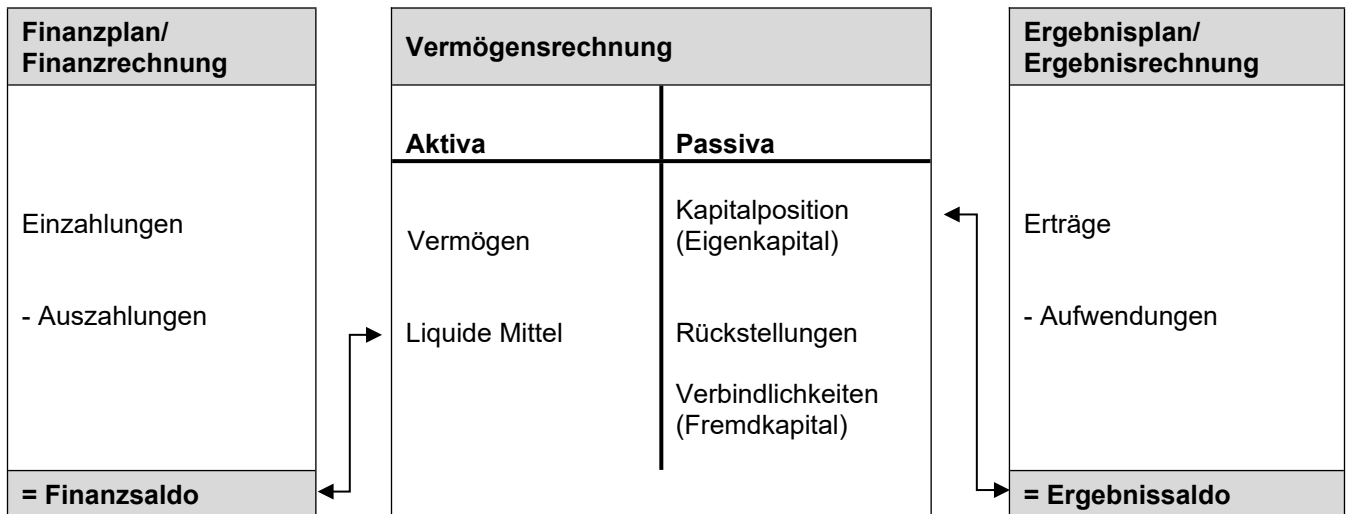
Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

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.

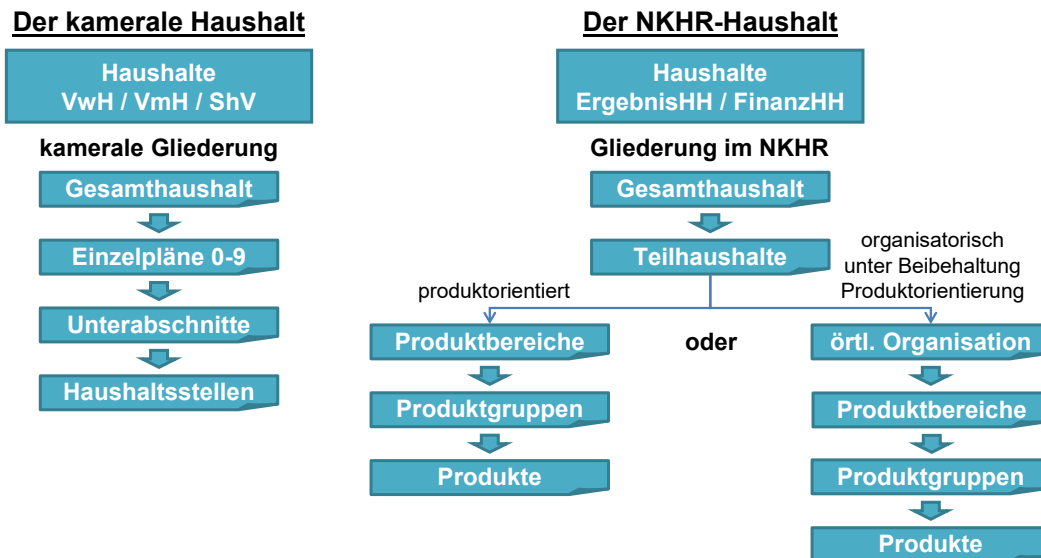
Jedoch wird es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten Form geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen. Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie der kameralen 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.

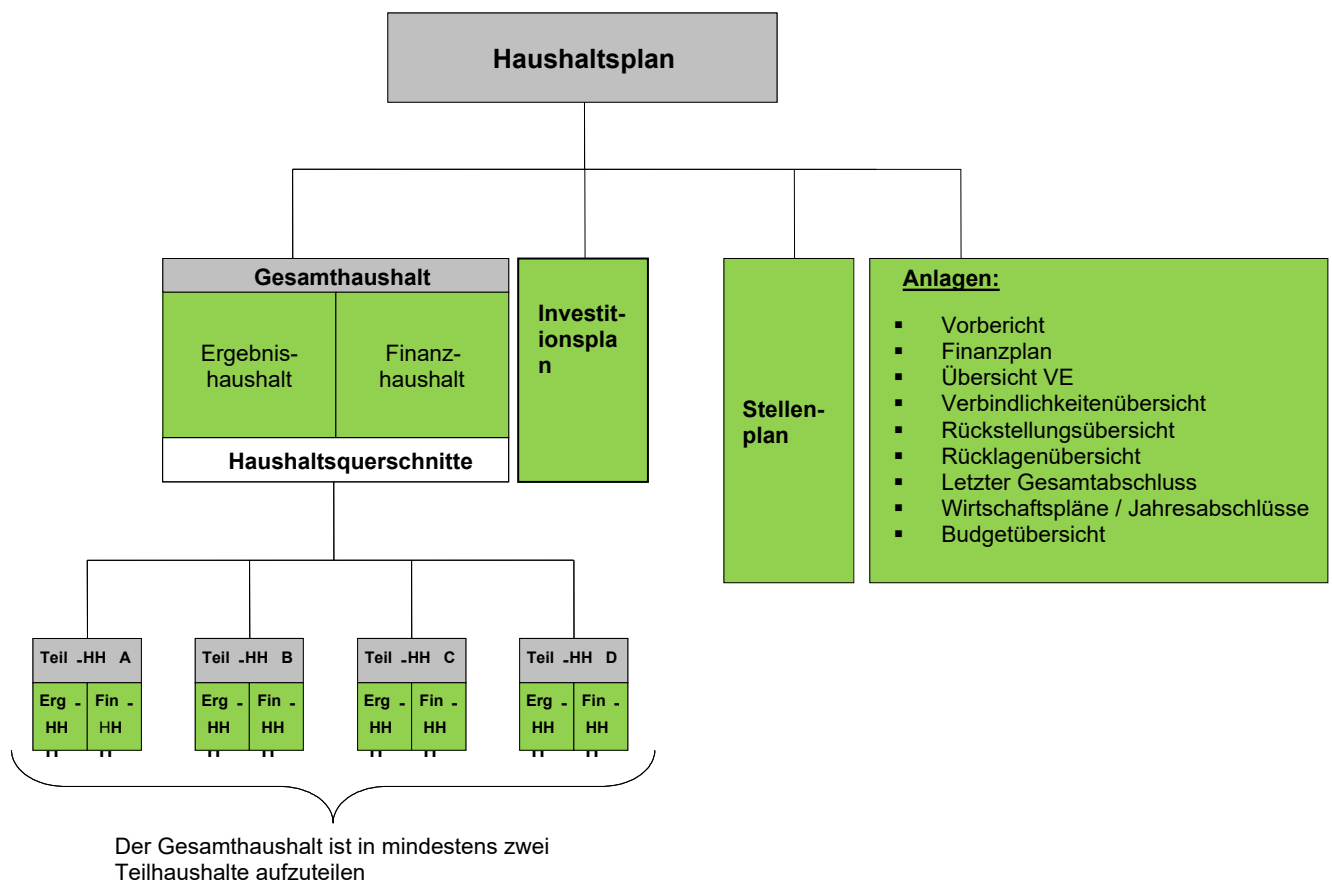
Teilhaushalte

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 ordentlicher 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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. RE 2024 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-7.200.000	-6.950.300	-5.886.020
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.200.000	-6.950.300	-5.886.020
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.200.000	-6.950.300	-5.886.020
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	-7.200.000	-6.950.300	-5.886.020

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	vorl. RE 2024 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.000	-612.000	-625.314
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-851.000	-612.000	-625.314
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-851.000	-612.000	-625.314
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	-851.000	-612.000	-625.314



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

Mack
Kolmberger

Photovoltaikanlagen

Die technische Betriebsführung der Photovoltaikanlagen unterliegt der Bauabteilung.

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



Teilhaushaltübersicht der Gemeinde Deizisau mit Zuordnung der einzelnen Kostenstellen

12.09.2025

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	Mack
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	Mack
7	Schule	21100021 Kerni 21100031 Grund- und Gemeinschaftsschule 21100041 Schulträgerrahmenprogramme 21100051 Mensa GMS 21100061 PV-Anlage GMS 21100071 PV-Anlage Mensa 21400000 Schülerbeförderung	Mack/ 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	Mack/ Kolmberger



9	Jugend und Soziales	31600000 Förderung von Trägern freier Wohlfahrtspflege 36200031 Jugendarbeit 36800000 Zehntscheuer	Mack/ Blaier
10	Gesundheit und Senioren	31400011 Krankenpflegestation 31400031 Seniorenwohnanlage 31400051 Beratungsstelle	Mack/ 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	Mack/ 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	Mack/ 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 2025 - 2029 dargestellt.

Auch für das Haushaltsjahr 2026 wurden vom Gemeinderat bzw. dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorbereitende Beschlüsse gefasst. Bereits in der Sitzung vom 11.11.2025 wurden dem Gremium auf Basis der GRV Nr. 104/2025 die Eckdaten des Haushalts - Investitionsprogramm - vorgestellt und nach eingehender Beratung zustimmend zur Kenntnis genommen. Zudem wurden die Haushaltskonsolidierungsvorschläge beraten und beschlossen, s. GRV 106/2025.

II. Jahresrechnung 2024

Die Jahresrechnung 2024 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 14.10.2025 festgestellt.

III. Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 15.07.2025 der Finanzzwischenbericht 2025 zur Kenntnis genommen. Das dazugehörige Zahlenwerk liegt dem Gremium mit Gemeinderatsvorlage Nr. 066/2025 vor.

IV. Haushalt 2026

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 30.06.2024 hatte Deizisau nach der letzten amtlichen Einwohnerstatistik 6.745 Einwohner.



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 2024 wurde am 23.09.2025 festgestellt.

B. FINANZAUSGLEICH

In diesem Zusammenhang darf auf die dem Haushaltsplan beigegeführten Berechnungen zum Finanzausgleich 2026 und die Übersicht (Berechnungsgrundlagen) über den kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2025-2029 verwiesen werden.

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

1. Steuerkraftmesszahl: § 6 FAG

Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2026 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 2024, 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 6.716. Der Kopfbetrag wird jährlich durch eine gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt und beträgt auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2026 vom 11.11.2025 **1.886,10 €/Erhöhte Einwohnerzahl**.

Die Bedarfsmesszahl B leitet sich aus dem Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A ab und beträgt im Jahr 2026 89,60 €. 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 2026 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (883.982 €).

4. Mehrzuweisungen: § 5 Abs. 3 FAG

Die Gemeinde erhält keine Mehrzuweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG, da die Steuerkraftmesszahl den Anteil (Sockelgarantiebetrag) von 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt. Der Sockelgarantiebetrag 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 2026 von 89,20% wird die erhöhte Einwohnerzahl (einschl. 75% der nicht kasernierten Mitglieder der stationierten Streitkräfte) der Gemeinde gem. § 4 Abs. 2 FAG mit 105% (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 (2024) zusammen.

In 2024 erhielt die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (709.311 €), so dass die Steuerkraftsumme 2026 nicht der Steuerkraftmesszahl entspricht. Die Steuerkraftmesszahl beträgt 12.005.971 € und die Steuerkraftsumme 12.715.282 € (Vj. Steuerkraftmesszahl 12.787.745 € und Steuerkraftsumme 13.574.705 €).

7. Kreisumlage: § 35 FAG

Die Kreisumlage wird dadurch ermittelt, dass die Steuerkraftsumme mit dem vom Kreistag festzusetzenden Umlagesatz vervielfacht wird. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 34,3% (Plan VJ 33,4%).

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 2026“ entnommen werden.

9. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlage liegen das geplante Gewerbesteueraufkommen 2026 und ein Gewerbesteuerhebesatz mit 380% zugrunde. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt lt. Orientierungsdaten 2026 35% (VJ 35%).



10. Umlage Region Stuttgart

Die Regionalumlage zur Finanzierung der Kosten für die Region Stuttgart – bestehend aus einer Verwaltungs- und Vermögensumlage – wird 2026 lt. Mitteilung des Verbands Region Stuttgart nach dessen Haushaltsplanung rd. 62.500 € 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 2026 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**). 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 2025 maßgebend. Die Kinderzahlen werden anhand der wöchentlichen Betreuungszeiten gewertet. Die Kindergartenförderung für die Gemeinde Deizisau im Jahr 2026 beträgt voraussichtlich rd. 600.100 €.

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 824.000 € für das Jahr 2026.

Neu seit 2020 ist die **Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG**. Der Ausgleichsbetrag für die Gemeinde Deizisau beträgt rd. 118.600 € für das Jahr 2026.

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 (22.10.2025). Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, des Innen- und des Finanzministeriums festgelegt. Der Sachkostenbeitrag für Schüler wurde deutlich angehoben von bisher 1.312 € auf 1.548 €.

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

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

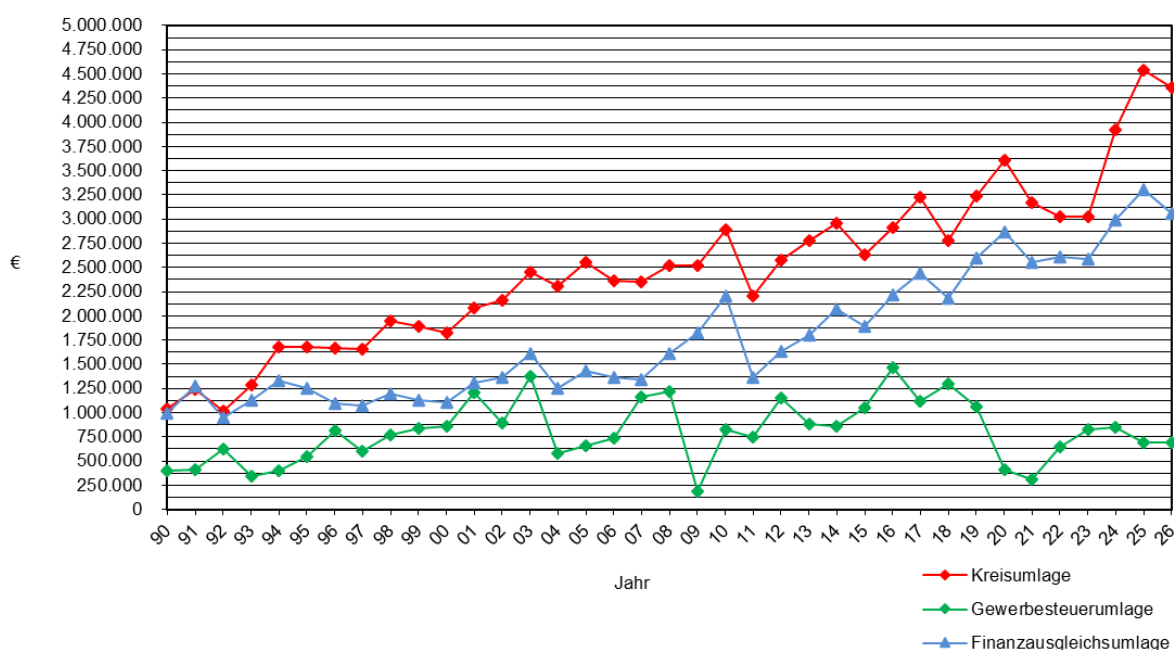


Umlagen 1990 - 2026 lt. Rechnungsergebnis bzw. Haushaltsplan

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	3.923.571	31,50%	849.037	35%	2.991.878	23,960%	56.985	7.821.471
25	4.533.951	33,40%	690.789	35%	3.309.513	24,380%	62.200	8.596.453
26	4.361.342	34,30%	690.789	35%	3.038.952	24,380%	62.500	8.153.583

* bis 2012 nur Verwaltungsumlage, RE bis einschl. 2024

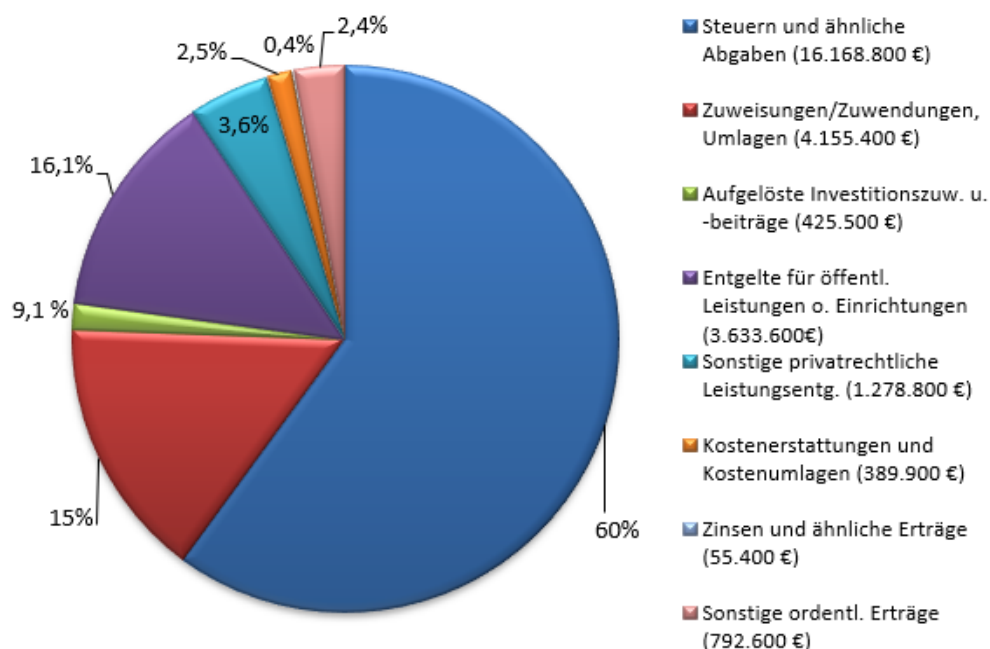
Umlagen 1990 - 2026



C. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - ERTRÄGE

Gesamtergebnishaushalt 2026

Erträge (26.900.000 €)





1. Einnahmbeschaffung

Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes mit	26.900.000 €
werden mit	22.744.600 €
aus eigenen Mitteln gedeckt.	

Aus Mitteln des Landes, Bundes oder sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen erhält die Gemeinde rd. 4.155.400 €.

2. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gesamtbetrag der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf rd. 16.168.800 € (VJ 15.675.800 €). Die wesentlichen Ertragspositionen werden nachfolgend erläutert.

2.1 Grundsteuer

Die Grundsteuer A und B werden im Jahr 2026 mit 1.156.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2024 betrug 1.149.176 €.

2.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteuer-Soll im Jahr 2025 beläuft sich auf voraussichtlich 7.836.923 € (Stand 29.11.2025). Nicht unerwähnt bleiben sollte die Tatsache, dass dieses Soll nicht realistisch ist, da hiervon rd. 2.697.000 € ausgesetzt sind.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2023 (GRV100/2023) wurde der nach wie vor geltende Gewerbesteuer-Hebesatzes mit 380% beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird unverändert mit einem Planansatz von 7.500.000 € geplant.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 wurde gemäß den Orientierungsdaten vom 11.11.2025 auf rd. 8,5 Mrd. € geschätzt. Der Anteil der Gemeinde hieran beträgt rd. 6.025.633 € 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 2026 festzustellende Anteil soll nach dem Haushaltserlass 2026 **1.431 Mio. €** betragen (Plan Vj. 1.176 Mio. €), für Deizisau ein Betrag von rd. **944.437 €** (Vj. 776.141 €).

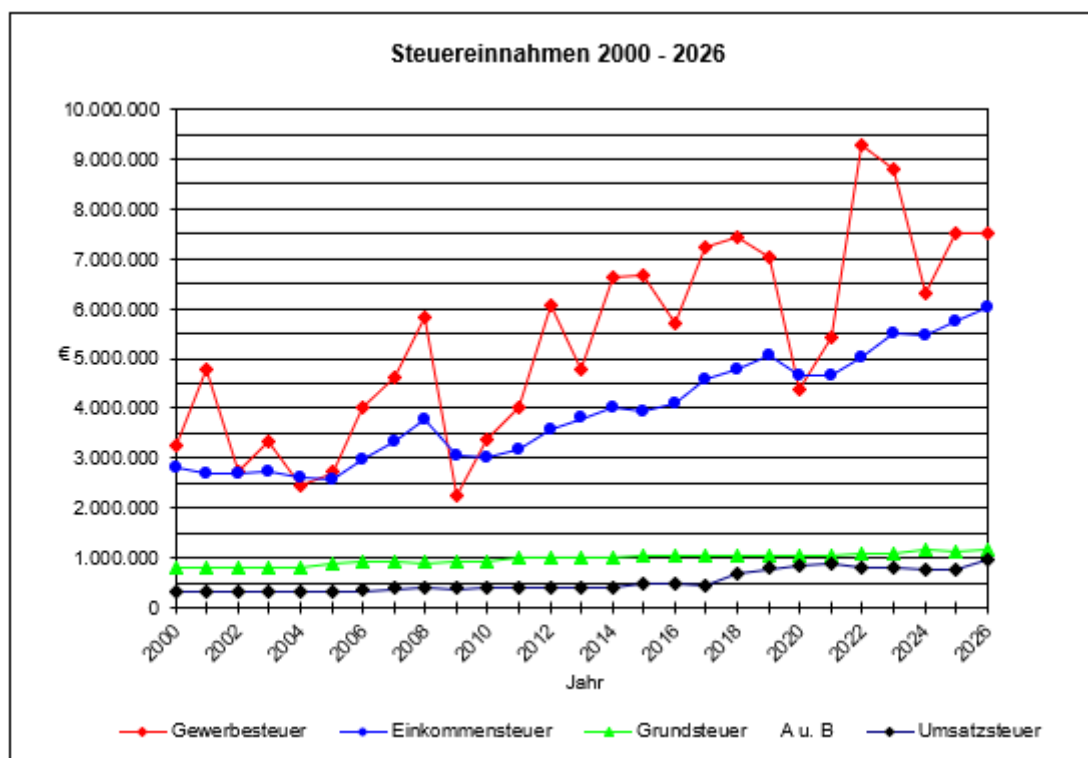
2.5 Familienleistungsausgleich

Bei den Zuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich) erhöht sich die Bemessungsgrundlage (Gesamtaufkommen) von 637.800.000 € (Plan 2025) auf 666.600.000 € in 2026. Unter Berücksichtigung der ab 2024 neuen Schlüsselzahl - entsprechend dem Anteil an der Einkommensteuer (0,0007074) – erhöht sich der Anteil der Gemeinde auf insgesamt rd. 471.553 € (Plan 2025: 451.180 €).

3. Finanzausweisungen

Die Finanzausweisungen (ohne Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.123.400 € von 3.032.000 € auf rd. 4.155.400 €.

Diese Veränderung ist hauptsächlich auf ein Plus von 774.100 € bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie einer um 114.900 € gestiegenen Investitionspauschale (2026: 1.057.800 €, 2025: 942.900 € und den deutlich angehobenen Zuweisungen für lfd. Zwecke +256.600 € (Schulkostenbeitrag, Förderung Kinderbetreuung) zurückzuführen.





Statistik zur Entwicklung der Steuereinnahmen 2000 - 2026 in Euro:

Jahr	Grundsteuer A u. B €	Gewerbe- steuer €	Gde.anteil Einkommenst. €	Gde.anteil Umsatzsteuer €	Sonstige Steuern €	Gesamt €
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	1.149.176	6.301.583	5.467.752	757.497	46.900	13.722.908
2025	1.136.000	7.500.000	5.744.088	776.141	67.300	15.223.529
2026	1.156.000	7.500.000	6.025.633	944.437	67.300	15.693.370

Ab 2019 sonstige Steuern: Hunde-, Vergnügungssteuer u. sonst. steuerähnliche Erträge, Vorsicht 2022, 2024 Aussetz.



4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt **3.633.600 €** gerechnet.

Hierunter fallen vor allem:

▪ Krankenpflege - und Nachbarschaftshilfegebühren	rd. 1.575.000 €
▪ Abwassergebühren	rd. 1.220.000 €
▪ Kinderbetreuungsgebühren (u.a. Schülerbetreuung, Mensa)	rd. 221.000 €
▪ Kinderbetreuungsgebühren eigene Kiga's	rd. 185.000 €
▪ Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	rd. 200.000 €
▪ Verwaltungsgebühren (u.a. Auskunftsgebühren)	rd. 79.600 €

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 2026 in Höhe von **1.278.800 €** gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 998.200 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 61.800 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 218.800 €.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei **389.900 €**.

Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Land (4.000 €), von Bund (400 €) u.a. für Wahlen, Gemeinden (229.500 €) z.B. Kostenerstattungen der Gemeinde Altbach für die verwaltungstechnische Abwicklung der Krankenpflegestation im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen (148.000 €). 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 **55.400 €**. Hierauf entfallen auf den Eigenbetrieb Gemeindewerke Deizisau rd. 6.500 €. Der Restbetrag ergibt sich aus einer Dividende im Rahmen einer Beteiligung sowie Festgeldanlagen.

Sonstige ordentliche Erträge

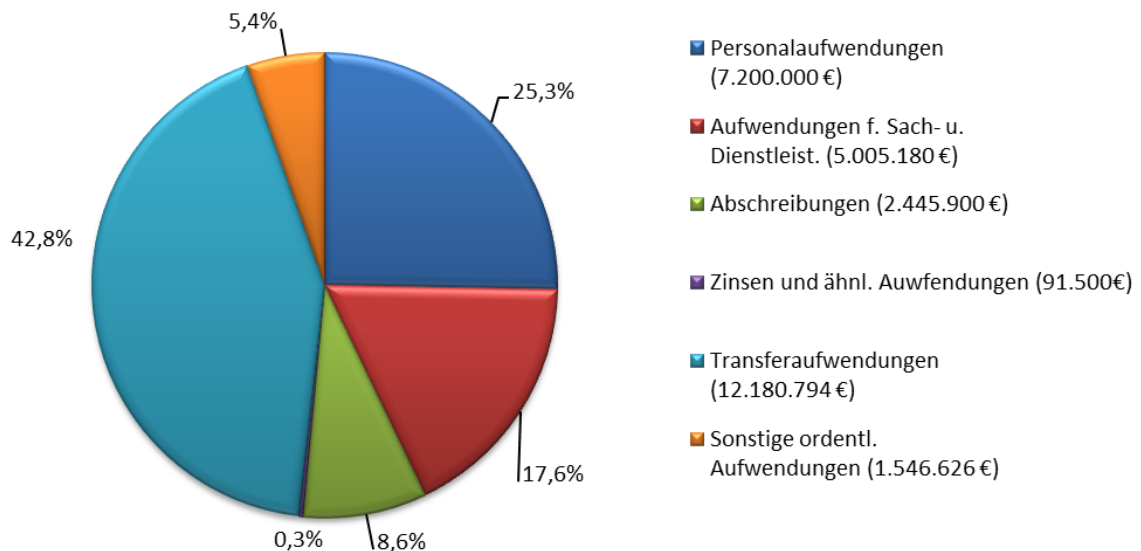
Diese werden mit **792.600 €** veranschlagt. Hierunter fallen Konzessionsabgaben (341.000 €), Bußgelder (47.900 €), Nachzahlungszinsen/Verspätungszuschläge (102.300 €) und Säumniszuschläge (21.600 €) sowie der Auflösung von Rückstellungen (258.800 €).

8. Außerordentliche Erträge

Die mit insgesamt 481.000 € geplanten außerordentlichen Erträge sind auf die geplante Veräußerung von Grundstücken im Bereich der Jakob- und Kirchstraße zurückzuführen.

D. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - AUFWENDUNGEN

Gesamtergebnishaushalt 2026 Aufwendungen (28.470.000 €)



1. Aufwendungen

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

28.470.000 €
8.159.594 €

Für Gemeindezwecke werden 20.310.406 € 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. Erschwerend hinzu kommt die angespannte Finanzsituation durch eingebrochene Gewerbesteuereinnahmen und soliden Wirtschaftsprognosen für die kommenden Jahre. Trotz der angespannten Lage müssen Themen wie Unternehmenskultur, Mitarbeiter-Benefits, Arbeitsplatzausstattung, etc. weiterhin eine wichtige Rolle spielen. 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 2026 sind Personalaufwendungen in Höhe von 7.200.000 € eingeplant. Das sind 246.800 € mehr als noch ein Jahr zuvor (6.953.200 €). Die Steigerung kann wie folgt begründet werden:

- die Anhebungen der Entgelte für die Beschäftigten um einen Jahresdurchschnitt von 1,9 % sowie die Anhebung der Jahressonderzahlung um einen Durchschnitt von 2,5 % angenommen.
- die Anhebung der Beamtengehälter um vsl. 3,0 % analog der ersten stufenweisen Entgelterhöhung für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen 2025. Der Verhandlungsaufakt für die Tarifverhandlungen der Länder (TV-L) sowie Entscheidung beginnt erst im Dezember 2025, sodass zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung noch keine Entscheidung zur Übertragung der Ergebnisse auf die Besoldungs- und Versorgungsbezüge vorliegt.



- ein durch die tariflichen Erhöhungen entstehender Mehrbedarf bei den Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträgen 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 von Fachkräften;
- Personalbedarf im Bereich der Krankenpflegestation, sowie im Bildungs- und Betreuungsbereich durch weiterhin stark zu erwartende Nachfrage und Rechtsansprüchen an Pflege- und Betreuungsdienstleistungen;
- Erhöhung des Stundenlohns im Bereich der geringfügigen Beschäftigung aufgrund der jeweiligen Vorschriften zum Mindestlohn von rd. 9 %.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2026 **5.005.180 €** (Vj. 4.918.800 €). Auszugsweise setzen sich die Aufwendungen wie folgt zusammen:

Unterhaltung von Grundstücken und sonstigen baulichen Anlagen	851.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßen)	495.200 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes (u.a. Abwasserbeseitigung)	280.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.200 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.100 €
Mieten, Pachten, Leasing	385.480 €
Aufwand für Energie	53.200 €
Aufwand für Heizung	316.800 €
Aufwand für Beleuchtung	209.900 €
Aufwand für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	90.700 €
Aufwand für Gebäudereinigung	332.500 €
Aufwand für gebäudebez. Versicherungen und sonst. Bewirtschaftungsaufw.	139.100 €
Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen	81.200 €
Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung	104.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	387.800 €
Aufwand für EDV	431.900 €
Aufwand für Dienstleistungen	447.300 €
Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	197.000 €
Aufwand für Lern- und Unterrichtsmittel, sonstige schulische Aufwendungen	43.900 €



4. Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden **2.445.900 €** veranschlagt.

5. Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt **12.180.794 €**. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	690.800 €
Kreisumlage	4.361.342 €
Finanzausgleichsumlage	3.038.952 €
Umlage Regionalverband	62.500 €
Umlage GVV	168.900 €
Umlage Gutachterausschuss	40.000 €

Die Zuschüsse an übrige Bereiche werden im Haushaltsjahr 2026 mit 3.520.700 € veranschlagt. Den größten Anteil hieran tragen die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Kindergärten mit zwischenzeitlich 3.330.000 €

6. Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Zinsen

Hierfür werden Mittel in Höhe von **91.500 €** für die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen der Gemeindewerke bereitgestellt. Erstmals werden hierunter auch die Zinsaufwendungen (44.000 €) für das in 2026 veranschlagte Darlehen dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtaufwand bei den ordentlichen Aufwendungen beträgt **1.546.626 €** (VJ. 1.520.100 €).

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

Geschäftsaufwendungen	285.400 €
Aufwand für Rechtsberatung und Gutachten	153.700 €
Aufwand für Versicherungen und Schadensfälle	128.700 €
Erstattungen an den Bund, Land und Gemeinden (v.a. Altbach Anteil Krankenpflege)	726.800 €
Erstattung von Säumniszuschlägen (v.a. Erstattung Gewerbesteuer)	6.000 €
Aufwand für ehrenamtliche Entschädigung und sonstige Personalaufwendungen	36.400 €
Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.900 €



E. GESAMTFINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts:	-1.570.000 €
+ planmäßige Abschreibungen	2.445.900 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	119.000 €
- Auflösung Sonderposten, Grabnutzungsgebühren, Rückstellungen, sonst.	- 845.174 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	- 0 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.726 €

2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2026 voraussichtlich 1.572.000 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschuss Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule	800.000 €
Zuschuss Freitreppe	443.000 €
Zuschuss Sirenen	45.000 €
Investitionskostenzuschuss Denkendorf	14.000 €
Sondervermögen Infrastruktur	270.000 €

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Hierunter fallen die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Es wird mit Einzahlungen von 508.000 € gerechnet.

4. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für Darlehensrückflüsse sind 20.000 € veranschlagt.

5. Einzahlungen von Krediten

Erstmals seit 2013 muss die Gemeinde Deizisau aller Voraussicht nach wieder ein Darlehen aufnehmen. Geplant ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2,6 Mio. €.



F. GESAMTFINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den „Grunderwerb“ sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 172.000 € vorgesehen. 97.000 € davon sind klassisch für den Kauf von Grundstücken eingeplant.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 3.939.000 € berücksichtigt. U.a. für folgende Maßnahmen:

Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb	3.000.000 €
Masterplan Straßensanierung	408.000 €
Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	51.000 €
Neubau Rechengebäude Kläranlage	180.000 €
Freiraumgestaltung (Freitreppe)	300.000 €

3. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen werden 189.000 € veranschlagt. Davon sind allein 101.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen für den Katastrophenschutz geplant, wie z.B. die Beschaffung von Sirenen.

4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

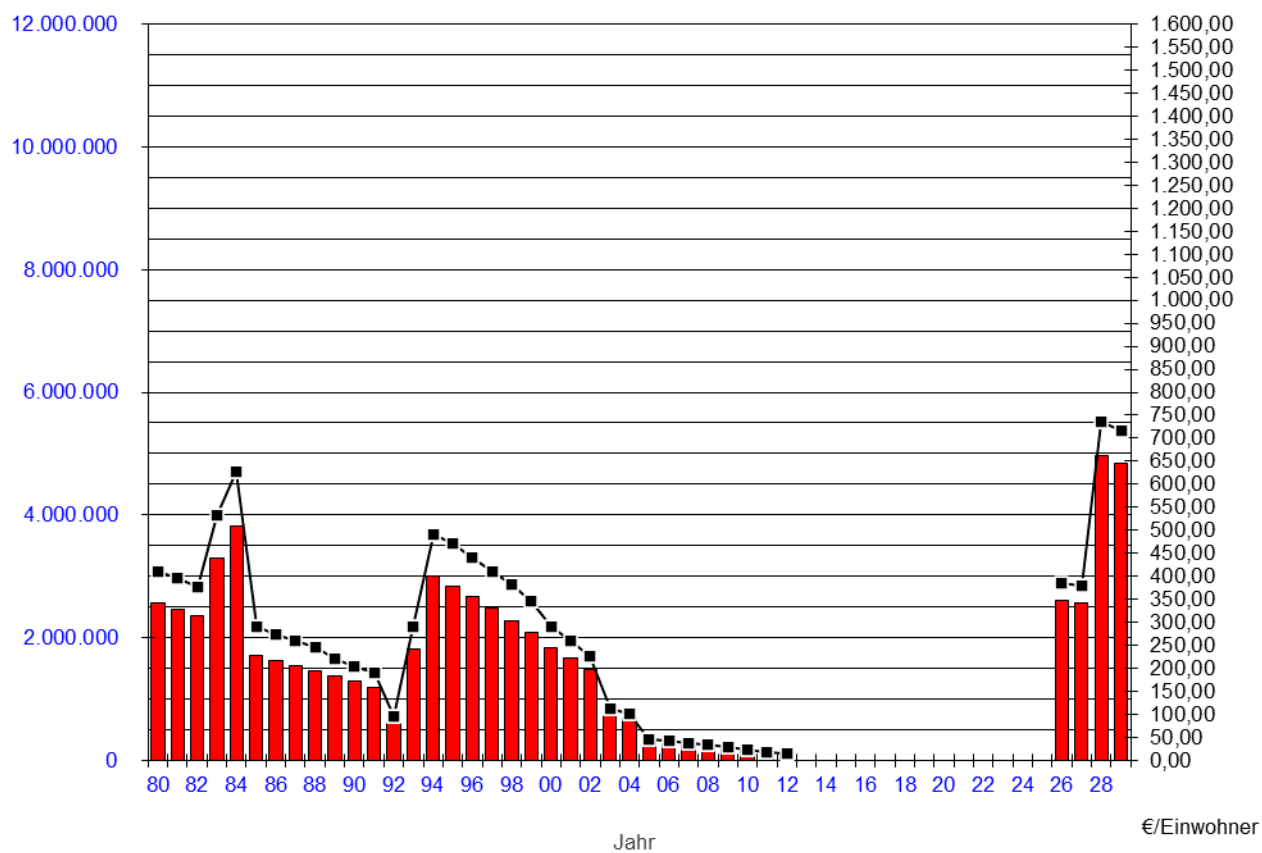
Für Investitionszuschüsse sind 0,00 €. Die Vermögensumlagen beim GVV Plochingen und der Region Stuttgart werden im Ergebnishaushalt gebucht.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Parallel zur geplanten Kreditaufnahme müssen entsprechende Tilgungsleistungen geplant werden. Im Haushalt wurde die Kreditaufnahme für Mitte des Jahres vorgesehen. Bei einer planerischen Kreditaufnahme von 2,6 Mio. € und einer Laufzeit von 30 Jahren ergibt sich eine Tilgungsleistung in Höhe von 44.000 € anteilig für 2026.



Entwicklung Schuldenstand 1980 - 2029





G. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.693.534	-2.850.000	-1.570.000	-1.655.000	-2.195.000	-3.255.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-251,01	-424,36	-233,77	-246,43	-326,83	-484,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,72%	93,41%	89,86%	94,49%	94,18%	92,45%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.680.782	7.929.000	9.693.006	9.469.915	8.634.705	7.950.171
Betrag je Einwohner	€/EW	1.138,40	1.180,61	1.443,27	1.410,05	1.285,69	1.183,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,91%	28,22%	34,05%	33,28%	29,71%	26,20%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.714.974	10.779.000	11.293.006	11.235.915	11.194.705	11.561.171
Betrag je Einwohner	€/EW	1.439,90	1.604,97	1.681,51	1.673,01	1.666,87	1.721,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,83%	38,36%	39,67%	39,49%	38,52%	38,11%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	224.560	389.000	481.000	370.500	248.500	2.628.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.468.974	-2.461.000	-1.089.000	-1.284.500	-1.946.500	-627.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	812.370	-1.126.300	149.726	332.835	-229.925	-1.243.309
Betrag je Einwohner	€/EW	120,40	-167,70	22,29	49,56	-34,24	-185,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	44.000	86.000	128.000	170.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	812.370	-1.126.300	105.726	246.835	-357.925	-1.413.309
Betrag je Einwohner	€/EW	120,40	-167,70	15,74	36,75	-53,29	-210,44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	405.522	443.164	478.507	506.174	517.760	524.172
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	3.110.380	1.910.380	2.416.106	762.941	105.016	461.707
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	59.520.096	0	0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	53.031.872	0	0	0	0	0
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83,22%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,78%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,63%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	2.600.000	2.556.666	4.970.000	4.841.666
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	387,14	380,68	740,02	720,92
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	2.600.000	0	2.500.000	0



V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Haushaltsjahr 2026 im Überblick

Ordentliches Ergebnis: -) 1.570.000 €

Sonderergebnis: +) 481.000 €

Gesamtergebnis: -) 1.089.000 €

Haushaltskonsolidierung & Kreditaufnahme

Deizisau muss erneut einen negativen Haushalt verabschieden. Die ordentlichen Erträge im Gesamtbetrag von 26,9 Mio. € können die weitaus höheren Aufwendungen im Gesamtbetrag von 28,470 Mio. € nicht decken. Auch die außerordentlichen Erträge mit geplanten 481.000 € ändern an dieser Situation nichts. Ein negatives Gesamtergebnis von -1,089 Mio. € wird für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Das sind keine guten Nachrichten. Dennoch sollte an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich die gemeinsamen Anstrengungen des Gemeinderates und der gesamten Verwaltung inkl. aller Außenstellen der vergangenen Wochen und Monate gelohnt haben. Im Vergleich zum vergangenen Haushaltsjahr mit einem geplanten negativen Gesamtergebnis von -2,850 Mio. € und einem negativen Cash-Flow kann nunmehr zumindest mit einem geringeren negativen Ergebnis und einem positiven Cash-Flow gerechnet werden.

Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich gelingt bedauerlicherweise nicht mehr über die ordentliche Rücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren). Die ordentliche Rücklage wird Ende des Haushaltsjahres 2025 aufgebraucht sein.

Das geplante Sonderergebnis mit 481.000 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugerechnet und beläuft sich zum Jahresende voraussichtlich auf 4.844.137 €. Hierüber muss letztlich der Haushaltsausgleich erfolgen. Insgesamt schmilzt der Rücklagenbestand von 4.027.224 € auf 2.938.224 €. Verweisen werden darf in diesem Zusammenhang auf S.234.

Der Rücklagenbestand ist besorgniserregend. Insbesondere, wenn die Mittelfristige Finanzplanung ab S. 207 mitbetrachtet wird. Auch die kommenden Jahre werden unter Sparzwängen stehen. Ziel muss es weiterhin sein, dass positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden und diese die ordentliche Rücklage stärken.

„Positiv“ betrachtet werden darf die Tatsache, dass planerisch ein positiver Cash-Flow mit 149.726 € erwartet wird. Dies wird voraussichtlich auch im Jahr 2027 der Fall sein, wenn man die Mittelfristige Finanzplanung auf S. 210 betrachtet. Das Bild ändert sich in den Jahren 2028 und 2029. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat nunmehr auch eine weitergehende Bedeutung wie bisher. Neben der Erwirtschaftung „freier Mittel“ für Investitionen ist der Cash-Flow nunmehr auch eine wichtige Beurteilungsgröße für die Rechtsaufsichtsbehörde im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit unseres Haushaltes. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens so hoch sein, dass die Tilgungsleistungen gedeckt werden können.

Im Haushaltsjahr 2026 wird es aller Voraussicht nach soweit sein, dass die Gemeinde Deizisau nach 13 Jahren „Schuldenfreiheit“ wieder einen Kredit aufnehmen muss. Vorgesehen sind 2,6 Mio. €. Das Großprojekt der kommenden Jahre – der Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsschule für den Ganztagesbetrieb – wird vermutlich auch in den kommenden Jahren zu weiteren Kreditaufnahmen führen.

Abschließend kann festgestellt werden, dass der Haushalt 2026 der Gemeinde Deizisau genehmigungsfähig ist.

Deizisau, 05.12.2025

N. Jud

Fachbedienstete für das Finanzwesen



HAUSHALTSPLAN 2026



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.168.800	15.675.800	14.162.184
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.155.400	3.032.000	3.685.453
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	425.500	419.900	378.511
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.633.600	3.605.100	3.770.548
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.800	1.152.700	1.125.856
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.900	371.000	420.536
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	55.400	193.300	237.719
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	792.600	800.200	205.361
11	= Ordentliche Erträge	26.900.000	25.250.000	23.986.168
12	- Personalaufwendungen	-7.200.000	-6.950.300	-5.886.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.005.180	-4.918.800	-5.241.155
15	- Abschreibungen	-2.445.900	-2.449.100	-1.055.741
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.500	-49.500	-42.262
17	- Transferaufwendungen	-12.180.794	-12.212.200	-11.835.877
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546.626	-1.520.100	-1.618.649
19	= Ordentliche Aufwendungen	-28.470.000	-28.100.000	-25.679.702
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.570.000	-2.850.000	-1.693.534
21	+ Außerordentliche Erträge	481.000	389.000	224.560
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	481.000	389.000	224.560
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.089.000	-2.461.000	-1.468.974
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.693.534
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-224.560



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.168.800	15.675.800	14.990.724	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155.400	3.032.000	3.630.490	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.612.600	3.584.100	4.222.977	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.800	1.152.700	971.850	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.900	371.000	635.282	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.400	193.300	241.599	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	512.700	515.300	371.197	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.173.600	24.524.200	25.064.119	0
10	- Personalauszahlungen	-7.200.000	-6.950.300	-5.917.047	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.005.180	-4.918.800	-5.048.865	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-91.500	-49.500	-37.158	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.180.794	-12.212.200	-11.748.440	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.546.400	-1.519.700	-1.500.238	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.023.874	-25.650.500	-24.251.749	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	149.726	-1.126.300	812.370	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.000	343.000	106.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	27.666	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	508.000	542.000	280.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	15.000	94.115	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	900.000	508.381	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.000	-401.000	-779.721	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.939.000	-2.159.000	-1.702.311	-11.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.000	-380.000	-338.008	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-260.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-942.416	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	-3.200.000	-3.762.455	-11.800.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-2.300.000	-3.254.074	-11.800.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.050.274	-3.426.300	-2.441.705	-11.800.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-44.000	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.556.000	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	505.726	-3.426.300	-2.441.705	-11.800.000



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	594.700	603.300	-3.072.100	-800.700	-900	-642.500	3.818.200	-92400	-5.400	402.200
12	Sicherheit und Ordnung	152.200	47.900	-317.000	-185.200	-12.400	-192.800	0	-342700	-1.800	-851.800
1260	Brandschutz	44.100	0	-4.000	-127.800	-6.100	-132.400	0	-78200	-1.800	-306.200
21	Schulträgeraufgaben	883.000	0	-700.200	-729.900	0	-720.700	0	-455800	0	-1.723.600
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-22.000	-100	0	-13400	0	-35.500
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	4.500	1.500	-116.800	-46.100	0	-14.600	0	-50900	0	-222.400
28	Sonstige Kulturpflege	18.000	0	0	-48.200	-11.800	-32.900	0	-123600	-13.600	-212.100
31	Soziale Hilfen	2.255.100	0	-1.235.700	-765.900	-99.700	-352.200	0	-476600	-2.900	-677.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.964.500	0	-1.723.600	-463.280	-3.330.000	-632.200	0	-498900	0	-4.683.480
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.924.500	0	-1.641.700	-337.580	-3.330.000	-423.800	0	-357800	0	-4.166.380
42	Sport und Bäder	39.300	0	-27.800	-253.100	-64.000	-182.500	0	-245700	0	-733.800
4241	Sportstätten	39.300	0	-27.800	-253.100	0	-182.500	0	-213200	0	-637.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.000	0	0	0	0	-35.000	0	-33200	0	-47.200
52	Bauen und Wohnen	57.200	0	0	-69.900	-40.000	-24.800	0	-107900	0	-185.400
53	Ver- und Entsorgung	1.418.700	628.900	0	-1.047.300	-1.000	-437.600	124.600	-161500	-78.800	446.000
5330	Wasserversorgung	0	91.000	0	0	0	0	0	-2900	0	88.100
5380	Abwasserbeseitigung	1.418.700	279.900	0	-1.047.300	-1.000	-437.600	124.600	-152700	-78.800	105.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.900	0	0	-336.500	0	-559.500	0	-491800	-15.100	-1.190.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.300	0	0	-600	0	-31.800	0	-37200	0	-60.300
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	291.500	0	-2.100	-168.300	-4.500	-111.700	0	-651000	-25.800	-671.900



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.400	0	-500	-106.800	0	-41.700	0	-189500	-25.800	-163.900
56	Umweltschutz	900	0	0	-1.300	-3.000	-13.000	0	-25000	0	-41.400
57	Wirtschaft und Tourismus	28.000	0	-4.700	-89.500	-4.000	-40.200	0	-172400	-1.700	-284.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.941.700	16.216.200	0	0	-8.587.494	-91.726	0	0	145.100	9.623.780
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.941.700	16.168.800	0	0	-8.327.494	0	0	0	0	9.783.006
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	47.400	0	0	-260.000	-91.726	0	0	145.100	-159.226
	Summe	9.883.200	17.497.800	-7.200.000	-5.005.180	-12.180.794	-4.084.026	3.942.800	-3942800	0	-1.089.000



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-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	3.612.300-	508.000	116.000-	3.220.300-	0	0	3.220.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	431.400-	45.000	133.000-	519.400-	0	0	519.400-	0
1260	Brandschutz	154.300-	0	32.000-	186.300-	0	0	186.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	886.000-	800.000	3.007.000-	3.093.000-	0	0	3.093.000-	11.800.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.100-	0	0	22.100-	0	0	22.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	162.900-	0	0	162.900-	0	0	162.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	45.300-	0	0	45.300-	0	0	45.300-	0
31	Soziale Hilfen	150.400-	0	0	150.400-	0	0	150.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.873.480-	0	25.000-	3.898.480-	0	0	3.898.480-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.572.680-	0	25.000-	3.597.680-	0	0	3.597.680-	0
42	Sport und Bäder	321.800-	0	0	321.800-	0	0	321.800-	0
4241	Sportstätten	257.800-	0	0	257.800-	0	0	257.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
52	Bauen und Wohnen	61.900-	0	0	61.900-	0	0	61.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	592.800	14.000	185.000-	421.800	0	0	421.800	0
5330	Wasserversorgung	91.000	0	0	91.000	0	0	91.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	243.800	14.000	185.000-	72.800	0	0	72.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.000-	713.000	764.000-	349.000-	0	0	349.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.300	0	51.000-	47.700-	0	0	47.700-	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	47.600	0	70.000-	22.400-	0	0	22.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.100	0	70.000-	11.900-	0	0	11.900-	0
56	Umweltschutz	14.200-	0	0	14.200-	0	0	14.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	75.800-	0	0	75.800-	0	0	75.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.478.906	20.000	0	9.498.906	2.600.000	44.000-	12.054.906	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	9.783.006	0	0	9.783.006	0	0	9.783.006	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	304.100-	20.000	0	284.100-	2.600.000	44.000-	2.271.900	0
	Summe	149.726	2.100.000	4.300.000-	2.050.274-	2.600.000	44.000-	505.726	11.800.000-



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.400	154
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600	11.000	21.837
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	12.400	21.991
12 -	Personalaufwendungen	-322.500	-287.600	-280.808
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-39.500	-44.173
15 -	Abschreibungen	-3.700	-5.200	-3.545
17 -	Transferaufwendungen	-4.000	-7.000	-4.145
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.700	-99.100	-110.910
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.900	-438.400	-443.580
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-404.900	-426.000	-421.589
21 +	Erträge aus internen Leistungen	396.900	409.400	414.896
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.200	-2.700	-1.968
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.700	406.700	412.928
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.200	-19.300	-8.661

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	108
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	19.637
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.300	10.400	19.745
12 -	Personalaufwendungen	-322.500	-287.600	-280.572
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-24.500	-36.428
15 -	Abschreibungen	-3.700	-5.200	-3.545
17 -	Transferaufwendungen	0	-3.000	-1.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.700	-67.100	-72.312
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-382.900	-387.400	-393.857
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-372.600	-377.000	-374.112
21 +	Erträge aus internen Leistungen	372.600	371.200	373.112
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.600	371.200	373.112
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.800	-1.000

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.000 €

u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände,
Aufwendungen für EDV

Transferaufwendungen

0 €

Bürgerschaftliches Engagement

0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44.700 €

Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung (u.a. Orga)

13.000 €

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit

25.000 €

u.a. Mitgliedsbeiträge, Versicherungen

6.700 €

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	46
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.000	2.199
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	700	2.000	2.246
12 -	Personalaufwendungen	0	0	-236
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-12.000	-5.304
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-31.000	-38.490
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-43.000	-44.030
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.300	-41.000	-41.784
21 +	Erträge aus internen Leistungen	24.300	38.200	41.784
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.300	38.200	41.784
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.800	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000 €**
Ehrenamtsabend im 2-Jahresrythmus 5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **20.000 €**
Repräsentation (Neukieritzsch, Neujahresempfang, Klausurtagungen) 20.000 €

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.441
17 -	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.145
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-107
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-8.000	-5.693
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000	-8.000	-5.693
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.200	-2.700	-1.968
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.200	-2.700	-1.968
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.200	-10.700	-7.661

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.000	12.400	23.037	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.200	-433.200	-337.354	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.200	-420.800	-314.317	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	508.000	542.000	280.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000	542.000	280.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.000	-253.000	-559.497	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-1.775	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.000	-262.000	-561.272	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	411.000	280.000	-281.272	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.800	-140.800	-595.589	0


ABT-1
THH-1
Verwaltungsführung
Politische Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330110000: Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	280.000	542.000	508.000	0	412.000	328.000	128.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	280.000	542.000	508.000	0	412.000	328.000	128.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000	542.000	508.000	0	412.000	328.000	128.000
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-549.833	-253.000	-97.000	0	-74.000	-84.000	-61.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-549.833	-253.000	-97.000	0	-74.000	-84.000	-61.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-549.833	-253.000	-97.000	0	-74.000	-84.000	-61.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-549.833	-253.000	-97.000	0	-74.000	-84.000	-61.000
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.775	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.775	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.775	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.775	-9.000	0	0	0	0	0



THH-2

Verantwortlich
Priska Mack

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Personal & Organisation


**ABT-5
THH-2**
**Bürgerservice & Personal
Bürgerservice, Personal & Organisation**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	1.300	129.103
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.300	36.948
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	75.400	14.600	166.052
12 -	Personalaufwendungen	-758.400	-624.800	-635.291
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.900	-345.200	-203.642
15 -	Abschreibungen	-15.700	-17.300	-12.960
17 -	Transferaufwendungen	-900	-500	-737
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.100	-216.700	-313.888
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.267.000	-1.204.500	-1.166.518
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.191.600	-1.189.900	-1.000.466
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.162.900	1.171.900	962.624
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	-59
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.162.900	1.171.900	962.565
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.700	-18.000	-37.902

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-400.400	-303.100	-338.751
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700	-12.900	-14.011
15 -	Abschreibungen	-100	-1.500	-47
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-8.500	-9.270
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-417.000	-326.000	-362.079
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-417.000	-326.000	-362.079
21 +	Erträge aus internen Leistungen	417.000	326.000	362.079
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.000	326.000	362.079
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.700 €

u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Leasing

3.400 €

Aufwendungen für EDV

9.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.800 €

Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung

Buchungshinweis

Zuweisungen zu den Ausbildungskosten – Buchung ab 2014 bei Personalamt



ABT-5
THH-2
1120

Bürgerservice & Personal
Bürgerservice, Personal & Organisation
Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	2.300	15.723
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	2.300	15.723
12 -	Personalaufwendungen	-95.800	-88.400	-89.856
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.400	-222.600	-55.185
15 -	Abschreibungen	-14.100	-14.500	-12.912
17 -	Transferaufwendungen	-500	-500	-417
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.400	-130.300	-103.672
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-319.200	-456.300	-262.043
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-317.600	-454.000	-246.321
21 +	Erträge aus internen Leistungen	317.600	454.000	246.321
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	-59
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.600	454.000	246.261
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-59

Erläuterungen

Transferaufwendungen

500 €

Zuweisungen an Zweckverbände (Umlage KDRS)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

105.400 €

Geschäftsaufwendungen, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen

15.400 €

Erstattungen (Umlage DBS)

90.000 €



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-2

Bürgerservice, Personal & Organisation

1126-002

Zentrale Dienstleistungen TH-2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.300	724
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	5.158
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.400	1.700	5.882
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-11.000	-31.875
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.900	-66.300	-54.821
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.400	-77.300	-86.696
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.000	-75.600	-80.814
21 +	Erträge aus internen Leistungen	80.000	75.600	80.814
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.000	75.600	80.814
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

BuchungshinweiseVerbuchung 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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.568
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	5.600	16.067
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.400	10.600	35.635
12 -	Personalaufwendungen	-262.200	-233.300	-206.685
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.100	-88.700	-95.445
15 -	Abschreibungen	-1.500	-1.300	0
17 -	Transferaufwendungen	-400	0	-320
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.600	-6.597
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.700	-326.900	-309.046
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-348.300	-316.300	-273.411
21 +	Erträge aus internen Leistungen	348.300	316.300	273.411
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.300	316.300	273.411
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

5.800 €

Zuweisungen zu den Ausbildungskosten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

93.100 €

Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a. Betriebsausflug)

7.400 €

u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Aufw. EDV

63.200 €



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-2

Bürgerservice, Personal & Organisation

1130-002

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit TH-2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	108.811
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	0	108.811
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-10.000	-7.126
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.500	-8.000	-139.527
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.700	-18.000	-146.654
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.700	-18.000	-37.842
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	-28.700	-18.000	-37.842



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-2

Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	75.400	14.600	54.962	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.300	-1.187.200	-1.347.432	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.900	-1.172.600	-1.292.470	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.000	-56.283	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-56.283	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-56.283	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.175.900	-1.199.600	-1.348.753	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-20.469	-27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.469	-27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.469	-27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.469	-27.000	0	0	0	0	0



THH-3

Verantwortlich
Nadine Jud

Teilhaushalt 3

Kämmerei



ABT-2

Finanzen

THH-3

Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.400	187
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	73.700	59.791
8 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	7.734
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	463.300	473.800	129.700
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	544.500	555.900	197.412
12 -	Personalaufwendungen	-455.900	-480.200	-447.342
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.200	-63.800	-55.568
15 -	Abschreibungen	-1.000	-1.900	274.111
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-4
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.500	-71.200	-86.805
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-638.600	-617.100	-315.607
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.100	-61.200	-118.195
21 +	Erträge aus internen Leistungen	456.500	442.700	412.247
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.800	-8.200	-5.904
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447.700	434.500	406.343
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.600	373.300	288.148

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.100	46.800	32.495
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	39.000	47.800	32.495
12 -	Personalaufwendungen	-203.700	-236.500	-194.803
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.900	-17.900	-18.555
15 -	Abschreibungen	-800	-800	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.600	-57.600	-57.433
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.000	-312.800	-270.791
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.000	-265.000	-238.296
21 +	Erträge aus internen Leistungen	279.000	265.000	238.296
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.000	265.000	238.296
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände
Aufwendungen für EDV (inkl. NKHR-Umstellungsprojekt)

28.900 €

2.800 €

26.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung
Versicherungen

84.600 €

37.100 €

47.500 €

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**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	32
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	12.900	12.770
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	12.493
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	42.000	33.100	25.295
12 -	Personalaufwendungen	-176.200	-172.300	-178.060
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.000	-32.700	-16.202
15 -	Abschreibungen	-100	-700	-568
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-4
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.100	-4.416
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.500	-210.800	-199.249
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.500	-177.700	-173.954
21 +	Erträge aus internen Leistungen	177.500	177.700	173.951
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.500	177.700	173.951
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

38.000 €

u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Aufwendungen für EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.200 €

u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung (Gerichtsvollzieher),
Mitgliedsbeitrag Kassenverwalter



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	155
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	14.000	14.526
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	102.300	102.800	-229.310
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	114.500	117.000	-214.629
12 -	Personalaufwendungen	-76.000	-71.400	-74.479
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-13.200	-18.504
15 -	Abschreibungen	-100	-400	274.679
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.700	-8.500	-5.715
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.100	-93.500	175.981
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.400	23.500	-38.649
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	13.400	23.500	-38.649

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **102.300 €**
Nachzahlungs- und Verspätungszinsen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **16.300 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände,
Aufwendungen für EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen **8.700 €**
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen 6.000 €
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung 2.700 €

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
8 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	7.734
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	200.000	183.963
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	198.000	207.000	191.697
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.000	207.000	191.697
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.900	-2.700	-2.029
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.900	-2.700	-2.029
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.100	204.300	189.668

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgabe Strom

190.000 €**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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	91.000	91.000	112.879
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	91.000	91.000	112.879
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.307
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.307
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.000	91.000	110.572
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.900	-2.800	-1.906
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.900	-2.800	-1.906
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.100	88.200	108.666

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	49.675
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	60.000	49.675
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.241
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.241
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000	60.000	30.434
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000	-2.700	-1.968
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.000	-2.700	-1.968
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.000	57.300	28.466

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

Finanzen

THH-3

Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	544.500	555.900	385.573	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.600	-615.200	-521.355	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.100	-59.300	-135.782	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-2.321	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-2.321	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-2.321	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.100	-74.300	-138.103	0



ABT-2

Finanzen

THH-3

Kämmerei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-2.321	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.321	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.321	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.321	-15.000	0	0	0	0	0



THH-4

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 4

Bauamt


ABT-3
THH-4
Bauen & Infrastruktur
Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.100	33.200	33.253
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.500	342.300	345.928
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800	42.000	81.954
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	427.400	417.500	461.135
12 -	Personalaufwendungen	-432.400	-394.600	-378.299
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.100	-318.900	-388.146
15 -	Abschreibungen	-183.200	-183.900	-194.951
17 -	Transferaufwendungen	0	0	-14.064
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-44.400	-12.217
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-990.700	-941.800	-987.677
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-563.300	-524.300	-526.542
21 +	Erträge aus internen Leistungen	606.700	584.300	528.986
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.800	-104.800	-91.488
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	-8
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.900	479.500	437.491
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.400	-44.800	-89.051

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	1.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	31.600	53.708
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	33.000	32.500	55.208
12 -	Personalaufwendungen	-432.400	-394.600	-378.299
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600	-14.900	-23.338
15 -	Abschreibungen	-3.900	-3.900	-2.302
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-39.100	-10.701
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-459.800	-452.500	-414.641
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-426.800	-420.000	-359.432
21 +	Erträge aus internen Leistungen	426.800	420.000	359.432
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.800	420.000	359.432
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Leasing
Haltung von Fahrzeugen

13.600 €

12.100 €

1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Prüfgebühren GPA

9.900 €

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.700	24.800	24.883
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	10.400	28.246
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	40.400	35.200	53.129
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.300	-107.900	-131.829
15 -	Abschreibungen	-91.900	-91.500	-91.008
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	153
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.300	-199.500	-222.683
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.900	-164.300	-169.554
21 +	Erträge aus internen Leistungen	179.900	164.300	169.554
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.900	164.300	169.554
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.700 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	

Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
ehemals Miete Krankenpflegestation	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.300 €
Unterhaltung des Grundstücks u. baul. Anlagen (früher GU)	58.000 €
Bewirtschaftungskosten	64.600 €



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	166
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.100	220.200	217.680
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	220.300	220.400	217.847
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.800	-173.900	-214.883
15 -	Abschreibungen	-58.400	-59.500	-73.856
17 -	Transferaufwendungen	0	0	-14.064
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-257
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.200	-233.400	-303.059
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.900	-13.000	-85.213
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.500	-91.700	-84.128
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	-8
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-87.500	-91.700	-84.136
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.400	-104.700	-169.349

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

220.100 €

Mieten und Betriebskostenersätze Wohngebäude sowie Verrechnung Vereinsförd.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200.800 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

85.000 €

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Mäharbeiten unbew. Grundstücke)

25.000 €

Bewirtschaftungskosten

90.800 €



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	2.200	4.811
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	2.200	4.811
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-2.000	-44
15 -	Abschreibungen	-5.200	-5.200	-3.984
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-163
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.700	-12.200	-4.191
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.200	-10.000	620
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.900	-4.800	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.900	-4.800	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.100	-14.800	620



ABT-3

Bauen & Infrastruktur

THH-4

Bauamt

1133-002

Grundstücksverkehr/Grundstücksverw. TH-2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.578
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	13.578
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-6.853
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-6.853
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	14.000	6.724
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	6.724

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	63.532
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	59.000	59.000	63.532
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-807
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-807
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.000	58.000	62.725
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	62.725

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

59.000 €

Erbbauzinsen

Hinweise

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



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	394.300	384.300	410.317	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.500	-757.900	-788.334	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.200	-373.600	-378.016	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	101.850	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.850	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-11.000	-53.340	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-11.000	-53.340	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-11.000	48.510	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-423.200	-384.600	-329.507	0


ABT-3
THH-4
Bauen & Infrastruktur
Bauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200410000: Zuschuss Kfw Wohnungen Neubau Kiga											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	101.850	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	101.850	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	101.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.173.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.173.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500	-53.340	-11.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.500	-53.340	-11.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.500	-53.340	-11.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.500	-53.340	-11.000	-10.000	0	0	0	0



THH-5

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 5

Bauhof


ABT-3
THH-5
Bauen & Infrastruktur
Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.100	43.100	54.625
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	10.300	55.092
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.900	53.400	109.717
12	- Personalaufwendungen	-886.200	-870.800	-837.495
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.100	-158.600	-94.862
15	- Abschreibungen	-32.000	-32.100	-29.247
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	-5.400	-4.752
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.027.700	-1.066.900	-966.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-966.800	-1.013.500	-856.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	972.200	1.019.100	862.133
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-5.400	-5.600	-5.494
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	966.800	1.013.500	856.638
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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
THH-5
1125

Bauen & Infrastruktur
Bauhof
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.100	43.100	54.625
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	10.300	55.092
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.900	53.400	109.717
12	- Personalaufwendungen	-886.200	-870.800	-837.495
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.100	-158.600	-94.862
15	- Abschreibungen	-32.000	-32.100	-29.247
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	-5.400	-4.752
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.027.700	-1.066.900	-966.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-966.800	-1.013.500	-856.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	972.200	1.019.100	862.133
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-5.400	-5.600	-5.494
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	966.800	1.013.500	856.638
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.100 €
Mieten	25.700 €
Kostenersätze Betriebskosten	25.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.100 €
Bewirtschaftungskosten	35.600 €
Haltung von Fahrzeugen	20.400 €
Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen (früher GebäudeUH)	12.000 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Leasing und EDV	8.100 €
Aus- u. Fortbildung, Dienst-/Schutzbekleidung, Geräte/Ausstattungsgegenstände	8.000 €
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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	60.900	53.400	259.942	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.700	-1.034.800	-935.024	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.800	-981.400	-675.082	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-23.000	-4.975	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-23.000	-4.975	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	-23.000	-4.975	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-943.800	-1.004.400	-680.057	0



ABT-3

Bauen & Infrastruktur

THH-5

Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-15.000	-4.975	-23.000	-9.000	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-4.975	-23.000	-9.000	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-4.975	-23.000	-9.000	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-4.975	-23.000	-9.000	0	0	-60.000	0



THH-6

Verantwortlich
Priska Mack

Teilhaushalt 6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung



ABT-5
THH-6

Bürgerservice & Personal
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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	41.300	47.820
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	11.100	11.499
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.100	103.600	141.695
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.300	402.700	330.378
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	48.261
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.900	39.900	53.278
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	775.200	653.600	632.932
12 -	Personalaufwendungen	-380.900	-354.700	-308.872
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.800	-698.400	-667.537
15 -	Abschreibungen	-125.100	-121.000	-104.998
17 -	Transferaufwendungen	-28.400	-29.000	-68.106
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.100	-107.900	-138.092
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.441.300	-1.311.000	-1.287.605
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-666.100	-657.400	-654.673
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-529.200	-486.900	-417.100
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.800	-3.700	-12.723
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-531.000	-490.600	-429.823
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.197.100	-1.148.000	-1.084.496



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	6.324
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	6.324
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-4.300	-4.684
17 -	Transferaufwendungen	0	0	-2
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-24.000	-35.367
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.600	-28.300	-40.053
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.600	-24.300	-33.729
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.100	-69.100	-70.310
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.100	-69.100	-70.310
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.700	-93.400	-104.039

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.000 €

Wahlkostenerstattungen von Bund und Land

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.600 €

u.a. Aufw. EDV, Aus- und Fortbildung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.000 €

u.a. Geschäftsaufwendungen, Aufw. für ehrenamtliche Entschädigung



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung

1220

Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.100	8.100	12.458
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	368
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	4.900	104
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	21.500	13.000	12.930
12 -	Personalaufwendungen	-44.800	-40.700	-40.851
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-4.200	-9.232
15 -	Abschreibungen	0	-300	0
17 -	Transferaufwendungen	-6.300	-6.500	-6.584
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-8.300	-9.139
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.600	-60.000	-65.806
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.100	-47.000	-52.876
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.500	-35.600	-35.045
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.500	-35.600	-35.045
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.600	-82.600	-87.921

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte**18.100 €**

Verwaltungsgebühren z.B. Führungszeugnisse, Gewerbeangelegenheiten usw.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**7.300 €**

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung

Transferaufwendungen**6.300 €**

Fundtiervertrag

Sonstige ordentliche Aufwendungen**8.200 €**

u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an den Bund



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung

1221

Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	20.000	28.297
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	35.000	53.035
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	55.000	81.332
12 -	Personalaufwendungen	-64.300	-57.500	-57.467
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.800	-18.000	-13.402
15 -	Abschreibungen	-600	-900	-1.106
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.600	-2.299
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.100	-78.000	-74.275
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.100	-23.000	7.057
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.800	-39.600	-38.585
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	-30
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.800	-39.600	-38.615
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.900	-62.600	-31.557

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte**25.000 €**

Sondernutzungserlaubnisse

Sonstige ordentliche Erträge**45.000 €**

Bußgelder, Scheibenwischerverwarnungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**13.800 €**

u.a. Aus- u. Fortbildung, Geräte, Leasing, Aufw. EDV, Dienstkleidung

12.000 €

UH des sonstigen unbewegl. Vermögens, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw.

1.800 €

(Verkehrszeichen, Signalanlage)

Sonstige ordentliche Aufwendungen**1.400 €**

u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.000	48.500	59.101
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	49.000	48.500	59.101
12 -	Personalaufwendungen	-76.000	-71.400	-74.920
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.100	-21.500	-18.711
15 -	Abschreibungen	-200	-600	-108
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.600	-36.000	-46.468
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.900	-129.500	-140.207
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.900	-81.000	-81.106
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.700	-36.300	-36.368
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.700	-36.300	-36.368
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.600	-117.300	-117.473

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte**49.000 €**

Verwaltungsgebühren z.B. Auskunfts-, Pass- u. Ausweisgebühren usw.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21.100 €**

Aufwand für EDV

19.900 €

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung

1.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen**35.600 €**

u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an den Bund



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung

1223

Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	7.000	8.045
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	7.000	8.045
12 -	Personalaufwendungen	-127.900	-123.900	-84.562
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-11.100	-7.003
15 -	Abschreibungen	-100	-400	-47
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-1.100	-5.613
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.700	-136.500	-97.225
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.700	-129.500	-89.181
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.000	-29.900	-24.787
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.000	-29.900	-24.787
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.700	-159.400	-113.968

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte**10.000 €**

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11.000 €**

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen**700 €**

u.a. Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge



ABT-5
THH-6
1260

Bürgerservice & Personal
Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	6.300	6.160
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.100	11.100	11.499
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	20.000	33.794
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	1.694
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	44.100	38.100	53.147
12 -	Personalaufwendungen	-4.000	-3.700	-5.120
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.800	-148.800	-135.655
15 -	Abschreibungen	-84.000	-77.900	-70.762
17 -	Transferaufwendungen	-6.100	-4.500	-4.326
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.400	-35.800	-37.679
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-270.300	-270.700	-253.541
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.200	-232.600	-200.394
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.200	-72.800	-62.100
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.800	-3.700	-12.693
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.000	-76.500	-74.792
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-306.200	-309.100	-275.186

Erläuterungen

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte **25.000 €**
Kostenersatz Feuerwehreinsätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **127.800 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 9.300 €
Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern, UH des bewegl. Vermögens 10.500 €
Bewirtschaftungskosten 23.000 €
Haltung Fahrzeuge, Aufw. für EDV, gebäudebez. Vers 24.000 €
Dienst-/Schutzbekleidung; Aus- und Fortbildung 43.000 €
Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. (Einsatzkosten) 18.000 €

Transferaufwendungen **6.100 €**
Zuschuss Kameradschaftspflege

Sonstige ordentliche Aufwendungen **48.400 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an Gemeinden 20.800 €
Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge 8.200 €
Versicherungen, Gutachten/Rechtsberatung 19.400 €



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.000	-173
15 -	Abschreibungen	-4.600	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-137
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-1.000	-310
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.700	-1.000	-310
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.400	-21.500	-35.548
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.400	-21.500	-35.548
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.100	-22.500	-35.858



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	49.687
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.600	398.000	327.048
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	51.000	41.937
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	140
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	573.600	449.000	418.812
12 -	Personalaufwendungen	-63.900	-57.500	-45.952
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.100	-489.000	-475.054
15 -	Abschreibungen	-35.600	-40.900	-32.975
17 -	Transferaufwendungen	0	0	-1.101
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-600	-1.389
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-716.900	-588.000	-556.471
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.300	-139.000	-137.659
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.700	-147.200	-78.269
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.700	-147.200	-78.269
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.000	-286.200	-215.929

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **522.600 €**
 u.a. Miete Landkreis

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonst. ordentl. Aufwand **617.100 €**
 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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.000	-8.027
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.000	1.267
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	39.000	-6.760
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-3.622
17 -	Transferaufwendungen	-16.000	-18.000	-56.094
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.000	-19.000	-59.716
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.500	20.000	-66.476
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.800	-34.900	-36.089
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.800	-34.900	-36.089
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.300	-14.900	-102.565



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	761.600	642.500	583.722	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.200	-1.190.000	-1.092.786	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.600	-547.500	-509.064	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	4.750	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	4.750	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.438	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.000	-128.000	-47.594	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.000	-253.000	-50.033	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-88.000	-253.000	-45.283	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-642.600	-800.500	-554.347	0



ABT-5

Bürgerservice & Personal

THH-6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600610000: Landeszuweisungen FFW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.980	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	190.980	0	0	4.750	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	190.980	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	-125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
712800610000: Zuschüsse Katastrophenschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	45.000	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	45.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712800620000: Beschaffungen Katastrophenschutz

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	0	-101.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-101.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-101.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-101.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

unterhalb Wertgrenze:

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.438	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-38.735	-128.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-41.173	-128.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.555	0	-30.000	-41.173	-128.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-41.173	-128.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH-7

Verantwortlich
Priska Mack

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 (4271 0060) im Betrag von 6.000 €
- 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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.700	441.700	451.658
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.400	57.300	30.647
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.000	235.000	223.727
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.900	75.600	70.965
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	883.000	810.600	777.196
12 -	Personalaufwendungen	-700.200	-593.700	-496.782
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.900	-826.400	-742.896
15 -	Abschreibungen	-431.200	-440.400	-424.070
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.500	-265.300	-265.868
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.150.800	-2.125.800	-1.929.617
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.267.800	-1.315.200	-1.152.421
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-455.800	-455.700	-362.257
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-455.800	-455.700	-362.257
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.723.600	-1.770.900	-1.514.678



THH-71

Gemeinschaftsschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.700	368.700	368.672
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.800	44.700	18.067
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	415
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	15.200	14.315
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	515.000	429.600	401.669
12 -	Personalaufwendungen	-45.300	-43.500	-44.613
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.000	-504.800	-443.027
15 -	Abschreibungen	-316.600	-324.200	-324.081
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.600	-71.100	-68.596
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-859.500	-943.600	-880.317
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-344.500	-514.000	-478.648
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.700	-139.300	-154.141
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-166.700	-139.300	-154.141
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.200	-653.300	-632.789

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. Gemeinschaftsschulen**
21100021 **Betreuung Grundschulkinder u. Kernzeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	45.000	52.392
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.000	120.000	118.478
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	166.000	165.000	170.869
12 -	Personalaufwendungen	-464.500	-377.800	-279.933
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.400	-84.300	-85.357
15 -	Abschreibungen	-19.500	-20.000	-5.456
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-2.900	-21.123
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577.700	-485.000	-391.868
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.700	-320.000	-220.999
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.600	-132.600	-99.113
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.600	-132.600	-99.113
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-534.300	-452.600	-320.112

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **50.000 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **116.000 €**
 Betreuungsentgelte (Kernzeiten-, Ferienbetreuung, Mittagessen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **80.400 €**
 Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen, Miete an Mensa 43.900 €
 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.500 €
 Bewirtschaftungskosten, Aufwand Gebäudereinigung 17.700 €
 Lehr- und Unterrichtsmittel, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. 7.500 €
 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Aufw. für EDV 9.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **13.300 €**
 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. Gemeinschaftsschulen**
21100041 **Schulträgereinrichtungen GMS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	28.000	30.594
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	6.000	2.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	31.000	34.000	33.094
12 -	Personalaufwendungen	-82.700	-73.900	-68.852
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800	-17.500	-18.972
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.800	-185.500	-169.866
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.300	-276.900	-257.690
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.300	-242.900	-224.596
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.700	-52.500	-42.927
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.700	-52.500	-42.927
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-325.000	-295.400	-267.523

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **28.000 €**

Privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **12.800 €**

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.800 €

Besondere schul. Aufw. Jugendbegleiterpr., Sachaufwand Schulsozialarbeit 5.700 €

u.a. Aus- u. Fortbildungen, Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 4.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **205.800 €**

Rechts- und Beratungskosten 10.000 €

u.a. Geschäftsaufwendungen 3.800 €

Erstattungen an Gemeinden und dgl. (KJR) 192.000 €



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.600	12.600	12.579
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	115.000	104.834
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.400	53.400	54.150
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	171.000	181.000	171.564
12 -	Personalaufwendungen	-107.700	-98.500	-103.385
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.700	-219.800	-195.540
15 -	Abschreibungen	-95.100	-95.000	-94.533
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-5.700	-6.284
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.300	-419.000	-399.742
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.300	-238.000	-228.178
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.900	-124.400	-66.076
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.900	-124.400	-66.076
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.200	-362.400	-294.254

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **53.400 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **105.000 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **204.700 €**

Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen 19.000 €

Bewirtschaftungskosten, Aufwand gebäudebez. Versicherungen 81.200 €

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.700 €

u.a. Aus- u. Fortbildungen, Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 101.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **4.800 €**

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	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 GMS Neubau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0
15 -	Abschreibungen	0	-1.200	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.900	-6.900	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.900	-6.900	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.900	-7.200	0



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	833.600	753.300	698.934	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719.600	-1.685.400	-1.497.578	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.000	-932.100	-798.643	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	133.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	133.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.200	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-247.000	-70.334	-11.800.000
					davon 2027 -4.000.000 2028 -6.000.000 2029 -1.800.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-37.000	-2.884	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-942.064	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.007.000	-284.000	-1.031.483	-11.800.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.207.000	-151.000	-1.031.483	-11.800.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.093.000	-1.083.100	-1.830.126	-11.800.000


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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
721100710001: Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	133.000	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	133.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100710003: Investitionskostenzuschuss Erweiterungsb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	800.000	0	2.000.000	3.300.000	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	2.000.000	3.300.000	1.000.000
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	800.000	0	2.000.000	3.300.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.128	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100720007: Schulhofneugestaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.968	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0
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	-413.786	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.786	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-413.786	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100720010: Erweiterungsbau GMS Ganztagsbetrieb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.834	0	0	-72.834	-200.000	-3.000.000	-11.800.000	-4.000.000	-6.000.000	-1.800.000
								davon 2027 -4.000.000 2028 -6.000.000 2029 -1.800.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.834	0	0	-72.834	-200.000	-3.000.000	-11.800.000	-4.000.000	-6.000.000	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.834	0	0	-72.834	-200.000	-3.000.000	-11.800.000	-4.000.000	-6.000.000	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.834	0	0	-72.834	-200.000	-3.000.000	-11.800.000	-4.000.000	-6.000.000	-1.800.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-942.064	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-942.064	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-942.064	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-942.064	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-47.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.107	-37.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.107	-37.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.107	-37.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.107	-37.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



THH-8

Verantwortlich
Priska Mack

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.586.800	1.406.300	1.673.992
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.500	24.500	24.418
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.000	251.500	168.004
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	34.200	11.620
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	66.000	90.820
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.951.500	1.782.500	1.968.854
12 -	Personalaufwendungen	-1.940.300	-1.954.900	-1.107.288
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.480	-327.200	-290.849
15 -	Abschreibungen	-260.400	-273.600	-249.343
17 -	Transferaufwendungen	-3.330.000	-2.801.000	-3.219.096
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.700	-80.100	-112.868
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.055.880	-5.436.800	-4.979.444
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.104.380	-3.654.300	-3.010.590
21 +	Erträge aus internen Leistungen	223.000	204.500	183.931
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-426.200	-423.500	-339.015
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-203.200	-219.000	-155.084
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.307.580	-3.873.300	-3.165.673



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-216.700	-195.600	-169.834
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-5.900	-5.281
15 -	Abschreibungen	0	-800	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.200	-8.816
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.000	-204.500	-183.931
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.000	-204.500	-183.931
21 +	Erträge aus internen Leistungen	223.000	204.500	183.931
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.000	204.500	183.931
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

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

4.300 €



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	25.000	26.650
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.500	967
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	27.000	27.617
12 -	Personalaufwendungen	-81.900	-112.600	-76.832
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600	-13.000	-6.188
17 -	Transferaufwendungen	0	-1.000	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-1.600	-443
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.800	-128.200	-83.462
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.800	-101.200	-55.845
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.400	-66.300	-38.445
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.400	-66.300	-38.445
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.200	-167.500	-94.290

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.560.800	1.381.300	1.647.342
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.500	24.500	24.418
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	250.000	167.037
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	33.700	11.620
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	66.000	90.820
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.924.500	1.755.500	1.941.237
12 -	Personalaufwendungen	-1.641.700	-1.646.700	-860.622
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.580	-308.300	-279.380
15 -	Abschreibungen	-260.400	-272.800	-249.343
17 -	Transferaufwendungen	-3.330.000	-2.800.000	-3.219.096
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.400	-76.300	-103.609
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.733.080	-5.104.100	-4.712.051
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.808.580	-3.348.600	-2.770.814
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-357.800	-357.200	-300.570
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-357.800	-357.200	-300.570
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.166.380	-3.705.800	-3.071.383

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **1.560.800 €**
 Zuweisungen nach § 29 FAG

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **63.000 €**
 Interkommunaler Kostenausgleich, Erstattungen des Landkreises für Tagespflege

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **337.580 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten

Transferaufwendungen **3.330.000 €**
 Betriebskostenzuschüsse

Sonstige ordentliche Aufwendungen **163.400 €**
 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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.927.000	1.758.000	1.960.632	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.795.480	-5.163.200	-4.633.197	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.868.480	-3.405.200	-2.672.565	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.874	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-203.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-39.000	-14.229	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-242.000	-41.104	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	-242.000	-41.104	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.893.480	-3.647.200	-2.713.668	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810000: Kleinkindbetreuung IZuschuss Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	552.600	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	552.600	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810002: Spende Kinderhaus Himmelblau											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000	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	2.000	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-61.238	0	0	-26.874	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.909.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.621	0	0	0	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	-3.975.198	0	0	-26.874	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.975.198	0	0	-26.874	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.975.198	0	0	-26.874	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-93.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-93.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-93.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-93.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-42.000	-14.229	-41.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.577	0	-42.000	-14.229	-41.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.577	0	-42.000	-14.229	-41.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.577	0	-42.000	-14.229	-41.000	-25.000	0	0	0	0



THH-9

Verantwortlich
Priska Mack

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	8.309
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.779
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	803
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.891
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.100	-87.000	-76.947
15 -	Abschreibungen	-80.000	-80.600	-82.050
17 -	Transferaufwendungen	-57.000	-57.000	-57.583
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.100	-139.400	-99.277
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-377.200	-364.000	-315.857
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.200	-351.000	-301.966
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.000	-124.500	-105.175
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.000	-124.500	-105.175
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-481.200	-475.500	-407.141



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	8.309
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.779
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	803
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.891
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.100	-87.000	-76.947
15 -	Abschreibungen	-80.000	-80.600	-82.050
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.100	-135.400	-97.766
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.200	-303.000	-256.763
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.200	-290.000	-242.872
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.700	-79.700	-77.527
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.700	-79.700	-77.527
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.900	-369.700	-320.398

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **8.000 €**
 Förderbeiträge Zehntscheuer 8.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **112.100 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Bewirtschaftungsk., Miete TG SWA 94.700 €
 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen,
 Haltung von Fahrzeugen, Aufw. für EDV 4.400 €
 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 13.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **124.100 €**
 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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-57.000	-57.000	-57.583
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-1.512
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.000	-61.000	-59.094
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.000	-61.000	-59.094
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.300	-44.800	-27.649
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.300	-44.800	-27.649
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.300	-105.800	-86.743

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.200	8.200	9.183	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.200	-283.400	-203.851	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.000	-275.200	-194.668	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-289.000	-277.200	-194.668	0



ABT-4

Bildung, Kultur & Soziales

THH-9

Jugend & Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0



THH-10

Verantwortlich
Lena Blaier

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	3.471
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.056
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.584.000	1.567.000	1.564.502
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.900	8.595
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	72.000	3.991
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.680.000	1.647.000	1.581.615
12 -	Personalaufwendungen	-1.171.800	-1.074.200	-1.065.284
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.300	-127.800	-137.419
15 -	Abschreibungen	-13.500	-16.100	-35.432
17 -	Transferaufwendungen	-26.700	-26.700	-15.338
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.300	-290.600	-376.434
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.658.600	-1.535.400	-1.629.907
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.400	111.600	-48.293
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-245.800	-258.400	-261.998
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.900	-3.100	-3.515
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.700	-261.500	-265.513
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-227.300	-149.900	-313.806



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.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.584.000	1.567.000	1.564.502
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	331
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	72.000	3.991
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.673.000	1.640.000	1.570.824
12 -	Personalaufwendungen	-1.171.800	-1.074.200	-1.065.237
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.100	-109.200	-115.177
15 -	Abschreibungen	-5.400	-4.000	-21.537
17 -	Transferaufwendungen	-26.700	-26.700	-15.338
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.000	-280.300	-363.295
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.621.000	-1.494.400	-1.580.584
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.000	145.600	-9.760
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.900	-173.900	-201.230
27 -	kalkulatorische Kosten	-200	-300	-560
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-169.100	-174.200	-201.790
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.100	-28.600	-211.550

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.584.000 €**
 Gebühren Krankenpflegestation und Nachbarschaftshilfe

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **88.000 €**
 Erstattungen Gemeinde Altbach 80.000 €
 Kostenerstattung von Priv. Unternehmen 8.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **109.200 €**
 UH Grundstück u. baul. Anl., UH bewegl. Verm., Erwerb v. geringwert. Vermögensg. 3.700 €
 Miete (Seniorenwohnanlage u. Esslinger Straße), Leasing Fahrzeuge 58.500 €
 Bewirtschaftungskosten und Haltung von Fahrzeugen 16.500 €
 Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung 6.700 €
 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufw. EDV 43.700 €

Transferaufwendungen **26.700 €**
 Altenpflegeausbildungsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen **288.000 €**
 Erstattungen an Altbach 260.000 €
 Mitgliedsbeiträge 2.500 €
 Geschäftsaufw., Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen u.a. 25.200 €



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.678.900	1.645.900	1.671.065	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.100	-1.519.300	-1.606.954	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.800	126.600	64.111	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-15.182	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-15.182	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-15.182	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.800	120.600	48.929	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-3.000	-15.182	-6.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-15.182	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-15.182	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-15.182	-6.000	0	0	0	0	0



THH-11

Verantwortlich
Priska Mack

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	4.948
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.700	7.200	7.189
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	17.100	17.508
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.600	1.226
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	37.000	31.000	30.871
12 -	Personalaufwendungen	-121.500	-116.800	-122.858
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.000	-203.800	-195.055
15 -	Abschreibungen	-70.600	-81.600	-79.849
17 -	Transferaufwendungen	-97.800	-95.800	-94.305
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-18.400	-5.611
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-474.000	-516.400	-497.678
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-437.000	-485.400	-466.807
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-357.200	-334.000	-358.043
27 -	kalkulatorische Kosten	-13.600	-14.000	-14.462
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-370.800	-348.000	-372.505
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-807.800	-833.400	-839.312



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	-24.519
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.100	-22.000	-24.519
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.100	-22.000	-24.519
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.400	-14.600	-11.921
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.400	-14.600	-11.921
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.500	-36.600	-36.440

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	2.955
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.000	1.694
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	469
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.600	1.226
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.344
12 -	Personalaufwendungen	-116.800	-113.400	-119.780
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.100	-54.600	-47.973
15 -	Abschreibungen	-11.600	-14.400	-11.206
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-9.000	-2.759
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.500	-191.400	-181.718
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.500	-185.400	-175.374
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.900	-46.000	-46.452
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.900	-46.000	-46.452
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.400	-231.400	-221.826

Erläuterungen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte **0 €**
Eintrittsgelder Veranstaltungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.500 €**
Ausleihgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **46.100 €**
Bewirtschaftungskosten 9.800 €
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV 11.000 €
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (u.a. Medienerwerb, Öffentlichkeitsarb.) 25.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **3.000 €**
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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	42
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	42
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-19.000	-20.639
15 -	Abschreibungen	-500	-8.500	-9.678
17 -	Transferaufwendungen	-11.800	-11.800	-10.980
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-700	-807
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.200	-40.000	-42.104
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.200	-39.000	-42.062
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.400	-61.500	-71.643
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.400	-61.500	-71.643
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.600	-100.500	-113.705

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.000 €**
 Eintrittsgelder Veranstaltungen, Verkauf Ortschronik

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **21.300 €**
 Sachaufwand Kinderfest (inkl. Veranstalterzuschuss) 19.800 €
 u.a. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturveran., Ortschronik) 1.300 €

Transferaufwendungen **11.800 €**
 Vereinsförderung (s. Anlage u. Förderbeitrag VHS Esslingen)

Sonstige ordentliche Aufwendungen **600 €**
 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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	277
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700	11.700	14.188
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	12.000	14.465
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900	-22.200	-24.519
15 -	Abschreibungen	-29.400	-29.600	-29.146
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-1.200	-1.533
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.700	-53.000	-55.198
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.700	-41.000	-40.732
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.200	-50.100	-51.206
27 -	kalkulatorische Kosten	-13.600	-14.000	-14.462
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.800	-64.100	-65.668
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.500	-105.100	-106.400

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **16.700 €**
 Keltermieten und Kostenersätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **26.900 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter 14.500 €
 Bewirtschaftungskosten 11.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.400 €**
 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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 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	1.683
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.399
12 -	Personalaufwendungen	-1.300	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.500	-92.600	-75.897
15 -	Abschreibungen	-26.300	-26.300	-25.930
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-6.100	-281
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.800	-125.000	-102.107
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.800	-121.000	-98.708
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.000	-53.100	-67.745
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.000	-53.100	-67.745
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.800	-174.100	-166.454

Erläuterungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **61.500 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern 12.500 €
 Bewirtschaftungskosten 46.500 €



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	3.000	2.092
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.138
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	6.000	4.230
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-12.700	-23.938
15 -	Abschreibungen	-2.800	-2.800	-3.890
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.800	-16.000	-27.828
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.800	-10.000	-23.598
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.300	-53.700	-61.834
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.300	-53.700	-61.834
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.100	-63.700	-85.432

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **4.000 €**
 Entgelt für Festplatzbenutzung, Markt- u. Leihgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **17.500 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern 4.500 €
 Bewirtschaftungskosten 4.400 €
 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Weihnachtsmarkt) 7.100 €

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	-24
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-64.000	-62.000	-58.207
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.000	-62.000	-58.250
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.000	-62.000	-58.250
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.500	-30.100	-26.743
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.500	-30.100	-26.743
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.500	-92.100	-84.993

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.720
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	671
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.390
12 -	Personalaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.055
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	-2.089
17 -	Transferaufwendungen	0	0	-600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-900	-210
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-7.000	-5.954
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.900	-5.000	-3.564
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.500	-22.200	-20.498
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.500	-22.200	-20.498
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.400	-27.200	-24.062

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000 €
Benutzungsgebühr Geschirrmobil	

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 €
Ersätze Geschirrmobil	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700 €
u.a. Geräte/Ausstattungsgegenstände	



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	31.900	25.900	22.505	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.400	-434.800	-414.869	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.500	-408.900	-392.363	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.973	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-8.331	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-13.304	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-13.304	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-371.500	-411.900	-405.667	0



ABT-4

Bildung, Kultur & Soziales

THH-11

Kultur & Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-4.973	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-65.000	-8.331	-3.000	0	0	0	-201.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-13.304	-3.000	0	0	0	-201.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-13.304	-3.000	0	0	0	-201.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-65.000	-13.304	-3.000	0	0	0	-201.000	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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	7.400	2.572
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	300	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.800	29.600	32.146
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	39.300	37.300	34.718
12 -	Personalaufwendungen	-27.800	-26.600	-27.090
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.100	-316.300	-297.171
15 -	Abschreibungen	-178.500	-168.300	-135.528
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-3.500	-4.256
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-463.400	-514.700	-464.045
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-424.100	-477.400	-429.327
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.200	-230.400	-233.802
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.200	-230.400	-233.802
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-637.300	-707.800	-663.129



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.700	6.900	2.068
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	300	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.100	9.915
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	16.300	10.300	11.982
12 -	Personalaufwendungen	-27.800	-26.600	-27.090
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.900	-233.200	-202.258
15 -	Abschreibungen	-143.400	-132.500	-101.744
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-3.490
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.200	-394.400	-334.582
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.900	-384.100	-322.600
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.700	-93.300	-156.488
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.700	-93.300	-156.488
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.600	-477.400	-479.088

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **11.700 €**
 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtl. Leistungsentgelte **4.600 €**
 Benutzungsgebühren (Polizeisport), Kostenersatz (TSV Handball Foyer)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **181.900 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 51.000 €
 Bewirtschaftungskosten 119.900 €
 u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 11.000 €

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	858
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	858
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	-24.400	-11.513
15 -	Abschreibungen	-600	-600	-556
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.300	-25.000	-12.069
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.300	-23.000	-11.211
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.600	-40.500	-16.416
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.600	-40.500	-16.416
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.900	-63.500	-27.627

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000 €
Kostenersatz	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	15.000 €
Bewirtschaftungskosten (Aufw. Wasser/Abwasser)	3.700 €



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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.097
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.097
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.800	-26.800	-38.284
15 -	Abschreibungen	-600	-700	-1.300
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.400	-27.500	-39.584
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.400	-25.500	-38.487
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.900	-40.500	-22.932
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.900	-40.500	-22.932
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.300	-66.000	-61.419

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	13.000 €
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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	504
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	20.277
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	18.000	20.781
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.700	-31.900	-45.115
15 -	Abschreibungen	-32.000	-32.000	-31.929
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-766
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.900	-65.100	-77.810
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.900	-47.100	-57.029
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.800	-41.000	-30.341
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.800	-41.000	-30.341
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.700	-88.100	-87.370

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

17.500 €

Miete u. Kostenersatz TSV

(Verrechnung im Rahmen der Vereinsförderung „Förderung des Sports“)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.700 €

Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen

6.000 €

Bewirtschaftungskosten

26.200 €

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

500 €



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	27.100	29.900	32.830	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.900	-346.400	-307.126	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.800	-316.500	-274.297	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.000	-894.110	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-4.931	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-101.000	-899.041	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-101.000	-899.041	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-257.800	-417.500	-1.173.338	0


ABT-3
THH-12
Bauen & Infrastruktur
Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411210000: Zuschuss Sanierung HES											
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	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	240.000	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411220006: Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.794	0	-406.500	-852.072	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.113.794	0	-406.500	-852.072	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.113.794	0	-406.500	-852.072	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.113.794	0	-406.500	-852.072	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-99.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-15.000	-4.931	-2.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-4.931	-2.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-4.931	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-4.931	-2.000	0	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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.300	24.000	11.591
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	867
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	9.595
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	33.500	2.710
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	35.200	61.400	24.762
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.900	-73.600	-48.255
15 -	Abschreibungen	-29.500	-19.800	-19.573
17 -	Transferaufwendungen	-43.000	-37.000	-40.271
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.300	-61.600	-24.991
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.700	-192.000	-133.090
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.500	-130.600	-108.328
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.900	-179.300	-222.156
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.900	-179.300	-222.156
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.400	-309.900	-330.483



ABT-3

Bauen & Infrastruktur

THH-13

Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

5210

Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	1.850
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	31.000	200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	34.000	2.050
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000	-71.000	-24.418
17 -	Transferaufwendungen	-40.000	-34.000	-28.562
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-14.000	-72
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.000	-119.000	-53.052
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.000	-85.000	-51.002
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.500	-96.600	-84.194
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.500	-96.600	-84.194
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.500	-181.600	-135.196

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**3.000 €**

Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**55.000 €**

Bauleitplanungskosten und Aufwand Vermessung, Abmarkung

Sonstige ordentliche Aufwendungen**1.000 €**

u.a. Entschädigung Gutachterausschuss



ABT-3

Bauen & Infrastruktur

THH-13

Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	6.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	2.510
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.300	8.500	2.510
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-3.671
15 -	Abschreibungen	-26.400	-16.700	-16.496
17 -	Transferaufwendungen	0	0	-9.815
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	-7.800	-2.299
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.400	-25.100	-32.281
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.100	-16.600	-29.772
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.200	-49.600	-43.735
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.200	-49.600	-43.735
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.300	-66.200	-73.506

Erläuterungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

3.000 €

1-Euro-Ticket

Transferaufwendungen

0 €

Ausgleichsleistungen ÖPNV, Abendverkehr Taxi, „Nacht taxi“ bis 2024

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.400 €

u.a. 1-Euro-Ticket



ABT-3
THH-13
5610

Bauen & Infrastruktur
Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.591
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	867
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	7.745
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	900	900	20.203
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-2.000	-20.166
15 -	Abschreibungen	-3.100	-3.100	-3.077
17 -	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-1.894
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-9.800	-5.275
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.300	-17.900	-30.413
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.400	-17.000	-10.210
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.000	-20.200	-88.158
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.000	-20.200	-88.158
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.400	-37.200	-98.368

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Ladevorgänge

0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Energie, Markungsputzede, Warentauschtag

1.300 €

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

9.900 €



ABT-3

Bauen & Infrastruktur

THH-13

Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.300	60.500	23.906	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.200	-172.200	-110.153	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.900	-111.700	-86.248	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-239.000	-464.004	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000	-239.000	-464.004	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-51.000	-83.000	-464.004	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-167.900	-194.700	-550.252	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701310000: Zuschuss barrierefreie Umbau Bushalteste											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	156.000	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701320001: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-351.768	-239.000	-51.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-351.768	-239.000	-51.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-351.768	-239.000	-51.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-351.768	-239.000	-51.000	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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	31.400	4.405
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.700	152.600	147.732
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500	17.500	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	18.820
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	203.600	220.500	170.957
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.900	-357.500	-861.436
15 -	Abschreibungen	-521.400	-519.100	-516.839
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-24.800	-591
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-863.600	-901.400	-1.378.866
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-660.000	-680.900	-1.207.908
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-454.600	-437.000	-394.475
27 -	kalkulatorische Kosten	-15.100	-15.500	-15.869
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-469.700	-452.500	-410.344
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.129.700	-1.133.400	-1.618.253



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	31.400	4.405
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.700	152.600	147.732
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	4.000	6.683
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	174.100	188.000	158.820
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.500	-327.600	-840.708
15 -	Abschreibungen	-471.600	-468.800	-469.169
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-21.000	-591
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-772.000	-817.400	-1.310.468
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-597.900	-629.400	-1.151.647
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-367.700	-346.500	-314.746
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-367.700	-346.500	-314.746
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-965.600	-975.900	-1.466.393

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte
 u.a. Kostenersätze

7.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen
 Unterhaltung des Leitungsnetzes
 Bewirtschaftungskosten
 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
 Aufw. für Dienstleistungen (Betriebsführung)

327.600 €
 219.000 €
 30.000 €
 38.000 €
 11.000 €
 500 €



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500	17.500	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	15.000	12.137
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.500	32.500	12.137
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.400	-29.900	-20.728
15 -	Abschreibungen	-49.800	-50.300	-47.670
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-3.800	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.600	-84.000	-68.398
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.100	-51.500	-56.261
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.900	-90.500	-79.729
27 -	kalkulatorische Kosten	-15.100	-15.500	-15.869
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.000	-106.000	-95.598
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.100	-157.500	-151.859

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.900	67.900	23.958	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.200	-382.300	-786.252	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.300	-314.400	-762.293	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713.000	50.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.000	50.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-28.000	-98.150	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.000	-1.108.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-352	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.000	-1.146.000	-98.501	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.096.000	-98.501	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-301.300	-1.410.400	-860.794	0


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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101410005: LSP Zuschuss Freitreppe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	443.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	443.000	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	50.000	443.000	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101410006: Sondervermögen Infrastruktur											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
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	270.000	0	270.000	270.000	270.000
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-909.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-909.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-909.289	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	-410.000	-408.000	0	-509.000	-438.000	-322.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.767	0	0	0	-410.000	-408.000	0	-509.000	-438.000	-322.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.767	0	0	0	-410.000	-408.000	0	-509.000	-438.000	-322.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-514.767	0	0	0	-410.000	-408.000	0	-509.000	-438.000	-322.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-151.762	0	0	-77.046	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-196.500	0	-678.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.762	0	-196.500	-77.046	-678.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.762	0	-196.500	-77.046	-678.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-151.762	0	-196.500	-77.046	-678.000	-300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.285	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.514	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754601420000: Tiefgarage Neubau Kiga Altbacher Str.

6	= Summe Einzahlungen	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.049	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-675.860	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	-30.000	0	0	0	0	0



THH-15

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 15

Natur- & Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen



ABT-3
THH-15

Bauen & Infrastruktur
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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.900	23.100	21.662
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	200.000	179.918
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.100	2.147
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	437
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	224.000	224.600	204.164
12 -	Personalaufwendungen	-2.100	-2.100	-1.688
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.300	-140.900	-181.823
15 -	Abschreibungen	-85.400	-72.200	-68.217
17 -	Transferaufwendungen	0	0	-600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-16.500	-10.856
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.500	-231.700	-263.184
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500	-7.100	-59.021
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-565.800	-609.900	-427.901
27 -	kalkulatorische Kosten	-25.800	-25.800	-26.514
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-591.600	-635.700	-454.415
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-590.100	-642.800	-513.435



ABT-3
THH-15
5510

Bauen & Infrastruktur
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.900	23.100	21.662
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.100	1.869
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	23.600	24.200	23.531
12 -	Personalaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.291
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-25.500	-53.389
15 -	Abschreibungen	-46.500	-37.400	-33.906
17 -	Transferaufwendungen	0	0	-600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-11.700	-2.302
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.300	-76.200	-91.489
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.700	-52.000	-67.958
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-310.400	-323.800	-263.378
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-310.400	-323.800	-263.378
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-347.100	-375.800	-331.336

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

10.500 €
10.000 €
500 €



ABT-3
THH-15
5520

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	0
15 -	Abschreibungen	-11.200	-8.100	-8.029
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.712
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.200	-8.100	-9.740
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.200	-8.100	-9.740
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.900	-99.100	-26.149
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.900	-99.100	-26.149
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.100	-107.200	-35.889



ABT-3
THH-15
5530

Bauen & Infrastruktur
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	200.000	179.918
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	278
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	437
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	200.400	200.400	180.633
12 -	Personalaufwendungen	-500	-500	-397
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.800	-115.400	-128.434
15 -	Abschreibungen	-27.700	-26.700	-26.282
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-4.800	-6.842
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.000	-147.400	-161.955
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.400	53.000	18.678
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-189.500	-187.000	-138.375
27 -	kalkulatorische Kosten	-25.800	-25.800	-26.514
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.300	-212.800	-164.888
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.900	-159.800	-146.210

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

106.800 €

UH Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen

45.300 €

Bewirtschaftungskosten

12.200 €

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Lager), Pflege Sondergräber

8.100 €

Aufwand für Dienstleistungen (Bestattungsunternehmen)

36.000 €

Transferaufwendungen

0 €

Volksbund Kriegsgräber

Sonstige ordentliche Aufwendungen

14.000 €

u.a. Geschäftsaufwand, Gutachten/Rechtsberatung



ABT-3

Bauen & Infrastruktur

THH-15

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	181.100	180.500	237.455	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.100	-159.500	-198.310	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	21.000	39.145	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-120.000	-71.588	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.763	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-180.000	-78.351	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-180.000	-78.351	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.000	-159.000	-39.206	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101510000: Zuweisungen/Spenden Spielplätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.741	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	25.741	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101520001: Spielgeräte, Beschilderung, Pumptrack											
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	-51.077	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.500	0	-55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.500	-51.077	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.500	-51.077	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.500	-51.077	-55.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201320000: Geröll- und Geschwemmsefang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.029	0	0	-2.340	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.029	0	0	-2.340	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.029	0	0	-2.340	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-161.029	0	0	-2.340	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301520001: Errichtung von Urnenstelen											
6	= Summe Einzahlungen	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.706	0	0	0	-120.000	-70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.209	0	-58.000	-66.545	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.915	0	-58.000	-66.545	-120.000	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.915	0	-58.000	-66.545	-120.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-607.915	0	-58.000	-66.545	-120.000	-70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0



THH-16

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 16

Ver- & Entsorgung



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.200	98.800	95.078
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220.000	1.220.000	1.475.917
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	30.000	6.759
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	31.300	21.206
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	279.900	284.900	21.060
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.632.600	1.665.000	1.620.020
12 -	Personalaufwendungen	0	-169.300	-176.922
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.800	-789.000	-904.163
15 -	Abschreibungen	-386.700	-388.000	-391.880
17 -	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-510
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.200	-62.600	-43.739
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.457.700	-1.409.900	-1.517.213
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.900	255.100	102.807
21 +	Erträge aus internen Leistungen	124.600	124.600	135.154
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.100	-168.800	-157.322
27 -	kalkulatorische Kosten	-78.800	-81.600	-85.465
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.300	-125.800	-107.633
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.600	129.300	-4.826

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





FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-16 **Ver- & Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800010 **PV-Anlage Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	66.000	66.000	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500	0
15 -	Abschreibungen	-20.500	-20.500	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.200	-28.200	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.800	37.800	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.600	-10.000	-23.142
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.600	-10.000	-23.142
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.200	27.800	-23.142


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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.322.500	1.347.300	1.862.095	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.700	-1.029.600	-1.056.110	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.800	317.700	805.985	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	4.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	27.666	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	4.000	27.666	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-138.000	-267.100	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-8.000	-124.215	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	-146.000	-391.315	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-171.000	-142.000	-363.649	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.800	175.700	442.336	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801610000: Investitionszuschuss Denkendorf											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnll. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	24.208	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	24.208	4.000	14.000	0	1.000	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	24.208	4.000	14.000	0	1.000	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801610001: Kanalbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.171	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	1.171	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801610002: Klärbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	678	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	678	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	678	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801620001: Sanierung Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-180.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-297.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.769.950	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.769.950	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.769.950	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801620002: Neubau Mess-u.Drosseltechnik Uhlandstr.											
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.629	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 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753801620005: Technische Anlagen Kläranlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.543	0	0	-18.203	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.735	0	0	-27.182	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.277	0	0	-45.384	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.277	0	0	-45.384	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-398.277	0	0	-45.384	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753801620006: PV Anlage Kläranlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.934	0	0	-254.934	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.934	0	-150.000	-254.934	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.934	0	-150.000	-254.934	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-254.934	0	-150.000	-254.934	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753801620007: Kanalerneuerung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	74.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.687	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.687	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.932	0	0	-2.687	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.687	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH-17

Verantwortlich
Nadine Jud

Teilhaushalt 17

Land- & Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen



ABT-2
THH-17

Finanzen
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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.400	20.600	10.292
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.100	48.300	93.407
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	82.500	68.900	103.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.800	-38.400	-51.214
15 -	Abschreibungen	-7.500	-7.500	-7.358
17 -	Transferaufwendungen	-4.500	-4.000	-3.660
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200	-11.000	-7.460
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.000	-60.900	-69.692
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500	8.000	34.008
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.600	-122.400	-98.226
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.700	-1.700	-1.750
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.300	-124.100	-99.975
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.800	-116.100	-65.967



ABT-2
THH-17
5550

Finanzen
Land-/Forstwirtschaft, Sonst. Unternehmen
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.400	20.600	10.292
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	33.300	78.849
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	67.500	53.900	89.142
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.000	-28.600	-46.681
15 -	Abschreibungen	-200	-200	-68
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-9.100	-7.388
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.500	-37.900	-54.136
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	16.000	35.006
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.700	-46.800	-39.395
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.700	-46.800	-39.395
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.700	-30.800	-4.390

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

45.100 €

u.a. Erträge aus Verkauf u.a. Holzerlöse lt. Betriebsplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

44.000 €

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wegeunterhaltung)

10.000 €

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.

33.900 €

(Holzfällung, Jungbestandspflege, Kulturen und dgl.)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.300 €

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-1.621
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.000	-3.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-12
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-10.100	-5.293
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.600	-10.100	-5.293
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.500	-39.100	-29.354
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.500	-39.100	-29.354
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.100	-49.200	-34.646

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Feldwege)

5.000 €

5.000 €

Transferaufwendungen

Förderbeiträge an Vereine

4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge (Obst- und Gartenbauverein 80 €)

1.100 €

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	14.558
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.558
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-4.800	-2.913
15 -	Abschreibungen	-7.300	-7.300	-7.290
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-61
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.900	-12.900	-10.263
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100	2.100	4.295
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.400	-36.500	-29.477
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.700	-1.700	-1.750
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.100	-38.200	-31.226
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.000	-36.100	-26.932

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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	82.500	68.900	105.399	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.500	-53.400	-60.447	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	15.500	44.951	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.946	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.946	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.946	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.000	15.500	43.005	0



ABT-2

Finanzen

THH-17

Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755501720001: Erwerb bewegl. Vermögen - Wald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.946	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.946	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.946	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.946	0	0	0	0	0	0



THH-18

Verantwortlich
Nadine Jud

Teilhaushalt 18

Allgemeine Finanzwirtschaft



ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	16.168.800	15.675.800	14.162.184
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.941.700	1.052.700	1.473.916
8 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.400	186.300	229.985
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	97
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.157.900	16.914.800	15.866.181
15 -	Abschreibungen	0	0	1.025.986
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.100	-49.500	-42.258
17 -	Transferaufwendungen	-8.587.494	-9.153.200	-8.317.462
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.626	-400	-33
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.709.220	-9.203.100	-7.333.767
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.448.680	7.711.700	8.532.414
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	145.100	151.000	165.859
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.100	151.000	165.859
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.593.780	7.862.700	8.698.273



ABT-2
THH-18
6110

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
1 +	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	16.168.800	15.675.800	14.162.184
	30110000 Grundsteuer A	6.000	6.000	4.766
	30120000 Grundsteuer B	1.150.000	1.130.000	1.144.410
	30130000 Gewerbesteuer	7.500.000	7.500.000	6.301.583
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.025.600	5.744.100	5.467.752
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	944.400	776.200	757.497
	30310000 Vergnügungssteuer	10.000	10.000	7.358
	30320000 Hundesteuer	46.000	43.000	40.083
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.300	15.300	1.800
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	471.500	451.200	436.933
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.941.700	1.052.700	1.473.916
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.110.500	16.728.500	15.636.099
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.025.999
16 -	Transferaufwendungen	-8.327.494	-8.765.200	-7.927.817
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.327.494	-8.765.200	-6.901.851
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.783.006	7.963.300	8.734.249
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.783.006	7.963.300	8.734.249
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	9.783.006	7.963.300	8.734.249

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

16.168.800 €

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

1.941.700 €

Kommunale Investitionspauschale u. ggf. Schlüsselzuweisungen v. Land

Transferaufwendungen

8.327.494 €

Gewerbesteuerumlage

690.800 €

Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)

3.038.952 €

Kreisumlage

4.361.342 €

Umlage Regionalverband

62.500 €

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

168.900 €

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

ABT-2

Finanzen



THH-18
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
		1	2	3
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.400	186.300	229.985
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	97
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.400	186.300	230.082
15	- Abschreibungen	0	0	-14
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.500	-49.500	-42.258
17	- Transferaufwendungen	-260.000	-388.000	-389.645
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	-400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.726	-437.900	-431.917
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.326	-251.600	-201.835
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	145.100	151.000	165.859
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.100	151.000	165.859
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.226	-100.600	-35.975

Erläuterungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dividende Kommunale Beteiligungsgesellschaft
Zinserträge Gemeindewerke, Trägerdarlehen und Geldanlagen
Zinserträge von Kreditinstituten

47.400 €
40.000 €
7.400 €
0 €

Transferaufwendungen

Verlustrücklage Freibad

260.000 €


ABT-2
THH-18
Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.157.900	16.914.800	16.698.602	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.678.994	-9.202.700	-8.354.617	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.478.906	7.712.100	8.343.985	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	15.000	94.115	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	15.000	94.115	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-260.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000	-245.000	94.115	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.498.906	7.467.100	8.438.101	0


ABT-2
THH-18
Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	20.000	0	17.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	20.000	0	17.000	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	0	15.000	20.000	0	17.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	549.025	642.600	717.000	709.800
-	Aufwendungen	-4.000.984	-4.423.000	-4.516.200	-4.419.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.451.959	-3.780.400	-3.799.200	-3.709.900
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	220.880	165.600	200.100	197.400
-	Aufwendungen	-671.418	-704.000	-707.400	-814.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-450.538	-538.400	-507.300	-616.900
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	53.147	38.100	44.100	43.900
-	Aufwendungen	-253.541	-270.700	-270.300	-379.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-200.394	-232.600	-226.200	-335.100
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	777.196	810.600	883.000	910.000
-	Aufwendungen	-1.929.617	-2.125.800	-2.150.800	-2.189.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.152.421	-1.315.200	-1.267.800	-1.279.600
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	-24.519	-22.000	-22.100	-22.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-24.519	-22.000	-22.100	-22.100
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	6.344	6.000	6.000	6.000
-	Aufwendungen	-181.718	-191.400	-177.500	-181.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-175.374	-185.400	-171.500	-175.300
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	14.507	13.000	18.000	18.000
-	Aufwendungen	-97.302	-93.000	-92.900	-81.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-82.794	-80.000	-74.900	-63.400
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.993.667	2.135.000	2.255.100	2.255.100
-	Aufwendungen	-2.305.189	-2.203.400	-2.453.500	-2.145.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-311.522	-68.400	-198.400	110.000
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	1.982.745	1.795.500	1.964.500	1.954.500
-	Aufwendungen	-5.052.276	-5.535.300	-6.149.080	-6.113.680
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.069.530	-3.739.800	-4.184.580	-4.159.180
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	34.718	37.300	39.300	39.300
-	Aufwendungen	-522.295	-576.700	-527.400	-509.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-487.577	-539.400	-488.100	-470.100
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	34.718	37.300	39.300	39.300
-	Aufwendungen	-464.045	-514.700	-463.400	-445.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-429.327	-477.400	-424.100	-406.100
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	0	18.000	21.000	18.000
-	Aufwendungen	-17.344	-30.000	-35.000	-30.000



		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.344	-12.000	-14.000	-12.000
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	55.080	87.200	57.200	57.200
-	Aufwendungen	-88.495	-161.200	-134.700	-80.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-33.415	-74.000	-77.500	-23.500
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.974.272	2.089.000	2.047.600	1.790.100
-	Aufwendungen	-1.538.761	-1.438.100	-1.485.900	-1.478.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	435.511	650.900	561.700	311.900
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	112.879	91.000	91.000	91.000
-	Aufwendungen	-2.307	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	110.572	91.000	91.000	91.000
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	1.620.020	1.731.000	1.698.600	1.441.100
-	Aufwendungen	-1.517.213	-1.438.100	-1.485.900	-1.478.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	102.807	292.900	212.700	-37.100
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	173.467	229.000	212.900	222.300
-	Aufwendungen	-1.411.147	-926.500	-896.000	-821.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.237.680	-697.500	-683.100	-598.800
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	2.510	8.500	9.300	9.300
-	Aufwendungen	-32.281	-25.100	-32.400	-68.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-29.772	-16.600	-23.100	-59.200
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	293.305	278.500	291.500	289.900
-	Aufwendungen	-322.613	-279.700	-286.600	-268.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-29.308	-1.200	4.900	21.700
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	180.633	200.400	200.400	200.400
-	Aufwendungen	-161.955	-147.400	-149.000	-132.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.678	53.000	51.400	67.500
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	20.203	900	900	900
-	Aufwendungen	-30.413	-17.900	-17.300	-12.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.210	-17.000	-16.400	-11.400
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	24.578	27.000	28.000	28.000
-	Aufwendungen	-151.846	-168.900	-138.400	-138.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-127.268	-141.900	-110.400	-110.400
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	15.866.181	16.914.800	18.157.900	18.303.500
-	Aufwendungen	-7.333.767	-9.203.100	-8.679.220	-9.149.520
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	8.532.414	7.711.700	9.478.680	9.153.980
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	15.636.099	16.728.500	18.110.500	18.257.700
-	Aufwendungen	-6.901.851	-8.765.200	-8.327.494	-8.751.785



		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	8.734.249	7.963.300	9.783.006	9.505.915
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	230.082	186.300	47.400	45.800
-	Aufwendungen	-431.917	-437.900	-351.726	-397.735
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-201.835	-251.600	-304.326	-351.935



FINANZPLANUNG 2025 BIS 2029



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt –

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.675.800	16.168.800	16.697.700	17.283.400	17.484.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.032.000	4.155.400	3.791.500	3.271.800	3.221.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.900	425.500	435.400	440.400	492.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.605.100	3.633.600	3.633.600	3.633.600	3.633.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.700	1.278.800	1.283.700	1.284.300	1.284.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.000	389.900	370.000	372.700	388.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	193.300	55.400	53.800	44.900	46.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	800.200	792.600	534.300	533.900	533.900
11	= Ordentliche Erträge	25.250.000	26.900.000	26.800.000	26.865.000	27.085.000
12	- Personalaufwendungen	-6.950.300	-7.200.000	-7.344.300	-7.491.400	-7.640.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.918.800	-5.005.180	-4.415.180	-4.138.480	-4.291.180
15	- Abschreibungen	-2.449.100	-2.445.900	-2.461.800	-2.444.700	-2.545.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.500	-91.500	-132.100	-169.700	-205.900
17	- Transferaufwendungen	-12.212.200	-12.180.794	-12.638.085	-13.357.995	-14.161.829
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520.100	-1.546.626	-1.463.535	-1.457.725	-1.494.791
19	= Ordentliche Aufwendungen	-28.100.000	-28.470.000	-28.455.000	-29.060.000	-30.340.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.850.000	-1.570.000	-1.655.000	-2.195.000	-3.255.000
21	+ Außerordentliche Erträge	389.000	481.000	370.500	248.500	2.628.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	389.000	481.000	370.500	248.500	2.628.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.461.000	-1.089.000	-1.284.500	-1.946.500	-627.000
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.675.800	16.168.800	0	16.697.700	17.283.400	17.484.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032.000	4.155.400	0	3.791.500	3.271.800	3.221.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.584.100	3.612.600	0	3.612.600	3.612.600	3.612.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.700	1.278.800	0	1.283.700	1.284.300	1.284.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.000	389.900	0	370.000	372.700	388.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.300	55.400	0	53.800	44.900	46.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515.300	512.700	0	513.100	512.700	512.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.524.200	26.173.600	0	26.322.400	26.382.400	26.550.400
10	- Personalauszahlungen	-6.950.300	-7.200.000	0	-7.344.300	-7.491.400	-7.640.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.918.800	-5.005.180	0	-4.415.180	-4.138.480	-4.291.180
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.500	-91.500	0	-132.100	-169.700	-205.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.212.200	-12.180.794	0	-12.638.085	-13.357.995	-14.161.829
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.519.700	-1.546.400	0	-1.459.900	-1.454.750	-1.493.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.650.500	-26.023.874	0	-25.989.565	-26.612.325	-27.793.709
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.126.300	149.726	0	332.835	-229.925	-1.243.309
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	1.572.000	0	2.271.000	3.571.000	1.271.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	542.000	508.000	0	412.000	428.000	2.698.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	20.000	0	17.000	1.000	1.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	2.100.000	0	2.700.000	4.000.000	3.970.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-401.000	-172.000	0	-79.000	-89.000	-66.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.159.000	-3.939.000	-11.800.000	-4.509.000	-6.438.000	-2.122.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	-189.000	0	-12.000	-273.000	-12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-260.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-4.300.000	-11.800.000	-4.600.000	-6.800.000	-2.200.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	-2.200.000	-11.800.000	-1.900.000	-2.800.000	1.770.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.426.300	-2.050.274	-11.800.000	-1.567.165	-3.029.925	526.691



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.600.000	0	0	2.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-44.000	0	-86.000	-128.000	-170.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.556.000	0	-86.000	2.372.000	-170.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.426.300	505.726	-11.800.000	-1.653.165	-657.925	356.691



INVESTITIONSPROGRAMM

2025 - 2029

EINZAHLUNGEN

Einnahmen in T.Euro

Stand 09.12.2025

Teilhaushalt/ Kostenstelle/ Investitionsauftrag	BEZEICHNUNG	2025	2026	2027	2028	2029	GE- SAMT	FPL. ZEITRAUM		ERL.
								VORHER	SPÄTER	
THH-1 Politische Steuerung										
1133 0011 711330110000	Grundstückserlöse	542	508	412	428	2.698	4.588	0	0	1)
THH-6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1280 0000 712800610000	Zuschuss Sirenen	0	45	0	0	0	45	0	0	
THH-7 Schulen										
2110 0031 721100710001	Digitalpakt Schule	133	0	0	0	0	133	0	0	
2110 0031 721100710003	Zuschuss Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb	0	800	2.000	3.300	1.000	7.100	0	0	
2110 0031 721100710003	Sondervermögen Infrastruktur Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	
THH-12 Sport										
4241 0010 742411210000	Zuschuss Sanierung Hermann-Ertinger- Sporthalle	0	0	0	0	0	240	240	0	2)
THH-13 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz										
5470 0000 754701310000	Landeszuschuss barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	156	0	0	0	0	156	0	0	
THH-14 Straßen- und Parkraumbewirtschaftung										
5410 0000 754101410005	OKS III LSP Zuschuss Freitreppe	50	443	0	0	0	493	0	0	
5410 0000 754101410006	Sondervermögen Infrastruktur	0	270	270	270	270	1.080	0	0	
THH-16 Ver- und Entsorgung										
5380 0000 753801610000	Investitionszuschuss Denkendorf (7,69%)	4	14	1	1	1	258	237	0	3)
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft										
6120 0000 761201830003	Darlehensrückflüsse - Kleintierzüchterverein	9	19	16	0	0	44	0	0	
6120 0000 761201830006	Darlehensrückflüsse - Schützengilde	1	1	1	1	1	7	0	2	
6120 0000 761201830002	Darlehensrückflüsse - TSV	5	0	0	0	0	5	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900	2.100	2.700	4.000	3.970	14.149	477	2	

1) allg. Rundungsposition; 2026: Bereich Jakobstraße, Kirchstraße, 2027: Bereich Olgastraße, 2028: Bereich Wertstraße, 2029: Wert VI

2) Bewilligungsbescheid in Höhe von 420.000 € vom 25.05.2018

3) Gewerbepark Denkendorf an Kläranlage Deizisau



INVESTITIONSPROGRAMM

2025-2029

AUSZAHLUNGEN

Ausgaben in TEuro

T auf volle Tausend gerundet

Stand: 09.12.2025

Teilhaushalt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2025	2026	2027	2028	2029	GESAMT	FPL ZEITRAUM		RM 2024	ERL
								VORHER	SPÄTER		
THH-1 Politische Steuerung											
1110 0000 711100120000	Erwerb bewegl. Vermög. - Gemeindeorgane (2024 Leinwand Sitzungssaal, Schreibtische, 2025 PCs 5.000 , Scanner 4.000)	9	0	0	0	0	9	0	0		
1133 0011 711330120000	Grunderwerbskosten	253	97	74	84	61	569	0	0		1)
THH-2 Bürgerdienste und Allgemeine Verwaltung											
1112 0010 711120220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Bürgerservice (2025 PC-Ausstattung 11.000)	11	0	0	0	0	11	0	0		
1121 0011 711210320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Personalamt (2025 PCs 10.000)	10	0	0	0	0	10	0	0		
1120 0000 711200220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Organisation und EDV (2025 PCs)	6	0	0	0	0	6	0	0		
THH-3 Kämmerei											
1112 0000 711120320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kämmerei (2025: PC Ausstattung)	6	0	0	0	0	6	0	0		
1122 0000 711220320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kasse (2025: PC Ausstattung, Scanner 2.000 €)	7	0	0	0	0	7	0	0		
1132 0000 711320320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Steueramt (2025: PC Ausstattung)	2	0	0	0	0	2	0	0		
THH-4 Bauamt											
1124 0010 711240420000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauamt 2024 Schreibtische, 2025: PC Ausstattung 11.000 €)	11	0	0	0	0	11	0	0		
1124 0020/40 711240420001	Erwerb bewegliches Vermögen - Rathaus (2026: Whiteboard, Briefkasten)	0	10	0	0	0	10	0	0		11
THH-5 Bauhof											
1125 0000 711250520000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauhof	23	9	0	60	0	107	0	0	15	2)
1125 0000 711250520002	Sanierung FFW für Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0		
THH-6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
1221 0000 712210620000	Verkehrswesen - 2025: PCs	3	0	0	0	0	3	0	0		
1222 0000 712220620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Einwohnerwesen 2025: PCs	3	0	0	0	0	3	0	0		
1220 0000 712200620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Ordnungswesen 2025: PCs	2	0	0	0	0	2	0	0		
1223 0000 712230620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Personenstandswesen 2025: PCs	2	0	0	0	0	2	0	0		
1280 0000 712800620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Katastrophenschutz (Sirenen)	0	101	0	0	0	101	0	0		
1260 0000 712600620000	Erwerb bewegliches Vermögen - FFW	118	32	5	5	5	195	0	0	30	3)
1260 0000 712600620001	Feuerwehrgerätehaus Neubau/Sanierung	125	0	0	0	0	125	0	0		
THH-7 Schulen											
2110 0031 721100720002	Erwerb bewegliches Vermögen - GMS (2024: Sofas, Schreibtische 2025: Wasserspender 5.000 , Beamer 3.000 , neuer Server 10.000)	23	2	2	2	2	31	0	0		
2110 0021 721100720008	Erwerb bewegliches Vermögen - Kerni (2025: PCs, 2026: Sofa)	5	2	0	0	0	7	0	0		
2110 0051 721100720009	Erwerb bewegliches Vermögen - Mensa (2025: PCs; Zeiterfassungsterminal für Mensa und Kerni)	4	3	0	0	0	7	0	0		
2110 0041 721100720012	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulträgererrahmenprogramm (2025: PCs)	5	0	0	0	0	5	0	0		
2110 0021 721100720010	Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb (2024: Vorplanung)	200	3.000	4.000	6.000	1.800	15.000	0	0		
2111 0061 721100720013	PV Anlage Gemeinschaftsschule (vorerst nein)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2110 0071 721100720014	PV Anlage Mensa	47	0	0	0	0	47	0	0		

Haushaltsplan 2026 – Mittelfristige Finanzplanung



Ausgaben in TEuro		*T* auf volle Tausend gerundet						Stand: 09.12.2025			
Teilhaushalt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2025	2026	2027	2028	2029	GESAMT	FPL. ZEITRAUM		RM 2024	ERL
								VORHER	SPÄTER		
THH-8 Bildung und Betreuung											
1112 0020	Erwerb bewegliches Vermögen -	6	0	0	0	0	6	0	0		
711120820000	Bildungskoordination 2025: PCs 6.000 €										
3620 0021	Erwerb bewegliches Vermögen -	2	0	0	0	0	2	0	0		
736200820001	Sprachförderung (2025 PCs)										
3650 0030	Erwerb bewegliches Vermögen -	30	5	0	0	0	77	0	0	42	4)
736500820004	Kindergärten										
3650 0040	Erwerb bewegliches Vermögen -	0	0	0	0	0	0	0	0		
736500820010	Himmelblau										
3650 0080	Erwerb bewegliches Vermögen -	3	0	0	0	0	3	0	0		
736200820009	Kindergarten Palmscher Garten										
3650 0010	TigAR Erstaussattung	0	20	0	0	0	20	0	0		
736200820011											
3650 0050	PV Anlage Alte Schule	30	0	0	0	0	30	0	0		
736500820006											
3650 0060	PV Anlage Arche Noah	93	0	0	0	0	93	0	0		
736500820007											
3650 0070	PV Anlage Himmelblau	80	0	0	0	0	80	0	0		
736500820008											
THH-9 Jugend und Soziales											
3680 0000	Erwerb bewegl. Vermögen - Zehntscheuer	0	0	0	0	0	0	0	0		
736800920000											
THH-10 Gesundheit und Senioren											
3140 0011	Erwerb (bewegl.) Vermög. - Krankenpflege	6	0	0	0	0	6	0	0	3	
731401020000	(2025: PCs)										
THH-11 Kultur und Vereine											
2720 0000	Erwerb (bewegl.) Vermögen - Bücherei										
727201120000	(2024: Regalsystem und Sonnenschirme, Klimagerät, 2025: PCs, 2028: Erstaussattung 176.000 € und Außenbereich Möblierung 25.000 €)	3	0	0	201	0	264	0	0	60	
2810 0010	Ortseingangstafeln Vereine	0	0	0	0	0	5	0	0	5	
728101120000											
5730 0041	Erwerb bewegl. Vermögen - Gemeindehalle	0	0	0	0	0	0	0	0		
757301120000											
5730 0071	PV Anlage Gemeindehalle (vorerst Dachprüfung)	0	0	0	0	0	0	0	0		
757301120003											
2810 0020	Erwerb bewegl. Vermögen - Kelter (Beamer)	0	0	0	0	0	0	0	0		
728101120001											
THH-12 Sport											
4241 0010	Erwerb bewegl. Vermögen -	2	0	0	0	0	17	0	0	15	
742411220000	Sport-/Übungshalle (2025: PCs)										
4241 0010	Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle	0	0	0	0	0	1.667	1.261	0	406	5)
742411220006											
4241 0060	PV Anlage Sport-/Übungshalle (vorerst Dachprüfung)	0	0	0	0	0	0	0	0		
742411220008											
4241 0070	PV Anlage Hintere Halde	99	0	0	0	0	99	0	0		
742411220009											
THH-14 Straßen- und Parkraumbewirtschaftung											
5410 0000	Erwerb bewegl. Vermögen -	10	0	0	0	0	15	0	0	5	
754101420010	Straßen, Wege, Plätze (Mülleimer Marktplatz; 2025: E- Ladestation Fahrräder Marktplatz)										
5410 0000	Erneuerung/Ausbau Straßenbeleucht. LED/ neue	28	5	5	5	5	48	0	0		
754101420006	Fußgängerampel										
5410 0000	Straßenbau u. Straßenbeleucht. 2025: Wilhelmstr. (von Gartestr.-Bismarkstraße) 2026 ff. Hermannstraße	410	408	509	438	322	2.087	0	0		
754101420007											
5410 0000	Freiraumgestaltung (Freitreppe) ggf. künftig Teil der OKS III	678	300	0	0	0	1.175	0	0	197	
754101420008											
5460 0020	Tiefgarage "Himmelblau"	0	0	0	0	0	675	675	0		
754601420000											
5460 0000	Garagentor TG Rathaus	20	0	0	0	0	20	0	0		
754601420003											

Haushaltsplan 2026 – Mittelfristige Finanzplanung



Ausgaben in TEuro		*T* auf volle Tausend gerundet						Stand: 09.12.2025			
Teilhaushalt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2025	2026	2027	2028	2029	GESAMT	FPL. ZEITRAUM		RM 2024	ERL
								VORHERS	SPÄTER		
THH-15 Natur- u. Landschaftspf. Friedhofs-/Bestattungsw.											
5510 0000	Spielgeräte, Beschilderung, Pumptrack (2025: 755101520001 Spielplatz Obere Kirchstraße)	55	0	0	0	0	98	0	0	43	
5530 0000	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof (2025 Infotafeln)	5	0	0	0	0	5	0	0		
755301520000											
5530 0000	Friedhof - Errichtung von weiteren Urnenstelen, Urnenbaumgräbern und Freidhain	120	70	0	0	0	248	0	0	58	
755301520001											
THH-16 Ver- und Entsorgung											
5380 0000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage (2025: PCs)	8	5	5	5	5	28	0	0		
753801620000											
5380 0000	Kanalerneuerung (2025: Wilhelmstraße zw. Gartenstr. Und Bimarckstr.)	118	0	0	0	0	118	0	0		
753801620000											
5380 0000	Baumaßnahme - Sanierung Kläranlage (2026 Neubau Rechengebäude)	0	180	0	0	0	592	412	0		
753801620001											
5380 0000	Technische Anlagen - Kläranlage (Fällmittelbehälter GRV 091/2024) 40.000 € AZ 2024	20	0	0	0	0	20	0	0		
753801620005											
5380 0010	PV Anlage Kläranlage	0	0	0	0	0	150	0	0	150	
753801620006											
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120 0000	Auszahlung Trägerdarlehen Freibad	260	0	0	0	0	260	0	0		
761201830007											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200	4.300	4.600	6.800	2.200	24.214	2.348	0	1.040	
6120 0000	Aufnahme Kredit (SK 6920)	0	-2.600	0	-2.500	0	-5.100	0	0		
F61201830002											
6120 0000	Ordentl. Kredittilgung private Unternehmen (SK 7920)	0	44	86	128	170	428	0	0		
F61201830000											
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		0	-2.556	86	-2.372	170	-4.672	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		3.200	1.744	4.686	4.428	2.370	19.816	2.348	0	1.040	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900	2.100	2.700	4.000	3.970	14.149	477	2	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)		-2.300	356	-1.986	-428	1.600	-5.667	-1.871	2	0	

Anmerkungen:

- 1) Rundung, Interne Verrechnung Beiträge, Zeppelinstraße
- 2) 2025: PCs; Zeiterfassungsterminal (4.000€) Sicherheitsschrank (5.000€) Fahrbares Gerüst (10.000€), Aufstockung Gelder Mulchgerät (+4.000 €), 2026: Rasenmäher 2.000 €, Mähwerk 7.000 €, 2028 Ersatzbeschaffung Fahrzeug 60.000 €
- 3) 2025: Atemschutzgeräte, Übungspuppe, Hygienepavillon, Fräse, Gasmessgerät
- 4) 2025: PCs 8.000€ und Sonnenschutz Arche Noah 5.000€, Geräteschuppen Waldkindi 3.000 €, Spielebene Himmelblau 14.000€, Beamer Palmscher Garten 3.000 €
- 5) Zuwendungsbescheid 25.05.2018; Vergabe GRV 108/2018



Berechnung der Steuerkraftsumme 2024 - 2029 in Euro

14.11.2025

Lfd. Nr.	Art	2024 aus Abr. 22	2025 aus Abr. 23	2026 aus Abr. 24	2027 aus Plan 25	2028 aus Plan 26	2029 aus Plan 27
1	Grundsteuer A - Ist	4.512	4.471	4.764	6.000	6.000	6.000
2	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	195	195	195			
3	(:) Hebesatz (v.H.)	300	300	320			
4	Anrechn.betr. Grundst. A	2.933	2.906	2.903	2.906	2.906	2.906
5	Grundsteuer B - Ist	1.061.307	1.057.524	1.144.716	1.130.000	1.150.000	1.180.000
6	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	185	185	185			
7	(:) Hebesatz (v.H.)	300	300	320			
8	Anrechn.betr. Grundst. B	654.473	652.139	661.789	656.965	656.965	656.965
9	Gewerbesteuer - Ist	6.941.603	8.335.270	7.130.805	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	380	380	380	380
12	Anrechn.betr. Gewerbest.	5.591.846	6.714.522	5.441.930	5.723.684	5.723.684	5.723.684
13	Gesamtaufk. Einkommenst.	7.250.052.984	7.296.144.095	7.774.126.687	8.120.000.000	8.518.000.000	8.900.000.000
14	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
15	Anrechn.betr. Gde.ant. Einkommensteuer	5.128.687	5.161.292	5.499.417	5.744.088	6.025.633	6.295.860
16	Ges.aufk. Familienleistungsausg	589.697.861	603.295.466	627.290.073	637.800.000	666.600.000	689.000.000
17	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
18	Anrechn.betr. Familienleistungsausgleich n. § 29 a FAG	417.152	426.771	443.744	451.180	471.553	487.399
19	Gesamtaufkommen Umsatzs.	1.119.469.857	1.137.553.344	1.160.932.810	1.176.000.000	1.431.000.000	1.762.000.000
20	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007038	0,0007038	0,000659980	0,000659984	0,000659984	0,000659984
21	Gesamtanteil der Gemeinde	787.882	800.610	766.215	776.141	944.437	1.162.891
22	(x) Anrechnungssatz für FAG in %	80	80	80	80	80	81
23	Anrechn.betr. Gemeindeant. an der Umsatzsteuer	630.306	640.488	612.972	620.913	755.550	930.313
24	ZS: Ziff.: 4,8,12,15,18 u. 23	12.425.398	13.598.118	12.662.755	13.199.736	13.636.291	14.097.127
25	Gewerbesteuer - Ist	6.941.603	8.335.270	7.130.805	7.500.000	7.500.000	7.500.000
26	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	35	35	35	35	35	35
27	(:) Hebesatz (v.H.)	360	360	380	380	380	380
28	Abzüglich Anrechnungsbetr. Gewerbesteuerumlage	674.878	810.373	656.784	690.789	690.789	690.789
	Einmalig Gewerbesteuerkompensation	0					
	Abzüglich Anrechnungsbetr. Gewerbesteuerumlage Kompensation	0					
29	Steuerkraftmesszahl	11.750.520	12.787.745	12.005.971	12.508.946	12.945.500	13.406.338
30	zuzügl. Schlüsselzuweisung n. der mangelnden Steuerkraft	705.262	786.960	709.311	492.862	883.982	502.282
31	zuzügl. Mehrzuweisungen	0	0	0	0	0	0
33	Steuerkraftsumme	12.455.782	13.574.705	12.715.282	13.001.808	13.829.482	13.908.620



Haushaltsplanung 2026 - Berechnung Steuereinnahmen

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Jahr	Gemeindeant. Einkommensteuer Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungs- daten 2026	Schlüssel- zahl 1) SB	Gemeindeant. Einkommenst.
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	7.774.126.687	Abrechnung	0,0007074	5.499.417
2025	8.120.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	5.744.088
2026	8.518.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	6.025.633
2027	8.900.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	6.295.860
2028	9.263.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	6.552.646
2029	9.753.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	6.899.272

Jahr	Gemeindeant. Fam.leist.ausgl. Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungs- daten 2026	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	atz 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	627.290.073	Abrechnung	0,0007074	443.745
2025	637.800.000	Orientierungsdaten	0,0007074	451.180
2026	666.600.000	Orientierungsdaten	0,0007074	471.553
2027	689.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	487.399
2028	710.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	502.254
2029	728.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	514.987

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



Jahr	Gemeindeant. an der Umsatzsteuer Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungsdaten 2026	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	1.160.932.810	HHPlan	0,000659980	766.192
2025	1.176.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	776.141
2026	1.431.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	944.437
2027	1.762.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	1.162.891
2028	1.945.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	1.283.668
2029	1.698.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	1.120.652

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	7.130.805	Abrechnung (Ist)	4.764	1.144.716
2025	7.500.000	Haushaltsplan 2024 (Soll=Ist)	6.000	1.130.000
2026	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.150.000
2027	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.180.000
2028	7.700.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.180.000
2029	7.700.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.180.000



Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich (FAG) 2025 - 2029

*Basis HHPlan

14.11.2025

Art	2025*	2026	2027	2028	2029
Steuerkraftmesszahl	12.787.745	12.005.971	12.508.946	12.945.500	13.406.338
<i>Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.</i>	<i>786.960</i>	<i>709.311</i>	<i>492.862</i>	<i>883.982</i>	<i>502.282</i>
Steuerkraftsumme	13.574.705	12.715.282	13.001.808	13.829.482	13.908.620
Einwohnerzahl 30.06.Vj	6.830	6.714	6.714	6.714	6.714
Erhöhte Einwohnerzahl	6.832	6.716	6.716	6.716	6.716
Gewichtete Einwohnerzahl	6.832	7.052	7.052	6.716	6.716
-Prozentsatz	100%	105%	105%	100%	100%
Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.	492.862	883.982	502.282	0	0
Kopfbetrag	1.889,00	1.886,10	1.879,80	1.879,80	1.879,80
Bedarfsmesszahl A	12.905.648	12.667.048	12.624.737	12.624.737	12.624.737
Bedarfsmesszahl B	586.186	601.754	601.754	576.233	576.233
Bedarfsmesszahl gesamt	13.491.834	13.268.802	13.226.491	13.200.970	13.200.970
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.987,51	1.893,85	1.936,52	2.059,80	2.071,58
Durchschnittliche Steuerkraftsumme des Landes	2.045,92	2.123,16	2.123,16	2.123,16	2.123,16
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	97,15%	89,20%	91,21%	97,02%	97,57%
Investitionspauschale	942.816	1.057.800	1.057.800	1.007.400	1.007.400
- je gewichtetem Einwohner	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Zuweisung Ausbildungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schullastenausgleich Gemeinschaftsschule (GMS)	384.416	473.688	473.688	473.688	473.688
- Schüler/Innen	293	306	306	306	306
- je Schüler/in	1.312,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
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



Art	2025	2026	2027	2028	2029
Förderung Kinderbetreuung nach § 29 b und c FAG	1.400.900	1.542.700	1.542.700	1.542.700	1.542.700
a) Kindergartenförderung	590.000	600.100	600.100	600.100	600.100
b) Kleinkindbetreuung	700.900	824.000	824.000	824.000	824.000
c) päd. Leitungszeit	110.000	118.600	118.600	118.600	118.600
Finanzausgleichsumlage	3.276.934	3.038.952	3.138.636	3.371.628	3.415.957
-Umlagesatz-	24,140%	23,900%	24,140%	24,380%	24,560%
Kreisumlage	4.533.951	4.361.342	4.667.649	5.144.567	5.925.072
-Umlagesatz-	33,40%	34,30%	35,90%	37,20%	42,60%
Umlage Region Stuttgart	62.200	62.500	74.400	73.200	75.800
a) Verwaltungsumlage	56.800	56.700	66.600	67.400	69.900
b) Vermögensumlage	5.400	5.800	7.800	5.800	5.900
Gewerbesteuer	7.130.805	7.500.000	7.500.000	7.700.000	7.700.000
Gewerbesteuerumlage	656.785	690.789	690.789	691.026	691.026
Umlagesatz	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Gemeindeant. Einkommenst.	5.744.088	6.025.633	6.295.860	6.552.646	6.899.272
Schlüsselzahl	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
Gesamtaufkommen (vorläufig)	8.120.000.000	8.518.000.000	8.900.000.000	9.263.000.000	9.753.000.000
Familienleistungsausgleich	451.180	471.553	487.399	502.254	514.987
Schlüsselzahl	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
Gesamtaufkommen (vorläufig)	637.800.000	666.600.000	689.000.000	710.000.000	728.000.000
Gesamtanteil Umsatzsteuer	776.160	944.437	1.162.891	1.283.668	1.120.652
Schlüsselzahl	0,0006600	0,000659984	0,000659984	0,000659984	0,000659984
Gesamtaufkommen	1.176.000.000	1.431.000.000	1.762.000.000	1.945.000.000	1.698.000.000
Anrechn. FAG-80% v. Gesamtanteil	620.928	755.550	930.313	1.026.934	896.522
Grundsteuer A	4.764	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer B	1.144.716	1.150.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000



FINANZAUSGLEICH 2026



Anlage 9 zum Haushaltsplan 2026

Stand 13.11.2025

BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN 2026

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich, der Fortschreibung Orientierungsdaten lt. Haushaltserlass 2026 vom 11.11.2025 und Beschlussfassung des Kreistages.

I. Einwohnerzahl

1. Einwohnerzahl 30.06.2025	6.714
2. 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte.	2
3. Erhöhte Einwohnerzahl	6.716

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Istaufkommen	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
1. Istaufkommen 2024	4.764	1.144.716	7.130.805
2. Hebesätze 2024 (v.H.)	320	320	380
3. Anrechnungssätze (v.H.)	195	185	290
4. Anrechnungsbeträge	2.903	661.789	5.441.930
5. Summe der Anrechnungsbeträge			6.106.622
6. abzügl. Gewerbesteuerumlage 2024 (Gew.st. x 35:380)			-656.784
7. Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer 2024	7.774.126.687	x 0,0007074	5.499.417
8. Familienleistungsausgleich gem. 29a FAG	627.290.073	x 0,0007074	443.744
9. Umsatzsteueranteil 2024 (davon 80%)	1.160.932.810	x 000659980	612.972
10. Steuerkraftmesszahl 2026			12.005.971

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)	12.005.971
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024	709.311
3. Mehrzuweisungen 2024	0
4. Steuerkraftsumme	12.715.282

IV. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerz. (I Nr. 3) am 30.06.2025	6.716	
x Kopfbetrag A (Haushaltserlass 2026)	1.886,10	12.667.048

Bedarfsmesszahl B

Erhöhte Einwohnerz. (I Nr. 3) am 30.06.2025	6.716	
x Kopfbetrag B (Haushaltserlass 2026)	89,60	601.754

Bedarfsmesszahl gesamt	13.268.802
------------------------	------------

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

1. 60% der Bedarfsmesszahl (IV)	7.961.281
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)	-12.005.971
3. Unterschiedsbetrag	-4.044.690
4. Mehrzuweisungen	0

**VI. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)****(KST: 6110 0000 - KA: 3111 0000)**

1. Bedarfsmesszahl (IV)		13.268.802
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)		-12.005.971
3. Schlüsselzahl		1.262.831
4. zuzüglich Mehrzuweisungen		0
5. Schlüsselzahl		1.262.831
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70% der Schlüsselzahl)		883.982

VII. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**(KST: 6110 0000 - KA: 3111 0010)**

1. Steuerkraftsumme	12.715.282	
je Einwohner	6.714	1.893,85
2. Steuerkraftsumme in v.H. des Landes- durchschnitts	2.123,16 ¹⁾	89,20%
3. Gewichtung Einwohnerzahl	6.716	
x Prozentsatz § 4 Abs.2 FAG - hier:	105%	7.052
4. Gewichtete Einwohner x Kommunale Investitionspauschale in €	150,00 ¹⁾	1.057.800

1) Orientierungsdaten

VIII. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)**(KST: 6110 0000 - KA: 4371 0000)**

1. Berechnung Steuerkraftquote		
Verhältnis v. H. aus Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl	13.268.802 12.005.971	90,48%
2. auf volle Prozent abgerundet		90%
3. Berechnung FAG-Umlagesatz		
a) Grundbetrag lt. § 1a FAG in v.H.		22,100%
b) Höchstsatz lt. § 1a FAG in v.H.	32,00%	
4. Berechnung Steigerungssatz		
-Verhältnis in Prozent aus VIII Nr. 1	90%	
abzüglich	60%	
x 0,060 lt. § 1a FAG	30%	1,800%
5. FAG- Umlagesatz		
Grundbetrag + Steigerungssatz		23,900%
6. Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftsumme x	12.715.282	
Umlagesatz	23,900%	3.038.952

IX. Kreisumlage**(KST: 6110 0000 - KA: 4372 0010)**

Steuerkraftsumme x	12.715.282	
Hebesatz lt. Schreiben LRA	34,30%	4.361.342



X. Regionalumlage			62.500
KST: 6110 0000 - KA: 4372 0020			
	Verwaltungsumlage	56.700	
	Vermögensumlage	5.800	
XI. Gewerbesteuerumlage			
(KST: 6110 0000 - KA: 4341 0000)			
Gewerbesteueristaufkommen 2026 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	8.518.000.000		
Schlüsselzahl (40/80 T/€)	x 0,0007074		6.025.633
XIII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			
(KST: 6110 0000 - KA: 3051 0000)			
Haushaltserlass/Orientierungsdaten	666.600.000		
Schlüsselzahl (40/80 T/€)	x 0,0007074		471.553
XIV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Gemeindeanteil lt.			
Haushaltserlass/Orientierungsdaten	1.431.000.000		
Schlüsselzahl	x ,000659984		944.437
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 vollen 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)	306		
Pauschaler Sachkostenbeitrag je Schüler/in in €	1.548,00		473.688
Schullastenausgleich - Gesamt			473.688
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 2026 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 2026 gerundet:	600.100
--	---------

Jahreszuweisung Kleinkindförderung 2026 gerundet:	824.000
---	---------

Jahreszuweisung Pädagogische Leitungszeit gerundet:	118.600
---	---------

Jahreszuweisung Kinderförderung insgesamt:	1.542.700
--	-----------

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

(KST: 3180 0000 - KA: 3141 0000)

XX. Steuereinnahmen 2026 (vorgesehener Planansatz)

(KST: 6110 0000)

Grundsteuer A:	380%	6.000 €	(KA 3011 0000)
Grundsteuer B:	172%	1.180.000 €	(KA 3012 0000)
Gewerbsteuer:	380%	7.500.000 €	(KA 3013 0000)



ANLAGEN

2026



S T E L L E N P L A N

FÜR DIE

BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2026



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insg.	darunter			Stellen 2025	Zahl d. tatsächl. besetzten Stell. am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage *1)	Sonderschlüss. *2)	Leer-Stellen			
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	0,85	
Gehobener Dienst								
Gmd.-Oberamtsrat	A 13	0	-	-	-	0	0	
Gmd.-Amtsrat/rätin	A 12	3	-	-	-	3	4	
Gmd.-Amtmann/frau	A 11	1	-	-	-	1	0,3	
Gmd.-Oberinspektor/in	A 10	0	-	-	-	0	0	
Mittlerer Dienst								
Erste Amtsinspektor/in	A 10	0	-	-	-	2 1,0 k.w.	1	Nachfolgemanagement
Gmd.-Amtsinspektor/in	A 9	1	-	-	-	1	2	BVAmp-AG 2022
Gmd.-Hauptsekretär/in	A 8	1	-	-	-	1	0	BVAmp-AG 2022
insgesamt (A)		9	-	-	-	11	9,15	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt		-	-	-	-	-	-	
Die Gemeinde gewährt gemäß den Bestimmungen d. Landesverordnung im Rahmen der verfügbaren Mittel Steigerungs- u. Leistungszulagen sowie Leistungsprämien. Es wird auf das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in BW 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften hingewiesen.								
*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.								
Teil B: Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insg.	darunter			Stellen 2025	Zahl d. tatsächl. besetzten Stell. am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüss.	Leer-Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	12	1,00	-	-	-	0,00	0,00	
	11	1,00	-	-	-	2,00	1,90	
	10	1,00	-	-	-	1,50	0,80	
	9 c	1,00	-	-	-	0,00	1,00	
	9 b	3,45	-	-	-	3,45	3,25	
	9 a	3,20	-	-	-	4,20	3,95	
	8	1,50	-	-	-	1,50	1,50	
	7	10,23	-	-	-	8,23	8,13	
	6	12,27	-	-	-	15,27	14,40	
	1-5, GfB	16,65	-	-	-	16,65	14,04	
	P 12	1,00	-	-	-	1,00	0,80	
	P 11	0,75	-	-	-	0,75	0,75	
	P 8	5,20	-	-	-	5,20	4,90	
	S 15	3,80 1,0 k.w.	-	-	-	2,80	3,70	Nachfolgemanagement
	S 13	2,80	-	-	-	2,80	2,80	
	S 9	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	S 8a	20,89	-	-	-	20,89	14,30	
	S 2-4, GfB	4,80	-	-	-	3,80	3,75	
insgesamt (B)		92,54	0	0	0	92,04	81,97	
Bedienstete insgesamt (A + B)		101,54	-	-	-	103,04	91,12	



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

I. Beamte																		
Teil- haus- 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														1			Anhebung A8 auf A9 gem. BVAnp-AG 2022
THH 8	Bildung und Betreuung									0,7								
	insgesamt	1	1	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	= 9,00

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte																						
Teil- haus- halt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach T V 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							0,7		0,5											Bürger & Ordnung	
					1			0,5		1,1											Personal & Organisation	
THH 3	Kämmerei						1			1,3												
THH 4	Bauamt	1		1				2		1												
THH 5	Bauhof						1			1	11											
THH 6	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung					1				2,8	0											
												0,1									Feuerwehr	
THH 7	Schule										0,7										Sekretariat	
																					1,3 Ganztagsbetreuung (Sek I.)	
									0,5			1,4										Mensa
																2 1,0 k.w.			1,7	2,7	Schulkindbetreuung	
THH 8	Bildung u. Betreuung		1							0,8						0,8						
																			1,7	0,8	Sprachförderung	
												0,4				1	1		11,57		Kinderhaus Himmelblau	
												0,25					0,8	1	5,92		Kinderhaus Palmscher Garten	
THH 10	Gesundheit u. Senioren							0,8		0,5		13,5		1	0,75	5,2					Krankenpflege	
										0,6											Nachbarschaftshilfe	
										0,63											Abrechnungsstelle	
THH 11	Kultur und Vereine									0,63											davon Bücherei 0,13 Stellen	
							0,65				0,57	0,4									Bücherei	
											0,1										Geschirmobil	
THH 12	Sport										0,5											
THH 16	Ver- und Entsorgung							0			0											
	insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,45	3,20	1,50	10,23	12,27	16,65	1,00	0,75	5,20	3,80	2,80	1,00	20,89	4,80	= 92,54	



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

I . Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	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 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	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	6	6	2	Verw.Fachangestellte/r PiA Erzieher/-in, PiA Sozialpädagog. Assistenz
Berufspraktikanten, FSJ	Praktikantenvergütung	5	5	3	Anerkennungsjahr oder Freiwilliges Soziales Jahr
insgesamt		12	12	5	



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Maßnahmen					
Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule		3.000	4.000	6.000	1.800
2025	13.241				
2026	11.800	3.000	4.000	6.000	1.800
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.000	4.000	2.000	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Ergebnismrücklagen	4.027.224 €	2.938.224 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2013 - 2024: 2.514.087€ Plan 2025: -2.850.000 €	-1.905.913 €
<i>nachrichtlich: negativer Stand Ergebnismrücklage</i>		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2013 - 2024: 3.974.137 € Plan 2025: 389.000 €	4.844.137 €
<i>nachrichtlich: Sonderrücklage ohne Verrechnung negatives ordentliches Ergebnis:</i>		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	4.027.224 €	2.938.224 €

Bemerkung:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden im Rahmen der Jahresabschlüsse festgestellt. Bei den Jahren 2013 bis 2024 handelt es sich bereits um endgültige Ergebnisse. Mangels Jahresabschluss 2025 (30.06.2026) werden die Planzahlen 2025 verwendet.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18.930 €	26.727 €
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	826.688 €	563.137 €
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	845.618 €	589.864 €

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 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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>		2.556.667
1.2.6. <i>sonst. Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	2.556.667
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	2.556.667

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (davon „Trägerdarlehen Freibad“)	1.072.500	1.040.000
	260.000	260.000
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen	1.072.500	1.040.000



Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	-	-
	0	2.556.667
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.072.500	1.040.000
	260.000	260.000
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.072.500	3.596.667



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.110.380	1.910.380	2.416.106	762.941	105.016
2a	+Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.500.000	0	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	5.610.380	1.910.380	2.416.106	762.941	105.016
5	-Auszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungen der Vorvorjahre	-700.000				
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)	-3.000.000	505.726	-1.653.165	-657.925	356.691
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.910.380	2.416.106	762.941	105.016	461.707
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)	443.164	478.507	506.174	517.760	524.172

- alle Beträge in Euro -

*2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. € geplant, 2028 in Höhe von 2,5 Mio. €.

**Budgetübertrag aus 2024 – wurden im Rahmen des RE 2024 in Höhe von 1.180.000 € beschlossen. Diese werden jedoch nicht vollumfänglich in 2025 benötigt. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025 wurde realistisch auf das Jahresende geschätzt.



Anlage Nr. 7

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 2026

Verein/Organisation	Betreute Jugendliche			Förderbeitrag ab 2026		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 07.04.2025:

Veranstalterzuschuss ab 07.04.2025 VFA 4.000 €

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