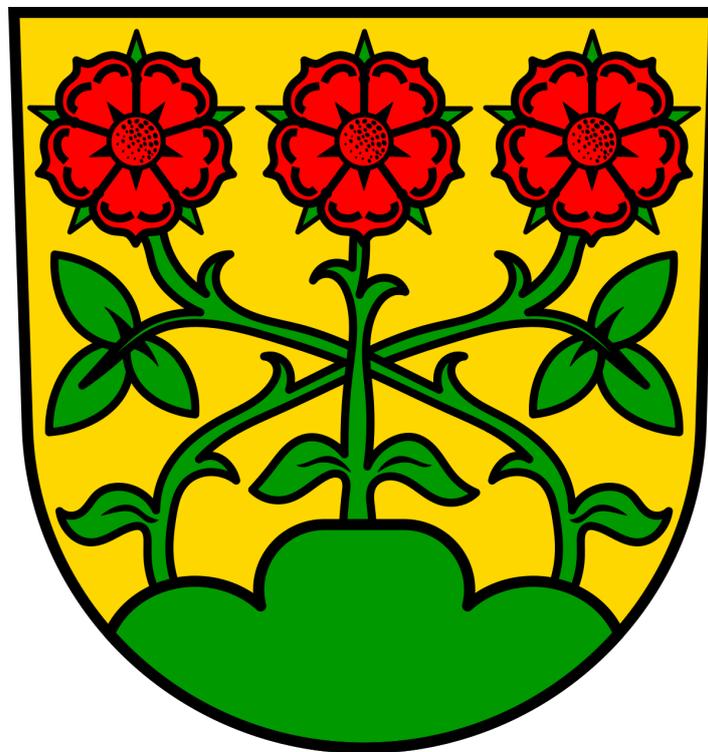




NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

Haushaltsplan



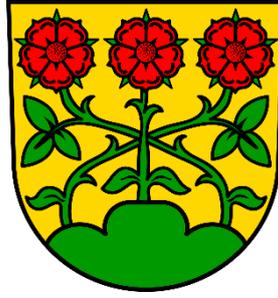
2025



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Eberdingen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Haushaltsplan 2025	42
Gesamtergebnishaushalt.....	42
Gesamtfinanzhaushalt.....	44
Teilhaushalte	47
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung.....	48
Teilhaushalt 2 – Soziale Infrastruktur	116
Teilhaushalt 3 – Technische Infrastruktur	209
Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	287
Haushaltsquerschnitte.....	296
Kennzahlen zum Haushalt	301
Anlagen zum Haushaltsplan	303
Stellenplan	304
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	309
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	311
Stand der Rücklagen.....	312
Stand der Rückstellungen.....	313
Stand der Schulden.....	314
Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich	316



Haushaltssatzung der Gemeinde Eberdingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.222.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.140.350
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.917.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	694.600
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	694.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.222.850

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.535.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.536.350
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.000.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.582.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.848.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.265.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.266.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.0000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.380.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.886.850

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **2.400.000 EUR**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf **4.670.000 EUR**.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **600.000 EUR**.

Eberdingen, den 20.12.2024



Carsten Willing
Bürgermeister

Nachrichtlich: Hebesätze gem. der Hebesatzsatzung der Gemeinde Eberdingen vom 12.09.2024, zuletzt geändert durch Änderungssatzung am 19.12.2024

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 570 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 220 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 360 v. H. |

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

1	Allgemeines	8
1.1	Rechtliche Grundlagen	8
1.2	Die kommunale Doppik	9
1.2.1	Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht	9
1.2.2	Haushaltsausgleich	10
1.3	Gliederung des Haushaltsplans	11
1.3.1	Teilhaushalte und Produkte	11
1.3.2	Aufbau der Kontierungselemente	14
2	Rückblick auf die zurückliegenden Jahre	15
2.1	Haushaltsjahr 2023	15
2.2	Haushaltsjahr 2024	17
3	Der Haushaltsplan 2025	18
3.1	Haushaltserlass 2025	18
3.2	Der Haushalt 2025 im Überblick	19
3.3	Gesamtergebnishaushalt	20
3.3.1	Erträge	20
3.3.2	Aufwendungen	25
3.3.3	Außerordentliches Ergebnis	29
3.3.4	Gesamtergebnis und Haushaltsausgleich	29
3.4	Gesamtfinanzhaushalt 2025	30
3.4.1	Einzahlungen	32
3.4.2	Auszahlungen	33
3.4.3	Verpflichtungsermächtigungen	34
3.5	Liquidität und mittelfristige Finanzplanung bis 2028	34
4	Haushaltsvermerke und Budgetierung	36
4.1	Budgetstruktur	36
4.2	Deckungsfähigkeit	38
4.3	Übertragbarkeit	39
4.4	Einzelne Haushaltsvermerke	39
5	Fazit	39
	Nachrichtliche Angaben	41

1 Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der gem. § 80 GemO dazugehörige Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden - Württemberg aufgestellt.

Die Haushaltssatzung ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Gemeinde und nimmt unter den Gemeindegesetzen eine Sonderstellung ein. Die Satzung hat ggfs. mit der Festsetzung der Steuererhebungsätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den Gewerbetreibenden. Sie bindet ansonsten Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) und die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen).

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschließen, öffentlich bekanntzumachen und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Einzelne Teile der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Nach Maßgabe von § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1.2 Die kommunale Doppik

1.2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts im Jahr 2009 ist das zahlungsorientierte kamerale Haushalts- und Rechnungswesen auf eine ressourcenorientierte Darstellung in Form der kommunalen Doppik umgestellt worden. Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist in Baden-Württemberg seit 2020 flächendeckend im Einsatz; die Gemeinde Eberdingen ist im Jahr 2015 auf das NKHR umgestiegen.

Die Ziele der Reform haben dabei konkrete und weitreichende Auswirkungen auf den Haushaltsplan. Als Maßgabe der „intergenerativen Gerechtigkeit“ sollen die Abschreibungen des kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden. Darüber hinaus werden strengere Anforderungen an den Haushaltsausgleich gestellt. Die Output Orientierung führt bei der Gemeinde zur Abbildung der von ihr erstellten Produkte im Haushalt. Für diese Produkte soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Haushaltsjahre sowie die Erstellung einer Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses mehr Transparenz, insbesondere Kostentransparenz, angestrebt.

Um diese Ziele umzusetzen, wurde in den Kommunen die kaufmännische Buchführung eingeführt. Diese wurde den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung angepasst und entsprechend abgeändert. Man spricht daher nicht von kaufmännischer Buchführung, sondern von Doppik (doppelte Buchführung in Konten).

Statt einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz gibt es im NKHR die so genannte **Drei-Komponenten-Rechnung**:

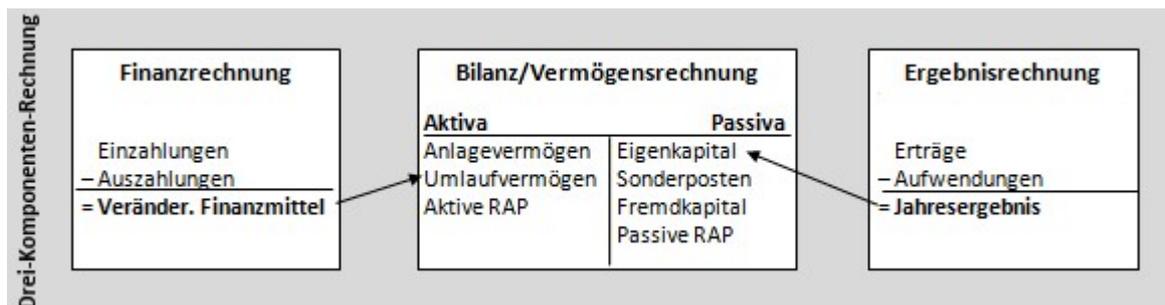


Abbildung 1: Die Drei-Komponentenrechnung

Ergebnisrechnung/ Ergebnishaushalt:

In der **Ergebnisrechnung bzw. dem Ergebnishaushalt** werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Nachrichtlich werden hier in den Teilhaushaltsplänen auch die inneren Verrechnungen aufgezeigt. Im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge abgebildet (bspw. Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen). Entscheidend für die Erträge und Aufwendungen ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit

eine periodengerechte Zuordnung. Er ist mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Ergebnissaldo (Jahresergebnis) entspricht der Ressourcenmehrung oder –minderung und fließt in die Passivseite der Bilanz ein, wo es das Eigenkapital erhöht oder verringert.

Finanzrechnung/ Finanzhaushalt:

In der Finanzrechnung bzw. dem Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung – aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich ein- oder ausgezahlt worden sind. Dadurch gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der liquiden Mittel. Insoweit ist er mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung vergleichbar. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein, wo das Finanzvermögen erhöht bzw. verringert wird.

Bilanz/Vermögensrechnung:

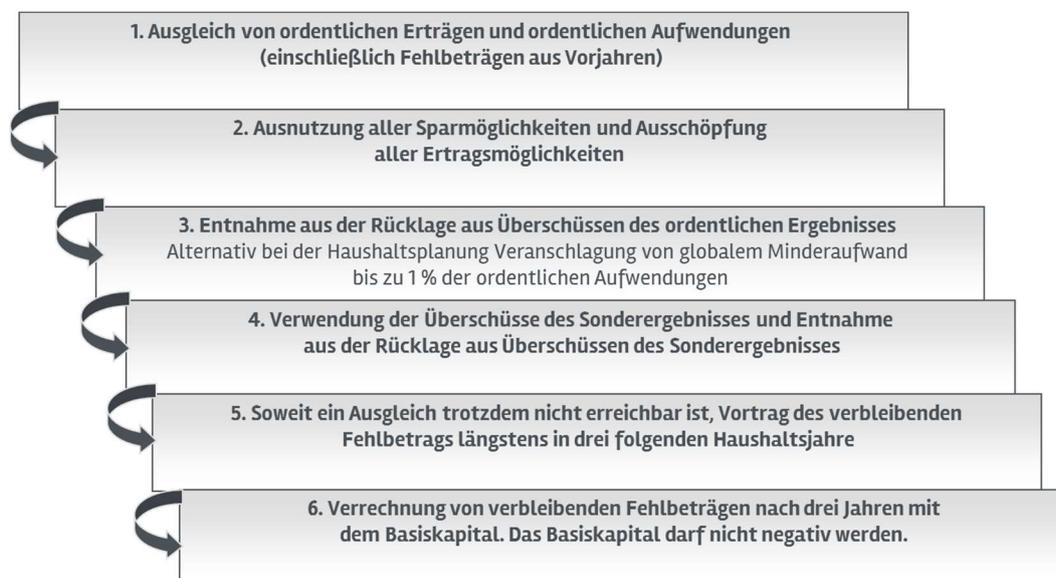
Die Bilanz oder Vermögensrechnung stellt zum Stichtag 31.12. eines Jahres alle Vermögenswerte (Aktivseite) der Gemeinde und deren Finanzierung (Passivseite) gegenüber. Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Eine Planbilanz wird nicht erstellt, weswegen der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung enthält.

1.2.2 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist ein im § 80 Abs. 2 GemO festgeschriebener Haushaltsgrundsatz, der besagt, dass die Erträge ausreichen müssen, um die Aufwendungen zu decken. Dem Haushaltsausgleich kommt in der kommunalen Doppik eine Schlüsselrolle zu. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (eine Maxime der kommunalen Haushaltswirtschaft) und kann nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die **Summe aller ordentlichen Erträge** mindestens die **Summe aller ordentlichen Aufwendungen** erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Bei einem unausgeglichenen Haushalt greift der mehrstufiger Haushalts-Ausgleichsmechanismus nach § 24 GemHVO:



Eine Pflicht zum Ausgleich des Finanzhaushaltes besteht indes nicht. Die Kommune hat jedoch durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen.

1.3 Gliederung des Haushaltsplans

1.3.1 Teilhaushalte und Produkte

Der Haushaltsplan ist durch Beschluss des Gemeinderates verbindlich (Innenwirkung) und stellt das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft dar. Nach § 1 GemHVO besteht dieser aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie diverser Pflichtanlagen.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, für welche wiederum separate Teilergebnis- und Teilfinanzplanungen aufzustellen sind. Schematisch stellt sich die Haushaltsstruktur folgendermaßen dar:

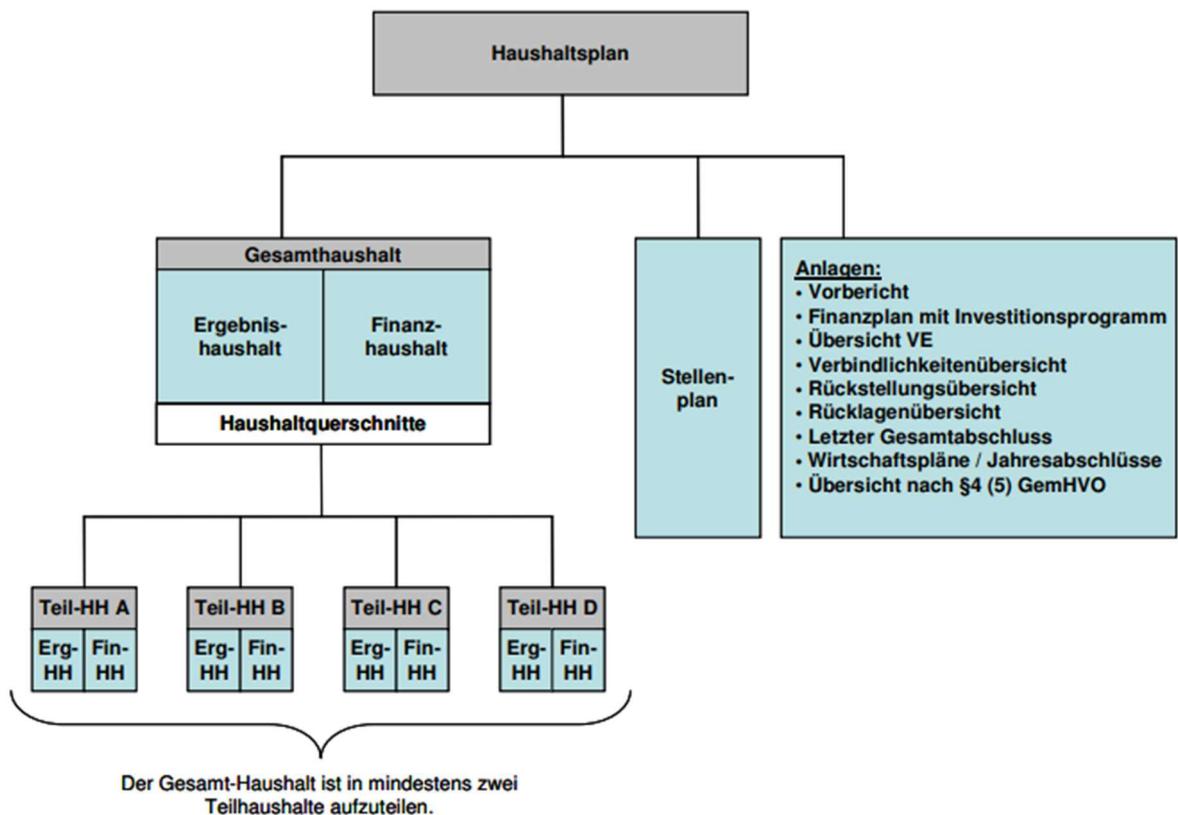


Abbildung 2: Schematische Struktur des Haushaltsplan im NKHR

Der Haushalt der Gemeinde Eberdingen ist produktorientiert in sachlich zusammenhängenden folgenden Teilhaushalte (THH) gegliedert:

- THH 1 – Zentrale Verwaltung
- THH 2 – Soziale Infrastruktur
- THH 3 – Technische Infrastruktur
- THH 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktbereiche und Produktgruppen sowie deren Numerik werden durch den Produktplan Baden-Württemberg landeseinheitlich weitestgehend vorgegeben.

Sie bilden Verdichtungsebenen für die Produkte, die Kommunen gemäß ihren örtlichen und organisatorischen Anforderungen selbst ausgestalten können. Produkte sind die erstellte Leistung, also das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit.

Im Detail ergibt sich für den Haushalt der Gemeinde Eberdingen folgende Struktur:

Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 – Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation/ EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung/ Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
	11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33	Grundstücksmanagement
12 – Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Öffentliche Beglaubigungen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst (HVO)
	12.80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 2 – Soziale Infrastruktur

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21 – Schulträgeraufgaben	21.10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
25 – Museen, Archiv, Zoo	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
26 – Theater, Konzerte etc.	26.30	Musikschulen
27 – Volkshochschulen, Bibliotheken	27.20	Büchereien
28 – Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
31 – Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
36 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

42 – Sportförderung	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten

Teilhaushalt 3 – Technische Infrastruktur

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
51 – Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung u. -erneuerung
52 – Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
53 – Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
54 – Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung, Winterdienst
	54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
55 – Natur- u. Landschaftspflege	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz, öff. Gewässer
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.50	Forstwirtschaft
57 – Wirtschaft u. Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage
	61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre

Die Einführung von Produkten ist Auswuchs der Reform des kommunalen Haushaltsrechts und verkörpert den Wandel von der Input- (Zuweisung von Finanzmitteln) zur Outputsteuerung (Ergebnis des Verwaltungshandels). Die im Haushalt dargestellten Produkte sind regelmäßig durch **Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen** erläutert.

Die Produktbeschreibungen im Haushalt sollen erkennbar machen, was sich hinter dem jeweiligen Produkt verbirgt. Output-orientiert zu steuern bedeutet dann, dass das politische Gremium die strategischen Ziele vorgibt (welche Ziele soll die Gemeinde erreichen, wo liegen die Hauptschwerpunkte), die dann auf die konkrete Ebene heruntergebrochen werden können (operative Ziele).

So könnte der Gemeinderat z. B. als Ziel vorgeben, dass die Kindergärten sparsam mit ökologischen Reserven umgehen sollen. Das konkrete Ziel für den einzelnen Kindergarten könnte dann lauten: Energieverbrauch senken. Um die Zielerreichung zu überprüfen, werden Kennzahlen festgelegt, an denen der Zielerreichungsgrad gemessen werden kann.

In diesem Beispiel würde die Kennzahl z. B. Strom-/Brennstoffverbrauch pro Quadratmeter heißen. Die Verwaltung müsste dann überlegen, mit welchen Maßnahmen das Ziel erreicht werden könnte. Schlussendlich sollten die finanziellen Mittel so verteilt werden, dass damit eine optimale Zielerreichung gewährleistet werden kann.

Um eine solche Output-orientierte Steuerung zu ermöglichen, werden die Ziele und dazugehörigen Kennzahlen im Haushalt abgebildet. Die Ziele und Kennzahlen in diesem Haushalt wurden von der Verwaltung vorgeschlagen. Teilweise fehlen die einzelnen Werte, die sukzessive ergänzt und weiterentwickelt werden. Insbesondere die strategischen Ziele sollen aber in Zukunft aus der Mitte des politischen Gremiums formuliert werden.

Die Ziele und die Kennzahlen, durch die erstere gemessen werden, spielen somit eine entscheidende Rolle im neuen Haushaltsrecht und finden sich daher auch im Haushalt wieder.

1.3.2 Aufbau der Kontierungselemente

Buchungen werden auf ein **Produktsachkonto** vorgenommen. Wie der Name suggeriert, ist das Produktsachkonto eine Kombination aus dem Produkt (Kostenträger) und dem Sachkonto – also der Kostenart. Damit die Kosten verursachergerecht zugeordnet werden können, müssen sämtliche Ein- und Ausgangsrechnungen auf solch ein Produktsachkonto gebucht werden.

Die Gliederung der achtstelligen Sachkontennummern ist durch den Kontenrahmen Baden-Württemberg weitestgehend vorgegeben. Die erste Ziffer gibt bereits Aufschluss über die Art des Kontos:

- 3... Ertrag im Ergebnishaushalt
- 4... Aufwand im Ergebnishaushalt
- 5... Außerordentlicher Ertrag oder Aufwand
- 6... Einzahlung im Finanzhaushalt
- 7... Auszahlung im Finanzhaushalt

Wie zu Beginn erläutert, tauchen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans im Finanzplan wieder auf. Beim Sachkontenaufbau gilt dabei, dass ein Ergebnisplankonto durch einfaches Austauschen der ersten Ziffer zum Finanzplankonto wird:

→ 42110000 (Aufwandskonto im Ergebnishaushalt)
72110000 (Auszahlungskonto im Finanzhaushalt)

Der Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung wird durch einen beispielhaften Buchungssatz deutlich:

1. 42110000 Aufwand für die Unterhaltung der baulichen Anlagen
an 25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
2. 25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
an 72110000 Auszahlung für die Unterhaltung der baulichen Anlagen

In der kommunalen Doppik wird also nicht, wie im privaten Handelsrecht, gegen „Bank“ gebucht, sondern gegen das entsprechende Konto in der Finanzrechnung.

Für Investitionen im Finanzhaushalt werden Aufträge mit einer gesonderten zwölfstelligen Numerik erstellt, die beispielhaft folgender Systematik folgt:

7 12600000 010

7 steht als Kennzeichnung einer Investiven Maßnahme
12600000 steht für das zugehörige Produkt, hier bspw. „Brandschutz“
010 steht für die Art der Maßnahme

Verwaltungsintern wurden folgende **Maßnahmearten** festgelegt:

- 010 – Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- 100 – Hochbau
- 200 – Tiefbau
- 300 – Sonstige Baumaßnahmen
- 400 – Grundstückserwerb/ Erwerb von Beteiligungen
- 500 – Umlagen und Investitionskostenzuschüsse
- 600 – Empfangene Investitionszuwendungen

Das Investitionsprogramm wird nicht nur kompakt als Anlage zum Haushaltsplan, sondern zusätzlich direkt hinter dem jeweiligen Produkt dargestellt und zwar mit den zum Produkt gehörenden Aufträgen. Auch hier ist nun auf den ersten Blick erkennbar, welche Investitionen beim jeweiligen Produkt getätigt werden und in den Folgejahren geplant sind.

Durch die Platzierung beim jeweiligen Produkt werden die Ausgaben und Einnahmen des einzelnen Produktes übersichtlich dargestellt und der Verlauf über die Jahre mit einem Blick ersichtlich. Die Kostentransparenz des einzelnen Produkts nimmt somit zu.

2 Rückblick auf die zurückliegenden Jahre

2.1 Haushaltsjahr 2023

Am 30.03.2023 verabschiedete der Gemeinderat den Haushaltsplan 2022 mit nachfolgenden Beträgen:

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.273.731
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.295.050
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-3.021.319
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.166.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.166.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.855.319

Finanzhaushalt:

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.548.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.219.380
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.671.380
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188.737
2.5	Auszahlungen Aus Investitionstätigkeit	6.545.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.357.063
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.028.443
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.028.443

Aus personellen und terminlichen Gründen ist der Jahresabschluss 2023 noch nicht vom Gemeinderat festgestellt worden. Die nachfolgend dargestellten Zahlen sind somit vorläufige Rechnungsergebnisse, die sich mit der Einbringung des finalen Jahresabschlusses noch leicht verändern können.

Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnis wird voraussichtlich ein Fehlbetrag i.H.v. 1,29 Mio. € erwirtschaftet werden. Auch wenn dadurch der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, stellt dies im Vergleich zum Planfehlbetrag i.H.v. 1,85 Mio. € eine Verbesserung von rund 0,56 Mio. € dar.

Die Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf einen geringeren Mittelabfluss im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,95 Mio. €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,22 Mio. €) zurückzuführen.

Ertragsseitig ist festzustellen, dass sich die Steuereinnahmen aufgrund schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen, dennoch regaiiv entwickelt haben (-0,31 Mio. €). Dies ist insbesondere auf einen geringeren Anteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen. Die Ertragsmäßigen Zuweisungen haben sich hingegen um rund 0,23 Mio. € besser entwickelt, als geplant. Der veranschlagte außerordentliche Ertrag konnte indes nicht realisiert werden.

Finanzhaushalt

Analog zum Gesamtergebnis hat sich auch der Finanzhaushalt im Vergleich zur Planung verbessert. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rund 0,27 Mio. €, was einer Verbesserung i.H.v. 1,94 Mio. € entspricht. Das ist insbesondere dem geringeren Mittelabfluss von zahlungswirksamen Erträgen im Ergebnishaushalt wie oben beschrieben geschuldet.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätig ist mit insgesamt 2,99 Mio. € hingegen um rund 1,63 Mio. € höher ausgefallen, als ursprünglich geplant. Das liegt insbesondere daran, dass investive Einzahlungen i.H.v. 2,59 Mio. € aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Bauplätzen im Neubaugebiet ‚Hinter dem Zaun IV‘ aufgrund es Verwaltungsgerichtsurteils zum § 13b BauGB nicht realisiert werden konnten.

Zudem wurden statt den veranschlagten investiven Auszahlungen i.H.v. 6,54 Mio. € wurden mit rund 4,66 Mio. € lediglich rund 70 % Planansatzes in Anspruch genommen. Grund hierfür sind insbesondere begrenzte personelle Kapazitäten.

In Kombination hat sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres um ca. 2,72 Mio. € reduziert, was einer Verbesserung um rund 0,30 Mio. € im Vergleich zum Planansatz (3,02 Mio. €) entspricht.

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Kas-senkredite mussten ebenso wenig in Anspruch genommen werden.

2.2 Haushaltsjahr 2024

Am 21.12.2023 verabschiedete der Gemeinderat den Haushaltsplan 2024 mit nachfolgenden Beträ-gen:

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.891.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.267.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-1.376.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	745.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	745.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-631.900

Finanzhaushalt:

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.203.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.630.800
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.300
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.700
2.5	Auszahlungen Aus Investitionstätigkeit	6.494.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.704.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.131.500
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.131.500

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes ist das Haushaltsjahr 2024 noch nicht beendet. Daher können nur sehr bedingt Aussagen zum vorläufigen Jahresergebnis getroffen werden.

Dem Gemeinderat wurde am 25.07.2024 der Finanzzwischenbericht präsentiert. Auf die Drucksache Nr. 060/2024 Ö wird verwiesen. Die im Bericht skizzierten Tendenzen haben sich fortgesetzt. Der zu erstellende Jahresabschluss wird (zumindest aus finanzieller Sicht) von einem geringen Mittelabfluss profitieren.

Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen im laufenden Betrieb bleiben hinter den Planzahlen zurück. Wie bereits im Vorjahr konnten einige Vorhaben nicht umgesetzt werden und mussten in das Folgejahr verschoben werden. Insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird bis zum Jahresende von einem Mittelabschluss von rund 80 % gerechnet.

Die Gemeinde Eberdingen verwendet im Jahr 2024 erstmals die Voll-Kosten-Kalkulation bei den Personalaufwendungen. Erwartungsgemäß wird der Planansatz für Personalaufwendungen i.H.v. 7,49 Mio. € entsprechend nicht ausgereizt werden. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende rund 0,5 Mio. € an Personalaufwendungen eingespart werden. Das ist insbesondere auf unterjährige Stellenvakanzen zurückzuführen.

Trotz einer weiterhin sehr schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage ist erfreulicherweise mit einem leichten Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen (+0,40 Mio. €) zu verzeichnen, was für die Robustheit der Gewerbetreibenden in Eberdingen spricht.

Der außerordentliche Ertrag durch den Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze im Neubaugebiet ‚Hinter dem Zaun IV‘ wird nach Verzögerungen durch Bundesverwaltungsgerichtsurteil zum § 13b BauGB nur teilweise realisiert werden. Der Verkauf der übrigen Bauplätze wird im Planjahr 2025 erfolgen.

Finanzhaushalt

Auch der Finanzhaushalt zeichnet sich durch einen geringen Mittelabfluss aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts sind von den veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 6,49 Mio. € rund 2,57 Mio. € abgerufen. Grund hierfür sind abermals begrenzte personelle Kapazitäten.

Eine Diskrepanz gibt es ebenfalls bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Statt den veranschlagten 3,79 Mio. € wurden hier lediglich 1,09 Mio. € realisiert. Das liegt insbesondere an der oben beschriebenen Verzögerung bei der Veräußerung von gemeindeeigenen Bauplätzen. Die geplanten Veräußerungen im veranschlagten Volumen i.H.v. 1,78 Mio. € werden teilweise die Folgejahre gescho-ben.

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Kas-senkredite mussten ebenso wenig in Anspruch genommen werden.

3 Der Haushaltsplan 2025

3.1 Haushaltserlass 2025

Die grundlegenden Posten des Haushaltsplanes 2025 wie u.a. die Gemeindeanteile an den Gemein-schaftssteuern sowie die Transfererträge und –Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanz-ausgleichs, basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Innenministe-riums zur kommunalen Haushalts und Finanzplanung – dem sogenannten Haushaltserlass.

Die Orientierungsdaten sind Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es ist Auf-gabe der Kommune, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steu-erentwicklung sowie der örtlichen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Das Ministerium für Finanzen und das Innenministerium haben mit Datum vom 28.05.2024 die Ori-entierungsdaten zur kommunalen Haushalt- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. mitgeteilt. Die Ori-entierungsdaten wurden nach der Novembersteuerschätzung mit Schreiben vom 07.11.2024 fortge-schrieben. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Be-rechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.

Die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung zeigen, auf den ersten Blick und in Anbetracht eines er-warteten zweiten Jahres in Folge mit einem realen Rückgang der Wirtschaftskraft Deutschlands, eine noch vergleichsweise moderate Entwicklung. Auch die Kommunen können nominal mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Wenngleich der Anstieg der Steuereinnahmen insgesamt im Zuge der Ok-tobersteuerschätzung als geringer angenommen wird als dies noch bei der Maisteuerschätzung erwar-tet worden war. In Summe wird erwartet, dass die kommunalen Steuereinnahmen um rund 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr steigen werden.

Allerdings steht zu befürchten, dass der prognostizierte, nominale Aufwuchs der Steuereinnahmen sich nicht als reale Verbesserung der Finanzkraft niederschlagen wird. Auch wenn die Inflationserwartungen, ausgedrückt beispielsweise durch den Verbraucherpreisindex, unterhalb der Steuerzuwacherwartungen liegen, dürfte die Situation der Kommunen angespannt bleiben. Aufgrund des im bundesweiten Vergleich relativ stark rückläufigen Wachstums in Baden-Württemberg ist mit einer verhältnismäßigen nachteiligeren Entwicklung zu rechnen.

Weitere substantielle Unsicherheitsfaktoren sind dabei die Entwicklungen der Personalkosten aufgrund anstehender Tarifverhandlungen, der Strom- und Heizkosten sowie der Anzahl an Geflüchteten und Schutzsuchenden. Aller Voraussicht nach dürften die kommenden Haushaltsjahre eine sehr angespannte Haushaltssituation mit sich bringen. Die Steuereinnahmen dürften kaum in dem Maße wachsen, das nötig wäre, um der Kostenentwicklung effektiv zu begegnen.

3.2 Der Haushalt 2025 im Überblick

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.222.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.140.350
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	- 1.917.450
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	694.600
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	694.600
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.222.850

Finanzhaushalt:

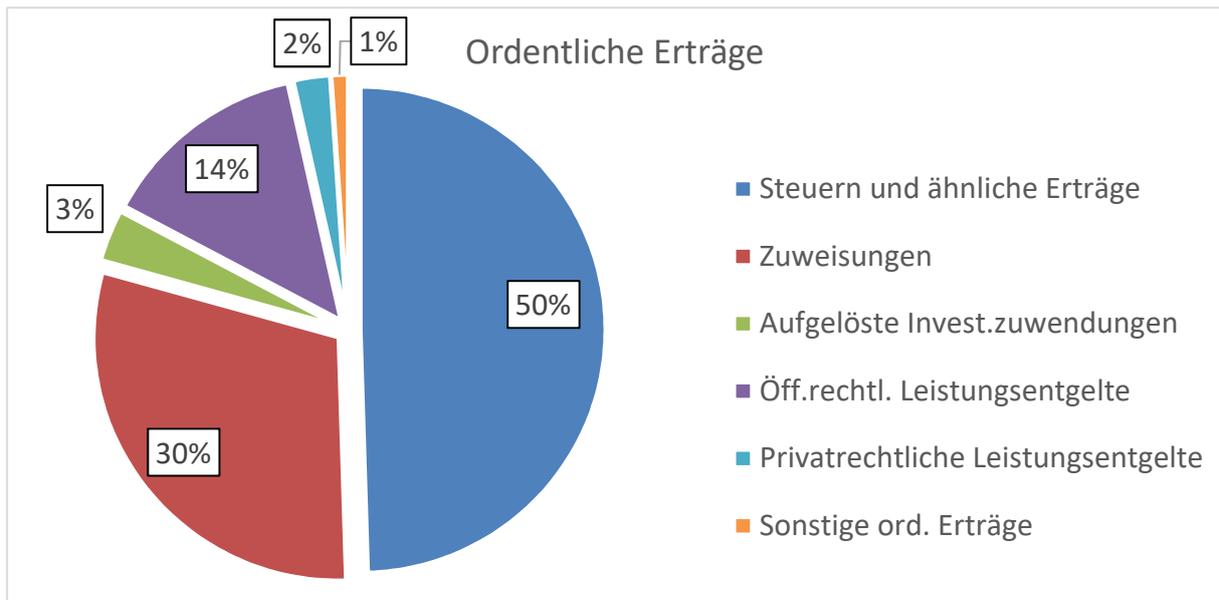
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.535.400
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.536.350
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.950
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582.800
2.5	Auszahlungen Aus Investitionstätigkeit	5.848.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.265.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-4.266.850
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.380.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.886.850

3.3 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.367.400	9.880.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.121.800	5.951.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	687.500	687.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756.200	2.741.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631.000	480.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	186.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.600	215.600
11	=	Ordentliche Erträge	19.891.000	20.222.900
12	-	Personalaufwendungen	7.494.100-	8.211.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297.850-	4.055.350-
15	-	Abschreibungen	2.037.100-	2.054.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.423.450-	6.959.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.400-	852.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.267.900-	22.140.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.376.900-	1.917.450-

3.3.1 Erträge

In 2025 werden mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 20,22 Mio. € gerechnet.



Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der sogenannte Familienleistungsausgleich und die Hundesteuer. Mit einem Ansatz von rund 9,88 Mio. € stellen die Steuern die mit Abstand größte Ertragsart dar.

Die **Grundsteuer A**, für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, beläuft sich auf 51.000 € (Vorjahr 51.000 €).

Die **Grundsteuer B**, für bebaute Grundstücke, beträgt 2025 insgesamt 800.000 € (Vorjahr 790.000 €).

Das Haushaltsjahr 2025 ist das erste Jahr nach Umsetzung der Grundsteuerreform. Ab dem 01.01.2025 gelten neue vom Finanzamt festgesetzte Steuermessbescheide für die einzelnen Grundstücke. Im Zuge dessen, hat die Verwaltung frühzeitig neue Hebesätze für die Veranlagung der Grundsteuer kalkuliert. Der Gemeinderat hat am 12.09.2024 eine Hebesatzsatzung beschlossen und den Hebesatz für die **Grundsteuer A mit 570 v.H.** (zuvor: 340 v.H.) und für die **Grundsteuer B mit 220 v.H.** (zuvor: 380 v.H.) der Steuermessbeträge festgesetzt. Der teilweise erhebliche Unterschied zu den Hebesätzen des Vorjahres ist der Systematik des neuen Grundsteuerrechts geschuldet und ist keine Indikation für die absolute Entwicklung der Grundsteuereinnahmen für die Gemeinde.

Denn tatsächlich hat die Gemeinde die Grundsteuerreform mit den beschlossenen Hebesätzen **aufkommensneutral** umgesetzt, was bedeutet, dass die Gemeinde nach der Reform in etwa dieselbe Höhe an Grundsteuer vereinnahmt, wie vor der Reform.

Ein interkommunaler Vergleich der Hebesätze ist ab dem Jahr 2025 nur noch bedingt möglich, da die Spanne der Hebesatzhöhe der unterschiedlichen Kommunen reformbedingt sehr groß ist. Vor der Reform lagen die Hebesätze der Gemeinde Eberdingen unterhalb des Landkreisdurchschnitts (Schnitt in 2023: Grundsteuer A 368 v.H.; Grundsteuer B 402 v.H.).

Aufgrund der problematischen Haushaltslage hat der Gemeinderat eine moderate Erhöhung des Hebesatzes für die **Gewerbesteuer** beschlossen. Der seit dem Jahr 1996 geltende Hebesatz von 345 v.H. wird zum 01.01.2025 um 15 Prozentpunkte auf 360 v.H. angehoben. Durch die Erhöhung können Mehreinnahmen i.H.v. rd. 100.000 € generiert werden. Insgesamt werden für 2025 mit Gewerbesteuerereinnahmen i.H.v. 2,47 Mio. € erwartet (Vorjahr: 2,20 Mio. €). Trotz der Erhöhung bewegt sich die

Gemeinde auch beim Hebesatz für die Gewerbesteuer unterhalb des Kreisdurchschnittes (2023: 372 v.H.).

Der Ansatz bei der **Hundesteuer** beträgt 48.000 € (Vorjahr: 48.000 €). Die Steuersätze wurden zuletzt im Jahr 2024 wie folgt angepasst:

Kategorie	Steuer pro Jahr ab 01.01.2024	Steuer pro Jahr bisher
Ersthund	132 €	84 €
Jeder weitere Hund	264 €	168 €
Kampfhund	900 €	500 €
Jeder weitere Kampfhund	1.800 €	1.000 €

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz werden die Städte und Gemeinden an den Einnahmen aus der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinden beträgt für die Einkommenssteuer 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Die Verteilung des Gemeindeanteils auf die einzelnen Gemeinden erfolgt dabei jeweils durch Schlüsselzahlen. Diese werden im Turnus von drei Jahren neu festgesetzt

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024 bis 2026 neue Schlüsselzahlen durch Verordnungen des Bundesfinanzministeriums festgelegt. Je höher die Schlüsselzahl desto höher fällt auch der jeweilige Anteil an den Gemeinschaftssteuern aus. Die Schlüsselzahlen 2024 bis 2026 für Eberdingen sind:

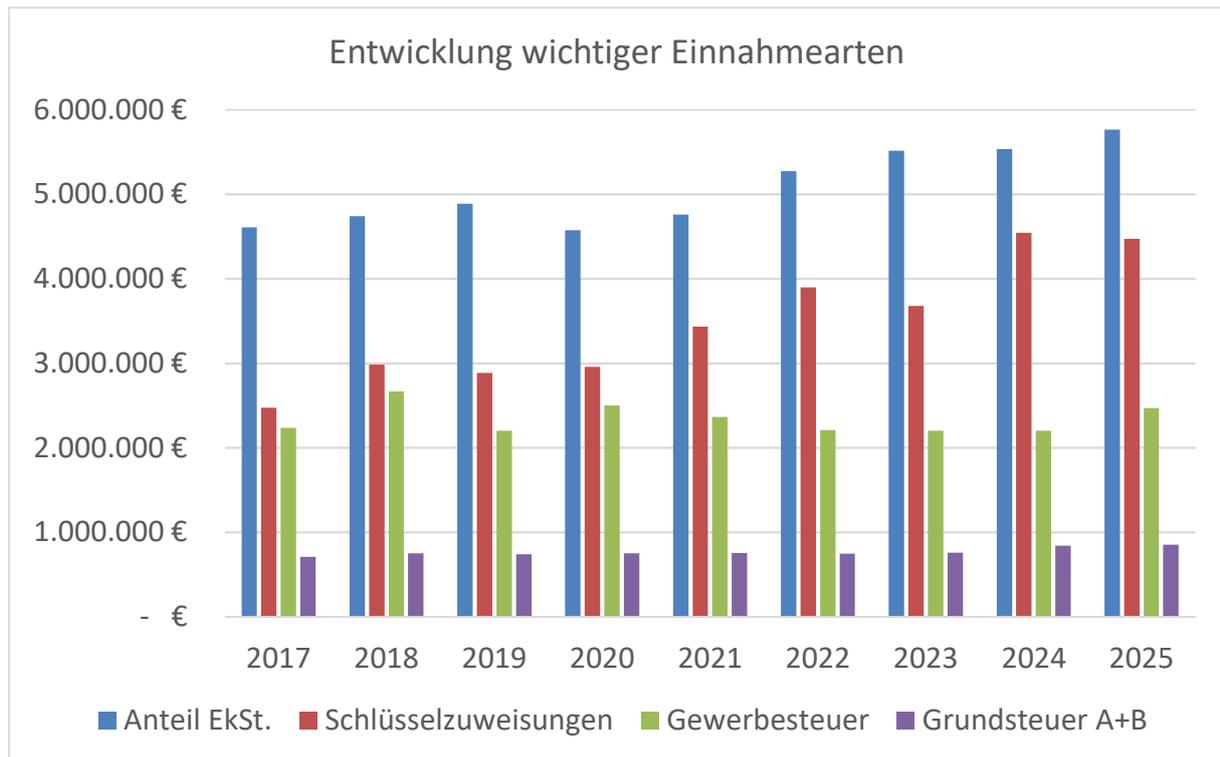
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer: 0,0007098 (zuvor: 0,0007050)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 0,0002508 (zuvor: 0,0002536)

Der baden-württembergische **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird 2025 auf 8,120 Mrd. € geschätzt. Hieraus erhält die Gemeinde nach der berechneten Schlüsselzahl einen Anteil von 0,0007098. Wie bereits in den Vorjahren ist der Einkommenssteueranteil der höchste Ertrag des Gemeindehaushalts. Der Ansatz 2025 beträgt 5,76 Mio. € (Vorjahr 5,53 Mio. €).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** mit der Schlüsselzahl 0,0002508 beträgt 295.000 € (Vorjahr 297.200 €).

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Minder-einnahmen werden den Gemeinden 2025 voraussichtlich 637,5 Mio. € zufließen. Hieraus erhält die Gemeinde einen Anteil von 0,0007098, nach der maßgeblichen Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Der Ansatz beim **Familienleistungsausgleich** für 2025 beträgt somit 457.700 € (Vorjahr 448.300 €).

Als weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat die grundsätzliche Einführung einer **Zweitwohnungssteuer** beschlossen. Die Verwaltung soll dem Gemeinderat im Laufe des Jahres einen entsprechenden Satzungsentwurf vorlegen. Die Einführung ist dann für das Jahr 2026 geplant. Nach konservativen Schätzungen werden so jährliche Mehreinnahmen i.H.v. 60.000 € generiert, die in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind.



Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale) alle sonstigen Zuwendungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenerfüllung.

Die **kommunale Investitionspauschale** wird 2025 pro gewichteten Einwohner 138 € betragen (Vorjahr: 120 €). Bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 7.917 zum 30.06.2024 erhält die Gemeinde somit rund 961.000 €.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält die Gemeinde aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl wird auf der Grundlage der Ist-Zahlen 2023 ermittelt (aus Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Einkommensteueranteil und Familienleistungsausgleich).

Die Bedarfsmesszahl wird ermittelt, indem der Kopfbetrag nach § 7 FAG mit der Einwohnerzahl zum 30.06.2024 multipliziert wird. Ist die Bedarfsmesszahl höher, so erhält die Gemeinde hieraus rund 70 %. Eberdingen erhält 2025 hieraus 3,52 Mio. € (Vorjahr 3,58 Mio. €).

Gemeinsam mit der kommunalen Investitionspauschale erhält die Gemeinde im Jahr 2025 Zuweisungen i.H.v. 4,47 Mio. €. Diese Zuweisungen stehen u.a. Abhängig zu den Einwohnerzahlen der Gemeinde. Die Einwohnerzahlen der Gemeinde wurden infolge des **Zensus 2022** nach unten korrigiert. Infolge dessen sinken die Schlüsselzuweisungen für Gemeinde Eberdingen. Die Auswirkung des Zensusergebnisses werden auf zwei Jahre verteilt; erst ab 2026 werden die Zensusergebnisse vollständig angewandt. In der Konsequenz wird die Gemeinde im Jahr 2026 ff. nochmals weniger Schlüsselzuweisungen nach dem FAG erhalten. Dauerhaft werden hier mit jährlichen Mindereinnahmen von rund 300.000 € gerechnet.

Bestandteil des FAG sind auch **Zuweisungen für die Kindergartenförderung und die Kleinkindbetreuung**. Die Höhe der Zuweisung hängt von den konkreten Kinderzahlen und Betreuungsangeboten in der Gemeinde ab. Im Planjahr 2025 rechnet die Gemeinde hier mit Zuweisungen i.H.v. 1,14 Mio. €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Analog der Abschreibungen werden enthaltene Investitionszuwendungen und Beiträge jährlich entsprechend der Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. Hier wird mit einem zahlungsunwirksamen Ertrag i.H.v 0,68 Mio. € gerechnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter sind Benutzungs- und Verwaltungsgebühren zu fassen. Die wichtigsten Gebühren und Entgelte können aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

Produkt	Gebühren/Entgelte	2024	2025	Veränderung	in %
12.22	Einwohnerwesen	50.000	70.000	20.000	40,00
12.23	Personenstandswesen	5.000	6.000	1.000	20,00
21.10.01	Verlässliche Grundschule	125.000	151.800	26.800	21,44
25.20	Keltenmuseum	60.000	70.000	10.000	16,67
31.80.01	Unterbringung Flüchtl.	450.000	420.000	-30.000	-0,67
36.50	Kindertagesstätten	530.000	618.500	88.500	16,70
42.40.01	Freibad	50.000	50.000	0	0,00
42.40.02	Lehrschwimmbecken	5.000	5.000	0	0,00
42.41	Gemeindehallen	12.000	16.000	4.000	33,33
53.30	Wasserzins	652.000	590.000	-62.000	-9,51
53.80	Abwassergebühren	716.000	647.000	-69.000	-9,64
55 30	Bestattungsgebühren	66.000	96.300	30.300	45,91
Summe		2.721.000	2.740.600	19.600	0,72

Kostenrechenden Einrichtungen weisen bei der Gemeinde strukturell niedrige Kostendeckungsgrade auf, auch im interkommunalen Vergleich. Der Großteil der Gebühren und Entgelte wurde seit vielen Jahren nicht mehr angepasst. Daher hat der Gemeinderat als Maßnahme der Haushaltskonsolidierung eine umfassende Neukalkulation und Anpassung der kommunalen Gebühren und Entgelte beauftragt. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat über die kommenden Jahre sukzessive konkrete Vorschläge unterbreiten. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden Gebührenanpassung bereits planerisch berücksichtigt.

Im Planjahr 2025 werden Gebührenanpassungen voraussichtlich zunächst nur im Bereich der Kindertages- und der Kernzeitbetreuung zahlungswirksam. Hier werden mit Mehreinnahmen von rd. 115.000 € gerechnet. Die Mehrerträge aus Verwaltungs- und Friedhofsdienstleistungen von rd. 51.000 € sind insbesondere auf eine gestiegene Nachfrage zurückzuführen; doch ab 2026 ff. sind hier mit höheren Erträgen infolge von Gebührenanpassungen zu rechnen.

Die Mindereinnahmen im Wasser- und Abwasserbereich i.H.v. 131.000 € sind auf Planungsungenauigkeiten in der Vergangenheit zurückzuführen. Insbesondere im Wasserbereich gilt das Kostendeckungsgebot. In der Konsequenz werden hier auch nicht unerhebliche Gebührenanpassungen vorgenommen werden müssen.

In Summe stagniert die Höhe der öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zu Vorjahr. Mittelfristig werden die Leistungsentgelte wie oben beschrieben kontinuierlich steigen und die Bürger werden dem Äquivalenzprinzip folgend an den Kosten der in Anspruch genommenen Leistungen adäquater beteiligt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

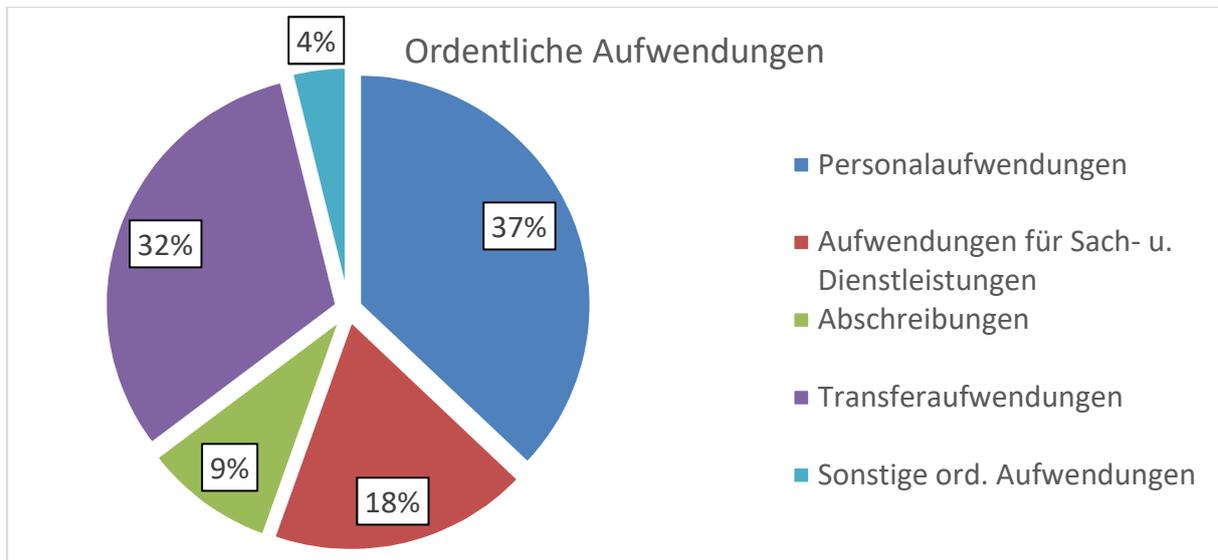
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Ersätze sowie ähnliche Einnahmen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt wurden, ergeben insgesamt eine Summe von 480.000 € (Vorjahr: 631.000 €). Die Miet- und Pachteinnahmen betragen insgesamt 195.500 €. Es ist mit Verkaufserlösen in Höhe von 209.500 € zu rechnen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 124.000 €. Die Mindereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr liegen insbesondere an geringeren Erlösen aus dem Holzverkauf.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich summarisch 213.600 €. Die Konzessionsabgabe für Strom und Gas ist hier der größte Ertrag und beläuft sich auf 175.000 €. Der Haushaltsansatz für die Säumniszuschläge u.ä., welche säumige Schuldner von öffentlich-rechtlichen Forderungen zu entrichten haben, beträgt 25.000 €.

3.3.2 Aufwendungen

Es werden mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 22,26 Mio. € geplant



Personalaufwendungen

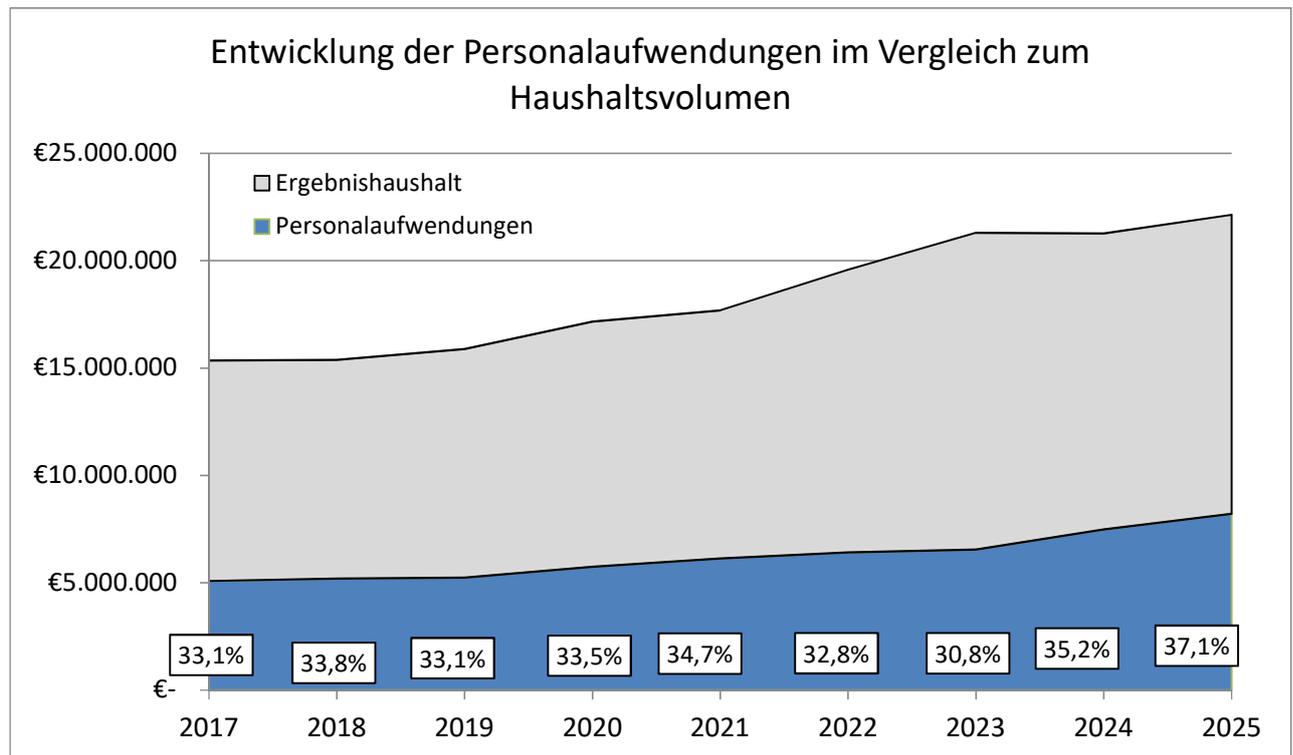
Die Personalkosten für Beschäftigte und Beamte betragen im Haushaltsjahr 2025 rund 8,22 Mio. €, was einem Anteil von 37,1 % an den Gesamtaufwendungen entspricht. Damit sind Personalkosten der größte Ausgabeblock im kommunalen Haushalt. Die Personalkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 717.300 € bzw. 9,5 % erhöht.

Gründe für diese Steigung sind vielfältig. Einerseits wurden Planungsungenauigkeiten bereinigt. So blieb die tarifvertraglich geregelte leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte, was einer jährlichen Summe von rund 80.000 €, bis dato in Planung unberücksichtigt. Das Budget für eine etwaige Leistungsprämie nach § 76 LBesG BW für Beamte i.H.v. max. 5.000 € ist ebenfalls berücksichtigt.

Zudem wurde die Besoldung der Beamten im Nachgang der hohen Tarifabschlüsse für Beschäftigte aus dem Jahr 2023 mittlerweile gesetzlich angepasst. Hier wurde mit einer durchschnittlichen Steigerung von 9,5 % kalkuliert. Für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes stehen im Jahr 2025 erneut Tarifverhandlungen an. Hier wurde mit einer Lohnerhöhung von rund 3 % gerechnet.

Seit dem Haushaltsjahr 2024 ist die Verwaltung bei der Planung der Personalkosten auf die sogenannte Vollkosten-Methode umgestiegen. Hierdurch werden Stellenvakanzen und Langzeitausfälle in den veranschlagten Personalkosten vollständig berücksichtigt. Da jedoch abzusehen ist, dass auch im Haushaltsjahr 2025 aufgrund von Vakanzen o.ä. nicht sämtliche veranschlagten Personalaufwendungen realisiert werden, wurde zur Kompensation ein globaler Minderaufwand i.H.v. 450.000 € eingeplant, der das Gesamtergebnis entsprechend verbessert.

Mittelfristig werden die Personalkosten weiter in nicht unerheblichem Maße steigen. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, die Kinderbetreuungsplätze weiter auszubauen. Für jede geschaffene Kindergartengruppe muss auch zusätzliches Personal akquiriert werden. Konservativ geschätzt entstehen pro Gruppe zusätzliche Personalkosten i.H.v. 140.000 € pro Jahr. Für das Planjahr 2028 sind Personalkosten von zwei weiteren Kindergartengruppen berücksichtigt.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen sämtliche Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten. Der Gesamtansatz durch Einsparbemühungen um rund 240.000 € im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 4,05 Mio. € reduziert werden.

Wie bereits in 2024 befindet sich der Planansatz für Miet- und Pacht aufwendungen auf einem ungebrochen hohen Niveau (0,36 Mio. €), was insbesondere den hohen Zahlen an Geflüchteten geschuldet ist. Da die Gemeinde über nur wenige eigene Liegenschaften verfügt, muss Wohnraum zur Unterbringung angemietet werden.

Als einmaliger Kostenpunkt sind für 2025 100.000 € für die Planung und Durchführung für das 50-jährige Gemeindejubiläum eingeplant.

Die wesentlichen Kostenarten sind nachfolgend aufgeführt:

Sachkonto	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42110000	Gebäudeunterhaltung	1.200.500	824.000
42120000	Infrastrukturunterhaltung	750.500	906.500
42210000	Unterhaltung bew. Vermögen	63.300	46.200
42220000 ¹	Erwerb bew. Vermögen	195.300	132.700
42310000	Mieten und Pachten	390.700	360.000
4241 ^{*2}	Gebäudebewirtschaftung	938.450	864.000
4271 ^{*3}	Besond. Verwaltungsaufwand	463.100	542.500
Summe		4.001.850	3.675.900

Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungsmethode ist linear, der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs- bzw. Lebensdauer des Vermögensguts.

Im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen auf 2,05 Mio. €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen. Die Gemeinde Eberdingen wird nach vorliegender Planung Kredite aufnehmen müssen. Im Planjahr 2025 fallen hierfür Zinsen i.H.v. von rd. 7.000 € an. Die Zinslast wird in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 auf rund 100.000 € anwachsen.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen haben die Transferaufwendungen mit 6,95 Mio.€ das größte Volumen auf der Aufwandsseite. Es handelt sich hier um Leistungen der Gemeinde Eberdingen an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis und Region).

Im Einzelnen liegen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport und Soziales), Sozialtransferauszahlungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen vor. Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Sachkonto	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43130000	Umlage an Verbände	44.300	45.400
43130010	Strohgäu-Wasserversorgung	212.000	214.000
43130020	Bodensee-Wasserversorgung	105.000	120.000
43130030	Gruppenklärwerk Talhausen	125.000	139.000
43130040	Klärwerk Strudelbachtal	231.000	257.000
43130050	Hochwasser Strudelbachtal	18.300	20.200

¹ Das Sachkonto wurde erst für den Haushalt 2024 eingeführt. Zuvor wurde der Erwerb von bew. Geringwertigen Vermögensgegenständen auf Sachkonto 4221000 geplant.

² Inklusive der ab 2024 geschaffenen Unterkonten für Strom (42410010); Heizung (42410020) und Reinigung (42410030).

³ Inklusive der ab 2024/2025 geschaffenen Unterkonten für EDV (42710010), Einkauf des Museumsshops (42710020); Mittagessen Kita & Kernzeit (42710030) sowie Gemeindejubiläum (42710040).

43180000	Vereinsförderung	105.000	127.100
43410000	Gewerbesteuerumlage	223.000	250.600
43710000	FAG-Umlage	2.384.000	2.405.200
43720000	Kreisumlage	2.955.100	3.367.100
Summe		6.350.120	6.945.600

Den größten Block bei den Transferaufwendungen hinsichtlich der Höhe der Ansätze stellen die Umlagen im Rahmen des FAG dar. Da diese Umlagen steuerkraftbezogen aus den Steuererträgen des Jahres 2023 ermittelt werden, sind im Haushalt 2025 höhere Umlagen an das Land und den Kreis abzuführen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2024 betrug 10,78 Mio. €, im Haushaltsjahr 2025 liegt diese bei 10,85 €.

Daraus ergibt sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 2,40 Mio. €. Ebenfalls von der Steuerkraftsumme abhängig ist die **Kreisumlage**, die kreisangehörige Gemeinden an das Landratsamt Ludwigsburg abführen müssen. Der Kreistag hat den Hebesatz für die Kreisumlage zum Haushaltsjahr 2025 von 27,5 % auf 31 % angehoben. Dadurch steigt die von der Gemeinde Eberdingen abzuführenden Kreisumlage um rund 340.000 € auf insgesamt 3,36 Mio. € (Vorjahr 2,95 Mio. €). In der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises wird mit einer schrittweisen weiteren Anhebung des Kreisumlagesatzes auf 41,0 % bis 2028 geplant. Ob dies wirklich so vom Kreistag bleibt zwar fraglich, doch die Gemeinde muss ihre Planung entsprechend diesen Parametern ausrichten. Eine solch substanzielle Erhöhung der Kreisumlage wird die Gemeinde jedenfalls vor erhebliche finanzielle Probleme stellen.

Jahr	Kreisumlagehebesatz	Kreisumlage Eberdingen	Mehrbelastung zu 2025
2024	27,50	2.955.100 €	-
2025	31,00	3.367.100 €	-
2026	38,00	4.127.400 €	760.300 €
2027	39,00	4.236.000 €	868.900 €
2028	41,00	4.453.300 €	1.086.200 €

Durch den Ansatz der Gewerbesteuer mit 2.470.000 € muss auch als direkte Folge eine **Gewerbsteuerumlage** 2025 mit 250.600 € entrichtet werden. Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage steht für das Jahr 2025 bei 35 v.H. Bei der Umlage des Verbands Region Stuttgart ergibt sich ein Aufwand von 43.000 €.

Die genaue Berechnung der Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan „Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisekosten, Formular-, Druck- und Kopierkosten, Steuern, Versicherungen, Erstattungen und Erstattungszinsen. Die Summe aller Sachkonten beträgt für das Haushaltsjahr 2025 in Summe 852.800 €. Durch Sparmaßnahmen konnte der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 160.000 € reduziert werden.

Davon bereits abgezogen ist, wie oben beschrieben, ein kalkulierter globaler Minderaufwand i.H.v. 450.000 €, welcher dem Umstand Rechnung tragen soll, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht alle veranschlagten Personalaufwendungen realisiert werden.

3.3.3 Außerordentliches Ergebnis

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich um unregelmäßig anfallende Beträge, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerungen. Für Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundvermögen werden im Haushaltsplan 694.600 € veranschlagt. Dabei handelt es sich maßgeblich um Verkaufserlöse von gemeindeeigenen Bauplätzen im Neubaugebiet „Hinter dem Zaun IV“, welche im Vorjahr nicht verkauft werden konnten.

Außerordentliche Erträge für den Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Hinter dem Zaun V“ wurden im Planjahr 2027 mit 842.000 € berücksichtigt.

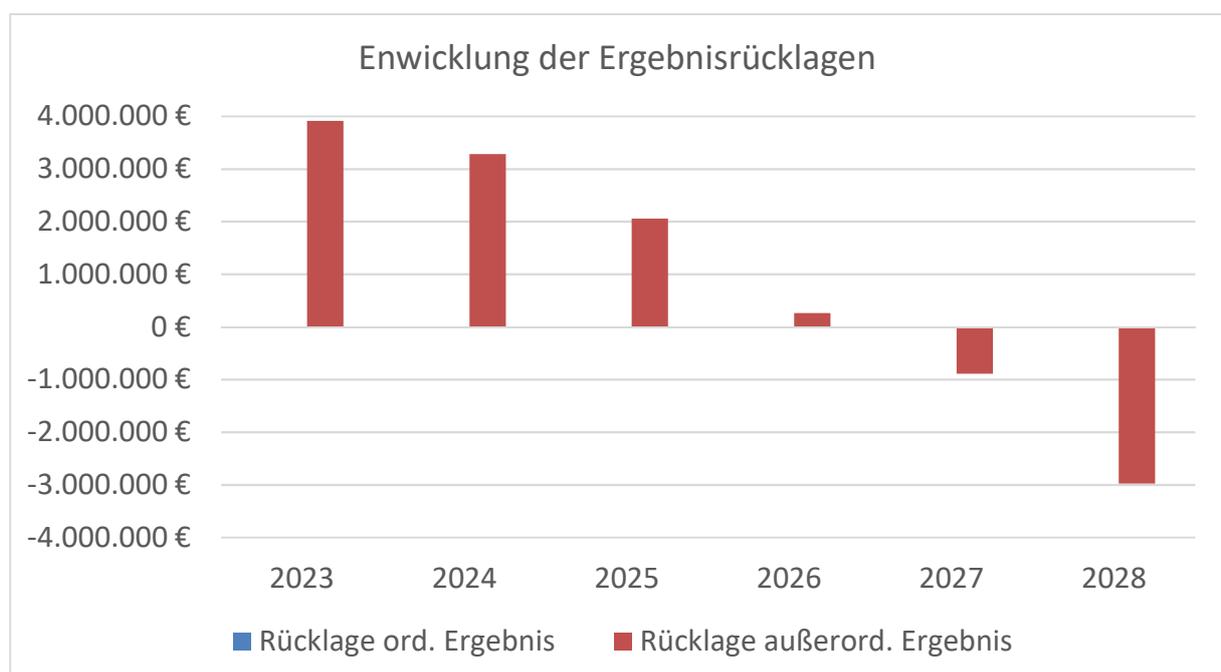
3.3.4 Gesamtergebnis und Haushaltsausgleich

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 20,22 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen 22,14 Mio.€. Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -1.917.450 € und unter Hinzurechnung des veranschlagten Sonderergebnisses von +694.000 € mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -1.222.850 €.

Der Haushalt der Gemeinde Eberdingen ist damit **nicht ausgeglichen**, d.h. die Gemeinde kann ihre im Haushaltsjahr 2025 verbrauchten Ressourcen nicht in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen.

Zur Deckung dieses negativen Gesamtergebnisses muss nach § 24 GemHVO auf Rücklagen aus vorherigen Jahren zurückgegriffen werden. Die Gemeinde verfügt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 über keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, jedoch über Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in planmäßiger Höhe von insgesamt 3.280.078 €, welche zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen wird zum Ende des Planjahres 2.057.228 € betragen.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen (jeweils der Schlussbestand zum Jahresende):



Nach aktueller Planung werden die Rücklagen der Gemeinde Eberdingen ab 2027 aufgebraucht sein. Zum Ende des Haushaltsjahres 2028 wird mit einem Verlustvortrag i.H.v. 2,97 Mio. € gerechnet. Nach der Systematik des Fehlbetragsdeckung nach § 25 GemHVO kann ein Verlust max. drei Jahre vorgetragen werden und ist innerhalb dieses Zeitraums durch Überschüsse auszugleichen. Ist dies nicht möglich so wird der Fehlbetrag als *ultima ratio* mit dem Basiskapital verrechnet.

3.4 Gesamtfinanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendungen (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts bedarfs es grundsätzlich nicht. Jedoch sind die liquiden Mittel nach § 89 GemO so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.367.400	9.880.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.121.800	5.951.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756.200	2.741.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631.000	480.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	186.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.000	80.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.600	215.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.203.500	19.535.400
10	-	Personalauszahlungen	7.494.100-	8.211.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297.850-	4.055.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	7.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.423.450-	6.959.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.415.400-	1.302.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.630.800	20.536.350
			-	-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	427.300-	1.000.950-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.700	2.582.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	700.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000-	3.255.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.000-	422.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		130.600-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.226.900-	1.341.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494.900-	5.848.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.704.200-	3.265.900-

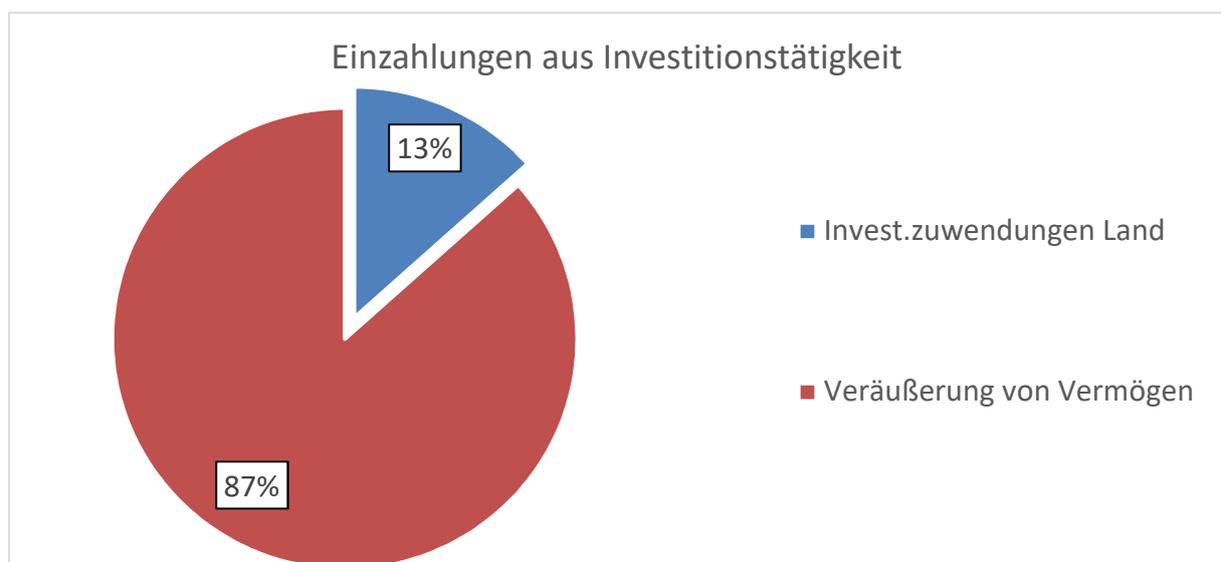
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.131.500-	4.266.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	20.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.380.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.131.500	1.886.850-

3.4.1 Einzahlungen

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 19,53 Mio. € (Vorjahr 19,20 Mio. €). Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend den zahlungswirksamen Erträgen des Ergebnishaushalts; die ertragswirksame jährlich Auflösung von Beiträgen und erhaltenen Investitionszuschüssen sind nicht zahlungswirksam und werden damit nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

Mit den zu erwartenden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 2025 von ca. 2,58 Mio. € kann der hohe Investitionsbedarf von ca. 5,84 Mio. € nur teilweise gedeckt werden.

Die verbleibende Finanzierungslücke kann nicht allein durch Rückgriff auf vorhandene liquide Mittel gedeckt werden; stattdessen werden bei den **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** Kreditaufnahmen i.H.v. 2,40 Mio. € im Planjahr nötig, um das Investitionsprogramm zu finanzieren.



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2.582.800 €) setzen sich zusammen aus:

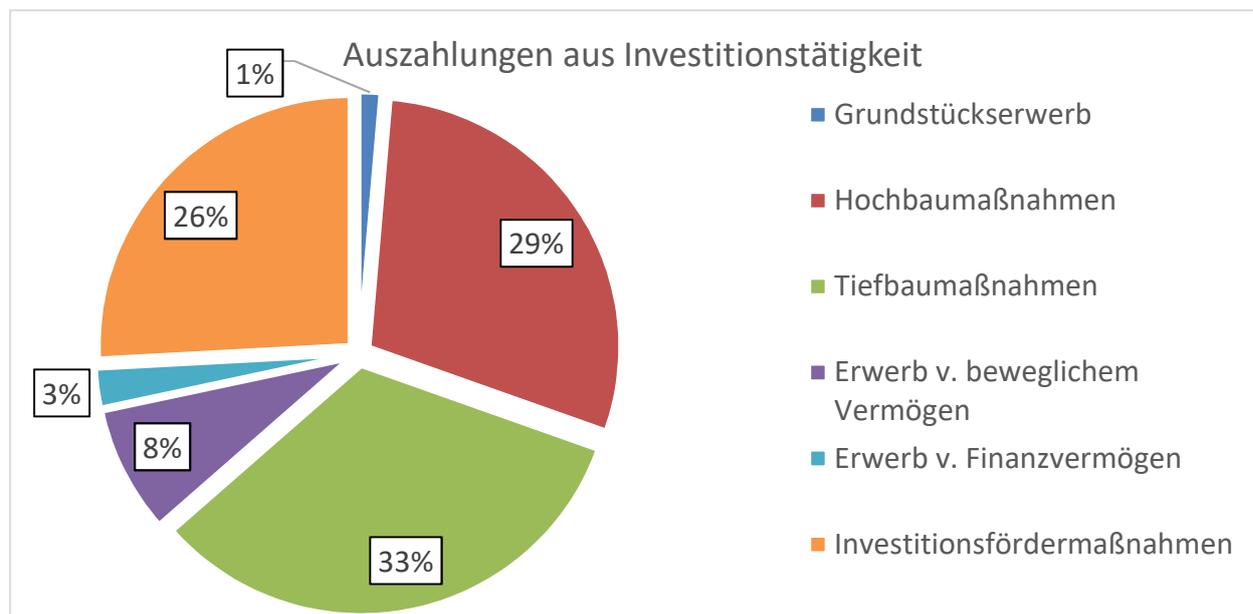
- Grundstücksverkehr, Erlöse aus Grundstücksverkauf 2.216.000 €
- Umbau Bushaltestellen, Investitionszuwendungen 283.400€
- Ortskernsanierung Hochdorf, Zuschuss vom Land 59.400 €

3.4.2 Auszahlungen

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 20,53 Mio. € (Vorjahr: 19,63 Mio. €). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts; Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und werden damit nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Aufnahme von Krediten ist nach Gemeindefinanzrecht nur für die Finanzierung von Krediten zulässig, nicht aber für den zahlungsmäßigen Ausgleich der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Sie werden im Finanzhaushalt als **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** für die Jahre 2025 bis 2028 dargestellt. Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 5.848.700 €.



Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2025 (ab 100.000 €) sind nachfolgend dargestellt:

• Gewässerschutz, Investitionskostenumlage	900.000 €
• Grunderwerb	700.000 €
• Umbau Gerätehaus FFW Eberdingen	685.000 €
• Kanalsanierung EKV Nussdorf	550.000 €
• Abwasserbeseitigung, Investitionskostenumlage	408.600 €
• Bushaltestellenumbau barrierefrei I	400.000 €
• Bushaltestellenumbau barrierefrei II	150.000 €
• Beschaffung Containeranlage f. Geflüchtete	280.000 €
• Fuhrpark Bauhof	235.000 €
• Sanierungsgebiet Hochdorf LSP	165.000 €
• Kanalsanierung EKV Eberdingen	150.000 €
• Erschließung ‚Hinter dem Zaun V‘	150.000 €
• Erwerb von Beteiligungen	130.600 €
• Anbau Kindergarten Blumenstraße	100.000 €

Durch die geplante Kreditaufnahme werden im Planjahr Tilgungen von 20.000 € fällig. Durch weitere Kreditaufnahmen werden die jährlichen **Tilgungen** ab 2028 rund 330.000 € betragen.

3.4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Größere Investitionsvorhaben setzen in der Regel eine längere Planungs- und Vorbereitungsphase voraus. Um bei Bedarf in dieser Phase die notwendigen Aufträge z.B. an Planungs- und Fachingenieurbüros erteilen zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan notwendig.

Verpflichtungsermächtigungen sind haushaltsrechtliche Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Sie berechtigen die Gemeinde, im laufenden Jahr Verpflichtungen einzugehen, nicht dagegen zur Leistung von Auszahlungen.

Nach § 86 Abs. 4 GemO bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Im Haushaltsjahr 2025 sind zwei Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **4.670.000 €** für folgende Projekte geplant:

- I 754100100215 – Erschließung Baugebiet „Hinter dem Zaun V“ 670.000 € (2026)
- I 736500114100 - Anbau Kiga Blumenstr.: 1.500.000 € (2026); 2.500.000 € (2027)

3.5 Liquidität und mittelfristige Finanzplanung bis 2028

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Neben Vor- und Planjahr, werden auch die auf das Planjahr folgenden drei Jahre betrachtet.

	2025	2026	2027	2028
Ord. Ergebnis	-1.917.450 €	-1.795.650 €	-1.992.850 €	-2.088.450 €
Außerord. Ergebnis	694.600 e	0	842.000 €	0
Gesamtergebnis	-1.222.850 €	-1.795.650 €	-1.150.850 €	-2.088.450 €
Änderung Liquid. Mittel	-1.886.850 €	-77.150 €	370.750 €	-2.008.150 €

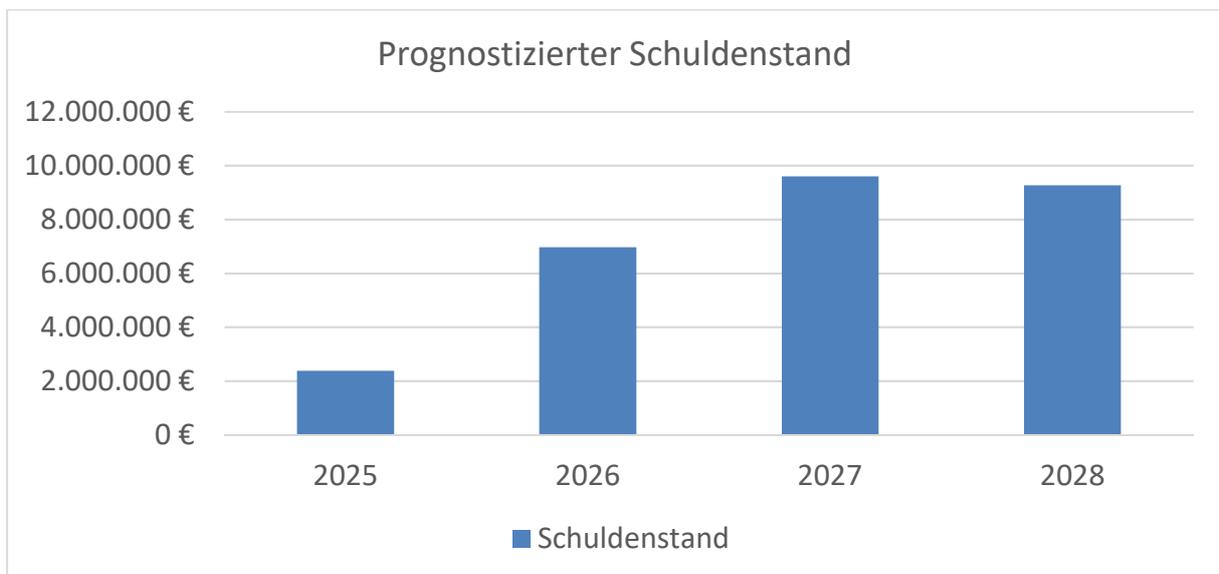
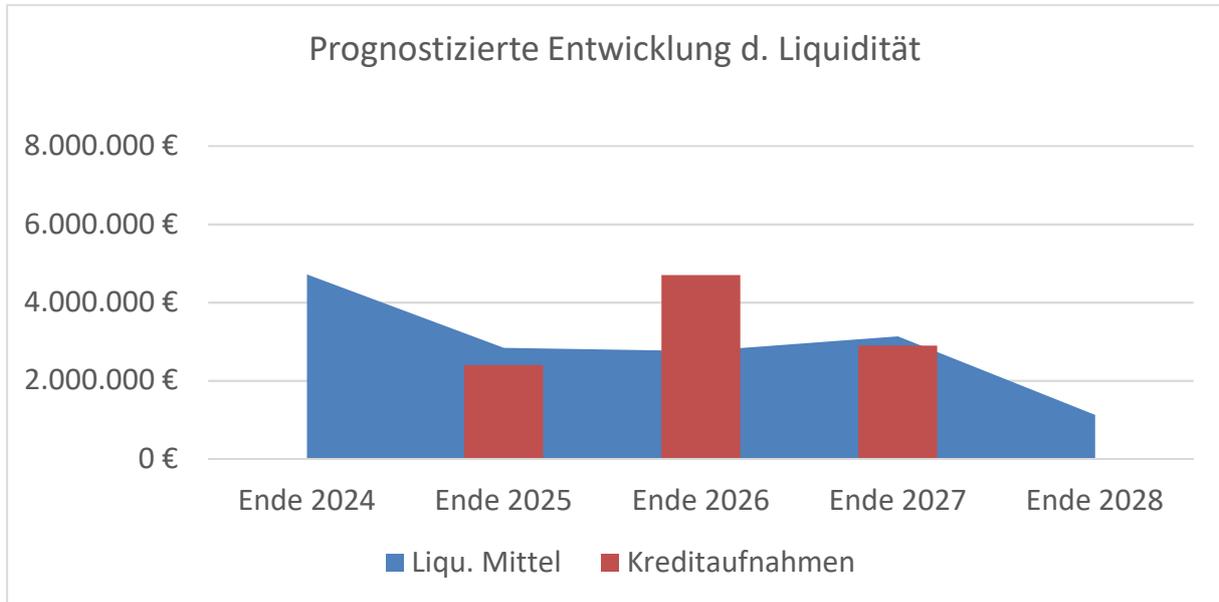
Entwicklung der Liquidität

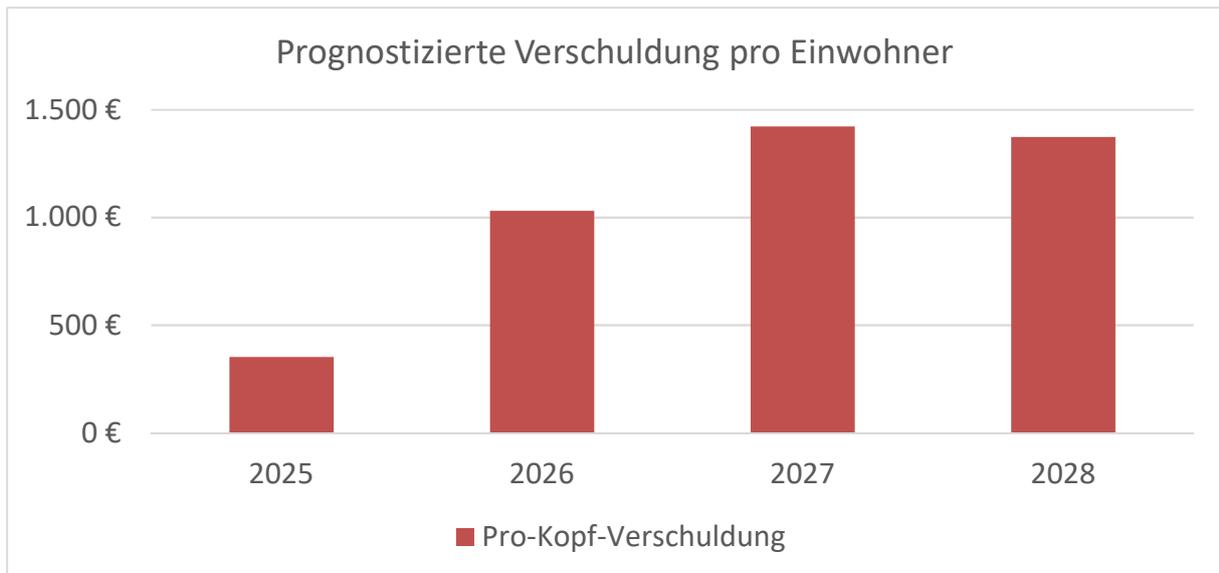
Die Liquidität der Gemeinde Eberdingen wird trotz geplanter Veräußerung von gemeindeeigenen Bauplätzen in „Hinter dem Zaun IV“ (2025) und „Hinter dem Zaun V“ (2027) und Kreditaufnahmen bis 2028 spürbar abnehmen. In der gesamten mittelfristigen Finanzplanung wird kein Liquiditätsüberschuss erwirtschaftet.

Die Gemeinde hat sich mittelfristig ein ambitioniertes Investitionsprogramm vorgenommen. Bis 2028 will die Gemeinde rund 14.20 Mio. € investieren.

Die Gemeinde ist bis dato schuldenfrei. Doch sowohl im Planjahr, als auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird die Gemeinde Kredite aufnehmen müssen, um das Investitionsprogramm stemmen zu können. Bis 2027 sind Kreditaufnahmen in einer Gesamthöhe von 10,0 Mio. € notwendig (2025: 2,40 Mio. €; 2026: 4,70 Mio. €; 2027: 2,90 Mio. €). Bis 2028 wird die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde auf rund 1.373 € pro Einwohner anwachsen. Im Landesvergleich der kreisangehörigen Kommunen wäre dies zumindest aus heutiger Sicht eine überdurchschnittliche Schuldenquote (2023: 1.286 € je

Einwohner). Aufgrund der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist aber zu erwarten, dass die Schuldenquote landesweit insgesamt steigen wird.





Dem Prinzip der rechtzeitigen Verfügbarkeit liquider Mittel folgend, haben Gemeinden gem. § 22 Abs. 2 GemHVO einen planmäßigen Mindestbestand an Liquidität vorzuhalten. Diese gesetzliche Mindestliquidität sieht für die Gemeinde Eberdingen folgendermaßen aus.

	2025	2026	2027	2028
Vrstl. Liquidität z. 31.12.	2.837.348	2.760.198	3.130.948	1.122.798
Mindestliquidität	374.130 €	395.910 €	408.601 €	421.440 €

Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel, um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret können somit die Girokonten der Gemeinde in festgesetzter Höhe überzogen werden. Die Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die maximale Höhe der Kassenkredite wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt.

Kassenkredite mussten im laufenden Jahr nicht in Anspruch genommen werden. Für das Jahr 2025 wird der Höchstbetrag an Kassenkrediten vorsorglich auf **600.000 €** festgesetzt. Da dieser Betrag ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt, ist er nach § 89 Abs. 3 GemO nicht genehmigungspflichtig.

4 Haushaltsvermerke und Budgetierung

Zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges und Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung können im Haushaltsplan gem. 4 Abs. 2 GemHVO Budgets gebildet werden. Ein Budget sind die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Insoweit stellen Budgets eine Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 GemHVO dar.

4.1 Budgetstruktur

Gem. § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget. Um einen klaren Budgetverantwortlichen zu benennen, teilen sich Teilhaushaltbudgets in Unterbudgets, die sich an der Aufbauorganisation der Gemeinde Eberdingen orientieren. Die Unterbudgets sind innerhalb eines Teilhaushaltes nicht deckungsfähig. Ferner werden für einzelne,

abgeschlossene Bereiche (bspw. Kitas) sog. Verwaltungsbudgets gebildet. Für einzelne, enge Aufgabenbereiche wurden zu sogenannte „politische“ Budgeteinheiten geschaffen, die nicht bzw. in außerordentlich eingeschränkten Maßen deckungsfähig sind.

Budgetstruktur im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1		Verantwortlicher
	Unterbudget Bürgermeister	Bürgermeister
	Unterbudget Bauamt	Amtsleiter Bauamt
	Unterbudget Kämmerei	Amtsleiter Kämmerei
	Unterbudget Ordnungs- und Sozialamt	Amtsleiter OSA
	• Verwaltungsbudget Freiwillige Feuerwehr	

Teilhaushalt 2		Verantwortlicher
	Unterbudget Bürgermeister	Bürgermeister
	• Politisches Budget „Gemeindejubiläum 2025“	
	Unterbudget Kämmerei	Amtsleiter Kämmerei
	• Politisches Budget „Betriebl. Gesundheitsmanagement“	
	Unterbudget Ordnungs- und Sozialamt	Amtsleiter OSA
	• Politisches Budget „Vereinsförderung“	
	• Verwaltungsbudget Grundschulen	
	• Verwaltungsbudget Kernzeit Hochdorf	
	• Verwaltungsbudget Kernzeit Nussdorf	
	• Verwaltungsbudget Kindergarten Arche Noah	
	• Verwaltungsbudget Kindergarten Regenbogen	
	• Verwaltungsbudget Kindergarten Schillerstr.	
	• Verwaltungsbudget Kindergarten Blumenstr.	
	• Verwaltungsbudget Kindergarten Reischachstr.	
	• Verwaltungsbudget Kindergarten Waldzwerge	

Teilhaushalt 3		Verantwortlicher
	Unterbudget Bürgermeister	Bürgermeister
	Unterbudget Bauamt	Amtsleiter Bauamt
	Unterbudget Kämmerei	Amtsleiter Kämmerei
	Unterbudget Ordnungs- und Sozialamt	Amtsleiter OSA

Teilhaushalt 4		Verantwortlicher
	Teilhaushaltbudget	Amtsleiter Kämmerei

Ausnahmen

Folgende Einzelposten sind von der Budgetierung ausgenommen:

- Sachkonto: 44220000 – Verfügungsmittel des Bürgermeisters gem. § 13 GemHVO
- Sachkonto: 44990000 – Globaler Minderaufwand gem. § 24 Abs. 1 GemHVO

Budgetstruktur im Finanzhaushalt

Soweit die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, die im Ergebnishaushalt budgetiert sind, zu Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt führen, gelten die Regelungen über die Budgetierung auch für diese Zahlungen.

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag ein in sich geschlossenes Budget.

4.2 Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeit kraft Gesetzes

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO werden Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.

Querschnittsbudgets

Darüber hinaus werden teilhausübergreifend für den Gesamthaushalt sogenannte horizontale Budgets („Querschnittsbudgets“) gebildet und für deckungsfähig erklärt. Die nachfolgenden horizontalen Budgets sind insoweit aus dem Deckungskreis der oben genannten Teilhaushalt- bzw. Unterbudgets ausgenommen.

Teilhaushalt 1 bis 4		
Horizontale Budgeteinheit	Sachkonto	Verantwortlicher
Abschreibungen	47*	Amtsleiter Kämmerei
EDV Aufwand	42710010	Amtsleiter Kämmerei
Gebäudebewirtschaftung	4241*	Amtsleiter Kämmerei
Interne Leistungsverrechnung	48*; 9*	Amtsleiter Kämmerei
Personalaufwendungen	40*	Amtsleiter Kämmerei
Transferaufwendungen	43* (außer 43180000)	Amtsleiter Kämmerei
Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	42110000	Amtsleiter Bauamt
Unterhaltung Infrastruktur	42120000	Amtsleiter Bauamt
Versicherungen, Schadensfälle	44410000	Amtsleiter Kämmerei

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Querschnittsbudget „Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude“ werden gem. § 20 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen des Finanzhaushalts für Hochbaumaßnahmen (Konto 7871*) für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Querschnittsbudget „Unterhaltung Infrastruktur“ werden gem. 20 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen des Finanzhaushalts für Tiefbaumaßnahmen (Konto 7872*) für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Sachkontos 42220000 (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen) eines Unter- oder Verwaltungsbudgets werden gem. 20 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen des Finanzhaushalts für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Konto 7831*) bis zu einem Betrag von 25.000 € im Einzelfall für einseitig Deckungsfähig erklärt. Dies gilt nur, sofern der korrespondierende Investitionsauftrag demselben Produkt und denselben Budgetverantwortlichen zugeordnet ist.

Deckungsfähigkeit zwischen den Teilergebnishaushalten

Unterbudgets werden teilhausübergreifend für den Gesamthaushalt für deckungsfähig erklärt insoweit sie demselben Budgetverantwortlichen unterstehen (sachlich/ organisatorischer Zusammenhang gem. § 20 Abs 2 GemHVO). Verwaltungsbudgets und „Politische Budgets“ sind hiervon ausgeschlossen.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit steht nach § 18 GemHVO unter dem generellen Vorbehalt des Haushaltsausgleichs und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften.

4.3 Übertragbarkeit

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für grundsätzlich übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Beide vorherigen Absätze gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln entscheidet die Verwaltung bzw. der Gemeinderat im Rahmen seiner Zuständigkeiten.

4.4 Einzelne Haushaltsvermerke

Das Budget für die Gewährung von Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte für den Vergabezeitraum 2025 wird gem. § 76 Abs. 5 LBesGBW auf max. 5.000 € festgesetzt.

5 Fazit

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gestalten sich weiterhin schwierig und wirken sich massiv auf die finanzielle Lage unserer Gemeinde aus. Globale Unsicherheiten, steigende Inflation und eine volatile Wirtschaftslage belasten nicht nur Unternehmen und Privathaushalte, sondern treffen auch die öffentlichen Haushalte in erheblichem Maße. Insbesondere die anhaltende Unterbringung geflüchteter Menschen stellt uns vor immense Herausforderungen. Diese Aufgabe ist nicht nur organisatorisch und personell anspruchsvoll, sondern bringt auch erhebliche finanzielle Zusatzbelastungen mit sich, die unseren ohnehin schon angespannten Haushalt weiter unter Druck setzen. Zusätzlich belasten die weiterhin steigenden Personal- und Energiekosten sowie Transferaufwendungen unsere kommunalen Finanzen erheblich. Die Sicht auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, von derer Wohl und Wehe unserer Haushaltslage nicht unwesentlich abhängt, bleibt eingetrübt.

Vor diesem Hintergrund steht die Gemeinde vor einem ehrgeizigen Investitionsprogramm, das einerseits dringend notwendige Maßnahmen für die Infrastruktur, Bildung und Daseinsvorsorge umfasst, andererseits jedoch unsere finanzielle Leistungsfähigkeit bis an ihre Grenzen strapaziert. Bis 2028 will die Gemeinde rund 14 Mio. € investieren. Die Erneuerung und Modernisierung der kommunalen Infrastruktur sind zwingend notwendig, um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger langfristig zu sichern. Gleichzeitig muss jedoch sichergestellt werden, dass diese Investitionen in einem verantwortungsvollen Rahmen erfolgen, da unsere finanziellen Ressourcen begrenzt sind.

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis von rund 1,91 Mio. € auf, was bedeutet, dass wir die anfallenden Abschreibungen nicht erwirtschaften können; dies wird auch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung gelingen. Dies ist ein alarmierendes Signal, da der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit dadurch nicht gewahrt werden kann. Wir leben gewissermaßen auf Kosten der kommenden Generationen, da notwendige finanzielle Reserven nicht aufgebaut werden können. Auch im Finanzhaushalt zeigt sich ein besorgniserregendes Bild: Es kann kein Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dies bedeutet, dass die laufenden Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden Ausgaben zu decken – eine Situation, die mittel- bis langfristig

nicht tragfähig ist. Allein im kommenden Haushaltsjahr klafft eine Finanzierungslücke im laufenden Betrieb i.H.v. einer Million Euro – Tendenz steigend.

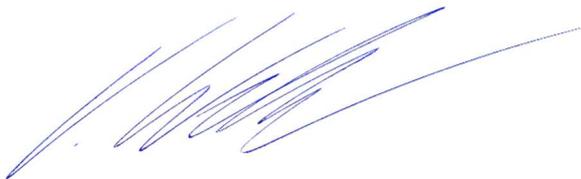
Die finanzielle Gesamtsituation macht es notwendig, dass die Gemeinde in den kommenden drei Jahren Kredite in Höhe von insgesamt 10 Mio. € aufnehmen muss. Dass die schuldenfreie Zeit für Eberdingen im kommenden Haushaltsjahr vorbei sein wird, ist per se in Ordnung. Alarmierend ist jedoch, dass die künftig anfallenden Tilgungen nicht aus dem laufenden Betrieb gedeckt werden können. Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass wir in eine finanzielle Schieflage zu geraten drohen, sollten wir nicht entschieden gegensteuern. Die Verschuldung der Gemeinde nimmt kontinuierlich zu, und die finanzielle Belastung künftiger Generationen steigt, ohne dass derzeit eine Verbesserung in Sicht ist. Trotz geplanter Kreditaufnahmen wird unsere Liquidität rapide abschmelzen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben der Gemeinderat und die Verwaltung gemeinsam ein umfassendes Konsolidierungspaket auf den Weg gebracht. Dieses Maßnahmenpaket stellt einen ersten wichtigen Schritt dar, um die finanzielle Stabilität der Gemeinde langfristig zu sichern. Die beschlossenen Maßnahmen umfassen unter anderem Einsparungen in verschiedenen Bereichen, die Prüfung neuer Einnahmequellen sowie Anpassungen von bestehenden Gebühren, Entgelten und Steuern. Wir wissen, dass derartige Maßnahmen für viele Bürgerinnen und Bürger zusätzliche Belastungen bedeuten. Doch sie sind unerlässlich, um unsere Gemeinde auf einen stabilen finanziellen Kurs zu bringen. Diese Maßnahmen müssen konsequent umgesetzt werden, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten. Dennoch wird es ohne weitere Anstrengungen schwierig sein, die finanzielle Lage nachhaltig zu verbessern. Alle Beteiligten müssen sich bewusst sein, dass dieser Konsolidierungsprozess nicht kurzfristig abgeschlossen sein wird, sondern langfristiges Engagement erfordert.

Neben den finanziellen Herausforderungen gilt es jedoch, die sozialen und gesellschaftlichen Aspekte nicht aus den Augen zu verlieren. In Zeiten wie diesen ist der Zusammenhalt der Bevölkerung von besonderer Bedeutung. Nur gemeinsam können wir die bevorstehenden Aufgaben bewältigen. Es braucht Solidarität, Verständnis und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – sowohl seitens der Politik als auch seitens der Bürgerinnen und Bürger. Der Umgang mit den aktuellen Herausforderungen erfordert nicht nur wirtschaftliches Geschick, sondern auch soziale Sensibilität und politische Weitsicht.

Die vor uns liegenden Herausforderungen sind ohne Frage groß, doch mit vereinten Kräften und einem klaren Fokus auf nachhaltige Entwicklung können wir diese meistern. Unsere Aufgabe ist es, trotz aller Widrigkeiten einen handlungsfähigen und lebenswerten Ort für heutige und künftige Generationen zu sichern. Es liegt nun an uns allen, diesen Weg gemeinsam zu gehen und die notwendigen Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen. Nur durch ein entschlossenes Handeln und den Zusammenhalt aller Akteure können wir die Zukunft unserer Gemeinde erfolgreich gestalten.

Eberdingen, den 16.12.2024



Oliver Weth
Leitung Kämmerei- und Personalamt

Nachrichtliche Angaben

Indexzahlen

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Volkszählung 17.05.1939	2.000
Volkszählung 06.06.1961	2.894
Volkszählung 27.05.1970	3.646
Fortschreibung Stand 30.06.1990	6.034
Fortschreibung Stand 30.06.1995	6.436
Fortschreibung Stand 30.06.2000	6.460
Fortschreibung Stand 30.06.2005	6.512
Fortschreibung Stand 30.06.2011	6.513
Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.512
Fortschreibung Stand 30.06.2013	6.535
Fortschreibung Stand 30.06.2014	6.555
Fortschreibung Stand 30.06.2015	6.758
Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.701
Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.742
Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.740
Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.829
Fortschreibung Stand 30.06.2020	6.892
Fortschreibung Stand 30.06.2021	6.964
Fortschreibung Stand 30.06.2022	6.953
Fortschreibung Stand 30.06.2023	6.960
Fortschreibung Stand 30.06.2024 (nach Zensus 2022)	6.748

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.613 ha
davon forstwirtschaftlich	639 ha

3. Schlüsselzuweisungen	2024	2025
Bedarfsmesszahl	12.294.665	12.461.417
Steuerkraftmesszahl	7.764.973	8.019.645
Schlüsselzahl	4.994.309	5.032.419

4. Steuerkraftsumme		
insgesamt	10.791.970	10.853.728
je Einwohner	1.550	1.608

5. Realsteuerkraft		
insgesamt	2.188.175	2.423.472
je Einwohner	314	359

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.923.475,87	9.367.400	9.880.300	10.264.500	10.622.700	10.932.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.289.186,39	6.121.800	5.951.400	5.670.300	5.531.500	5.531.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	687.500	687.500	687.500	687.500	687.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.533.383,77	2.756.200	2.741.800	3.367.100	3.335.500	3.386.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569.393,06	631.000	480.000	480.000	485.000	484.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.822,42	23.500	186.300	96.300	96.300	96.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94.579,37	90.000	80.000	48.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.596,81	213.600	215.600	217.600	217.600	214.000
11	=	Ordentliche Erträge	17.669.437,69	19.891.000	20.222.900	20.831.300	21.014.100	21.370.100
12	-	Personalaufwendungen	6.499.539,68-	7.494.100-	8.211.400-	8.454.700-	8.705.300-	9.185.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802.015,06-	4.297.850-	4.055.350-	3.658.650-	3.615.650-	3.323.450-
15	-	Abschreibungen	4.538,98-	2.037.100-	2.054.000-	1.954.000-	1.900.300-	1.899.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233,63-	0	7.200-	39.400-	80.400-	102.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.293.751,20-	6.423.450-	6.959.600-	7.765.200-	7.972.800-	8.190.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.470,82-	1.015.400-	852.800-	755.000-	732.500-	756.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.675.549,37-	21.267.900-	22.140.350-	22.626.950-	23.006.950-	23.458.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.111,68-	1.376.900-	1.917.450-	1.795.650-	1.992.850-	2.088.450-
21	+	Außerordentliche Erträge	62.065,89	745.000	694.600	0	842.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.305,49-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	58.760,40	745.000	694.600	0	842.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	52.648,72	631.900-	1.222.850-	1.795.650-	1.150.850-	2.088.450-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	745.000-	694.600-	0	842.000-	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.376.900	1.917.450	1.795.650	1.992.850	2.088.450
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	261.578	889.272	2.977.722

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.289.476,3 1	9.367.400	9.880.300	0	10.264.500	10.622.700	10.932.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.272.583,6 3	6.121.800	5.951.400	0	5.670.300	5.531.500	5.531.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.392.514,3 5	2.756.200	2.741.800	0	3.367.100	3.335.500	3.386.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.955,26	631.000	480.000	0	480.000	485.000	484.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.230,93	23.500	186.300	0	96.300	96.300	96.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.497,60	90.000	80.000	0	48.000	38.000	38.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.997,93	213.600	215.600	0	217.600	217.600	214.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848.256,01	19.203.500	19.535.400	0	20.143.800	20.326.600	20.682.600
10	-	Personalauszahlungen	6.534.313,4 8-	7.494.100-	8.211.400-	0	8.454.700-	8.705.300-	9.185.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609.744,9 5-	4.297.850-	4.055.350-	0	3.658.650-	3.615.650-	3.323.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200,63-	0	7.200-	0	39.400-	80.400-	102.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.623.849,6 0-	6.423.450-	6.959.600-	0	7.765.200-	7.972.800-	8.190.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.087.349,2 5-	1.415.400-	1.302.800-	0	1.205.000-	1.182.500-	1.206.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.855.457,91-	19.630.800-	20.536.350-	0	21.122.950-	21.556.650-	22.008.750-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	992.798,10	427.300-	1.000.950-	0	979.150-	1.230.050-	1.326.150-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.539.311,9 7	1.925.700	366.800	0	500.500	274.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	126.670,20	1.785.000	2.216.000	0	100.000	2.200.000	10.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.982,17	3.790.700	2.582.800	0	600.500	2.474.800	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661,68-	900.000-	700.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.185.288,8 8-	3.800.000-	3.255.000-	4.670.000-	3.515.000-	3.350.000-	60.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.802,52-	568.000-	422.000-	0	512.000-	47.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	130.600-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.588,38-	1.226.900-	1.341.100-	0	352.300-	36.200-	208.700-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.940,05-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.281,5 1-	6.494.900-	5.848.700-	4.670.000-	4.479.300-	3.513.200-	358.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.995.299,3 4-	2.704.200-	3.265.900-	4.670.000-	3.878.800-	1.038.400-	348.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.002.501,2 4-	3.131.500-	4.266.850-	4.670.000-	4.857.950-	2.268.450-	1.674.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.400.000	0	4.700.000	2.900.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	20.000-	0	119.200-	260.800-	333.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.380.000	0	4.580.800	2.639.200	333.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.002.501,2 4-	3.131.500-	1.886.850-	4.670.000-	277.150-	370.750	2.008.150-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.423,21-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.611,82	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.165,81	59.200	84.200	108.200	108.200	108.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.447,61	197.700	210.700	210.700	215.700	214.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,87	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.699,17	70.000	50.000	10.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.564,53	35.600	37.600	39.600	39.600	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.075,60	455.900	471.900	457.900	452.900	451.300
12	-	Personalaufwendungen	1.650.973,62-	1.740.500-	2.077.200-	2.137.200-	2.199.400-	2.245.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.388,74-	996.200-	883.000-	963.500-	853.500-	793.500-
15	-	Abschreibungen	3.945,50-	362.400-	378.500-	362.300-	360.100-	359.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.551,74-	5.100-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.237,03-	528.600-	437.750-	351.750-	356.750-	362.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.723.330,26-	3.632.800-	3.795.450-	3.833.750-	3.788.750-	3.780.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.280.254,66-	3.176.900-	3.323.550-	3.375.850-	3.335.850-	3.328.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.842.304	1.839.882	1.839.884	1.858.400	1.876.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.922-	229.576-	239.556-	241.900-	244.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.700-	78.700-	68.000-	62.900-	62.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.518.682	1.531.606	1.532.328	1.553.600	1.569.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.280.254,66-	1.658.218-	1.791.944-	1.843.522-	1.782.250-	1.759.250-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	326.043,02	375.500	391.500	0	377.500	372.500	370.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.144,82-	3.270.400-	3.416.950-	0	3.471.450-	3.428.650-	3.420.650-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.101,80-	2.894.900-	3.025.450-	0	3.093.950-	3.056.150-	3.049.750-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0	0	28.100	96.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	126.670,20	1.785.000	2.216.000	0	100.000	2.200.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.670,20	1.881.000	2.216.000	0	128.100	2.296.000	10.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661,68-	900.000-	700.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.242,09-	10.000-	785.000-	0	100.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.055,39-	495.000-	308.000-	0	472.000-	47.000-	10.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.145,84-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.105,00-	1.405.000-	1.793.000-	0	672.000-	127.000-	90.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	254.434,80-	476.000	423.000	0	543.900-	2.169.000	80.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.713.536,60-	2.418.900-	2.602.450-	0	3.637.850-	887.150-	3.129.750-

THH01
11

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.423,21-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.156,77	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.412,18	194.000	207.000	207.000	212.000	211.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,87	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.699,17	70.000	50.000	10.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.127,03	30.600	33.600	33.600	33.600	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.981,81	352.100	348.100	308.100	303.100	301.500
12	-	Personalaufwendungen	1.344.638,81-	1.394.000-	1.708.000-	1.757.100-	1.808.000-	1.846.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.001,73-	686.200-	591.700-	710.700-	610.700-	550.700-
15	-	Abschreibungen	3.945,50-	241.200-	257.300-	245.200-	244.500-	244.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.973,60-	5.100-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.824,71-	352.900-	271.050-	243.050-	246.650-	252.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.020.617,98-	2.679.400-	2.833.450-	2.961.450-	2.915.250-	2.898.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.765.636,17-	2.327.300-	2.485.350-	2.653.350-	2.612.150-	2.596.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.842.304	1.839.882	1.839.884	1.858.400	1.876.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.717-	111.604-	121.584-	122.800-	124.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.200-	26.200-	23.600-	22.400-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.681.387	1.702.078	1.694.700	1.713.200	1.730.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.765.636,17-	645.913-	783.272-	958.650-	898.950-	866.150-

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung

Bürgermeister einschl. Sekretariat und Gemeinderat
Sitzungsaufwand des Gemeinderats, der Ausschüsse und Fraktionen

Ziele

Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben
Optimierung der Dienststellen
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH01
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.168,96	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.178,83	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	278.917,96-	306.900-	255.900-	263.400-	271.400-	276.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.172,37-	21.400-	15.900-	12.400-	12.400-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	9.800-	6.200-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.886,90-	32.600-	30.800-	31.300-	31.900-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.977,23-	370.700-	312.400-	313.300-	318.400-	324.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.798,40-	370.700-	312.400-	313.300-	318.400-	324.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	379.023	322.931	322.931	326.200	329.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.623-	14.031-	14.031-	14.200-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	367.400	308.900	308.900	312.000	315.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.798,40-	3.300-	3.500-	4.400-	6.400-	9.000-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Ausstattung, Einrichtung sowie Klausur-/Tagungen und Informationsfahrten

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Dienstreisen

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung

Repräsentation - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Organisation kommunaler Ehrungen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, Alters- und Ehejubilare

Ziele

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH01
11
1114

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390,77-	7.500-	17.500-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,19-	7.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.960,96-	15.600-	42.500-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.960,96-	15.600-	42.500-	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.249	49.293	49.293	49.800	50.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.649-	6.793-	6.793-	6.900-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600	42.500	42.500	42.900	43.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.960,96-	0	0	12.500	12.900	13.300

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Städtepartnerschaft, Repräsentation, Ehrungen

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mitgliedsbeiträge

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbedarfsbemessung und Bewertung; Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste; Durchführung von Stapelverarbeitung einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme; Verwaltung von Datenbeständen sowie Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen; Telekommunikation und Telefonzentrale

Insbesondere:

Dienstleistungskosten für o.g. Bereiche sowie Kosten für die Zentrale Beschaffung wie z.B. Kopierpapier und Büromaterial, Leasinggebühr für Kopierer, Kosten für Server, Kosten für Telefonanlage (Telekom, O2 usw.), Kosten für Mobiltelefone, Kosten für Router, GEZ-Gebühren, Komme.one (Fachmodule weiterhin aufteilen), Datensicherungscontainer, Postgebühren usw.

Ziele

Optimierung der Verwaltung sowie Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Besoldung kommunaler Bediensteter. Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf, Sicherstellung eine reibungslosen EDV-Einsatzes, Bereitstellung, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb des Kommunikationsnetzes

Produktverantwortung

Kämmerei

THH01
11
1120

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.853,83-	26.700-	122.900-	124.900-	127.000-	131.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.200-	82.200-	82.200-	82.200-	82.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.000-	92.500-	77.500-	77.500-	82.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.853,83-	229.200-	298.000-	285.000-	287.100-	296.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.853,83-	229.200-	298.000-	285.000-	287.100-	296.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	229.200	298.000	298.000	301.000	304.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229.200	298.000	298.000	301.000	304.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.853,83-	0	0	13.000	13.900	7.500

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. EDV-Lager, Ersatzgeräte, Telefonanlage, Rechenzentrum, Kopierer, versch. Softwares, EDV-Dienstleistungen

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Telekommunikationsdienstleistungen, Büromaterial, Post, Datensicherheit, Umstellung auf Glasfaser

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gehaltsabrechnung

Ziele

Sicherstellung der Personalbedarfsdeckung
Optimierung der Personalbetreuung
Optimierung der Aus- und Weiterbildung

Produktverantwortung

Kämmerei

THH01
11
1121

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	98.203,96-	96.200-	190.000-	195.600-	201.400-	205.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.506,83-	36.900-	36.700-	34.700-	34.700-	34.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.886,11-	120.700-	53.200-	53.200-	55.200-	55.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.596,90-	254.300-	280.400-	284.000-	291.800-	295.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.596,90-	254.300-	280.400-	284.000-	291.800-	295.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	241.392	269.380	269.380	272.100	274.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.292-	2.980-	2.980-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	239.100	266.400	266.400	269.100	271.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.596,90-	15.200-	14.000-	17.600-	22.700-	24.000-

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung, Untersuchungen Mitarbeiter Kita u.a., Gesundheitsmanagement, Stellenausschreibungen

THH01

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation
Budgetkontrolle
Rechnungslegung
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Leistungen für Dritte
Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
Mahnungen
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Ziele

Sicherstellung der Personalbedarfsdeckung
Optimierung der Personalbetreuung
Optimierung der Aus- und Weiterbildung

Produktverantwortung

Kämmerei

THH01
11
1122

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	987,81	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.699,17	70.000	50.000	10.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.174,96	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.001,94	101.000	84.000	44.000	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	231.724,95-	225.800-	231.100-	238.000-	245.100-	250.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.953,25-	93.300-	82.700-	81.700-	81.700-	81.700-
15	-	Abschreibungen	3.945,50-	8.000-	24.100-	20.400-	20.300-	20.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.973,60-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.620,82-	32.900-	27.000-	18.500-	18.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.451,75-	364.800-	369.900-	363.600-	370.900-	375.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.449,81-	263.800-	285.900-	319.600-	336.900-	341.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	184.092	212.880	212.880	215.000	217.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.292-	2.980-	2.980-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181.800	209.900	209.900	212.000	214.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.449,81-	82.000-	76.000-	109.700-	124.900-	127.700-

Zu 10 - Sonstige ordentliche Erträge

Stundungszinsen, Säumniszuschläge

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Aus- und Fortbildung, fachspezifische EDV-Programme

Zu 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

u.a. Entgeltabrechnungen Banken, Rücklastgebühren, Verrechnung der Erstattungs-/Nachzahlungszinsen
Gewerbesteuer

Zu 17 - Transferaufwendungen

43780000:

- Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

4429000:

- Beratungskosten Steuerberater

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen Instandhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Gebäude

Ziele

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Bauamts in Funktionalität, Form und Technik
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse

Produktverantwortung

Bauamt

THH01
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.146,35-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.172,18	182.000	205.000	205.000	210.000	210.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,07	600	600	600	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.497,90	233.100	256.100	256.100	261.100	260.500
12	-	Personalaufwendungen	140.740,78-	139.500-	175.000-	180.200-	185.500-	189.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.575,95-	301.100-	261.000-	403.000-	303.000-	243.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	171.800-	171.800-	170.100-	170.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.114,25-	30.300-	34.550-	34.550-	35.150-	35.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.430,98-	642.700-	642.350-	787.850-	693.650-	637.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.933,08-	409.600-	386.250-	531.750-	432.550-	376.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.416-	49.653-	59.633-	60.200-	60.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.416-	49.653-	59.633-	60.200-	60.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.933,08-	468.016-	435.903-	591.383-	492.750-	437.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	458,47-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298,47-	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
12	-	Personalaufwendungen	58.719,34-	57.700-	63.400-	65.200-	67.100-	68.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.841,29-	165.900-	139.000-	284.000-	179.000-	119.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.100-	97.100-	96.300-	96.200-	96.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.883,84-	17.400-	21.150-	21.150-	21.550-	21.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.444,47-	338.100-	320.650-	466.650-	363.850-	305.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.742,94-	300.700-	283.250-	429.250-	326.450-	267.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.384-	24.466-	24.466-	24.700-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.384-	24.466-	24.466-	24.700-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.742,94-	319.084-	307.716-	453.716-	351.150-	292.650-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Wartungsverträge, laufende Unterhaltung, Strom/Heizung/Reinigung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.687,88-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.004,67	182.000	205.000	205.000	210.000	210.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,07	600	600	600	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.788,86	195.700	218.700	218.700	223.700	223.100
12	-	Personalaufwendungen	82.021,44-	81.800-	111.600-	115.000-	118.400-	120.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.734,66-	135.200-	122.000-	119.000-	124.000-	124.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.700-	74.700-	73.800-	73.800-	73.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.230,41-	12.900-	13.400-	13.400-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.986,51-	304.600-	321.700-	321.200-	329.800-	332.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.197,65-	108.900-	103.000-	102.500-	106.100-	109.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.032-	25.188-	35.167-	35.500-	35.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.032-	25.188-	35.167-	35.500-	35.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.197,65-	148.932-	128.188-	137.667-	141.600-	145.000-

Zu 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Pacht

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. allgemeine Renovierungsarbeiten Mietwohnungen, Hausgeld Hochdorfer Straße 6/1, Strom/Heizung/Reinigung

THH01

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen

Ziele

Zufriedenheit des Auftraggebers Gemeindeverwaltung und der Einwohner
Wirtschaftliches und effektives arbeiten im Bauhof
Mitarbeiterzufriedenheit

Produktverantwortung

Bauamt

THH01
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	233,00-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233,00-	16.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	542.067,23-	576.700-	709.900-	731.100-	753.000-	768.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.409,67-	139.500-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.800-	49.800-	47.000-	50.000-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457,42-	5.800-	5.400-	5.400-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.934,32-	771.800-	847.900-	866.300-	891.300-	905.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.167,32-	755.200-	841.300-	859.700-	884.700-	899.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	787.349	687.398	687.400	694.300	701.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.949-	35.167-	35.167-	35.500-	35.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.700-	23.700-	21.100-	19.900-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	733.700	628.531	631.133	638.900	645.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.167,32-	21.500-	212.769-	228.567-	245.800-	253.900-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Unterhaltung Gebäude und Grundstück, Geräte, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Schutzkleidung, Baumaterial, Lagerhaltung

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

Redaktion des Amtsblatts
Internetangebot
Pressearbeit

Ziele

Förderung eines positiven Images der Gemeinde Eberdingen
Kommunalpolitische Informationen der Bürger/innen

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH01

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.247,18-	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,76-	4.900-	12.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.988,94-	7.900-	15.700-	6.800-	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.988,94-	7.900-	15.700-	6.800-	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.988,94-	7.900-	15.700-	6.800-	6.900-	6.900-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ortsplan und Ortsbroschüre, Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindehomepage, Telefonbucheintrag, Veröffentlichungen, update Leitbild, Ortspläne

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Verwaltung und Bewirtschaftung von un-/bebauten Grundstücken

Ziele

Mittelbeschaffung durch Veräußerung gemeindlicher Grundstücke
Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde
Erwerb von Ausgleichsflächen zur Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung
Dingliche Absicherung gemeindlicher Zuwendungen (Grundpfandrechte, An-/Vor- und Wiederkaufsrechte)

Produktverantwortung

Kämmerei

THH01
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43,86-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536,14	1.400	1.400	1.400	1.400	400
12	-	Personalaufwendungen	36.882,92-	19.100-	21.000-	21.600-	22.200-	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,13-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,02-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.423,07-	22.400-	24.300-	24.600-	25.200-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.886,93-	21.000-	22.900-	23.200-	23.800-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.497-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.997-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.886,93-	47.997-	25.400-	25.700-	26.300-	27.800-

THH01
12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.455,05	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.165,81	59.200	84.200	108.200	108.200	108.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.437,50	5.000	4.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.093,79	103.800	123.800	149.800	149.800	149.800
12	-	Personalaufwendungen	306.334,81-	346.500-	369.200-	380.100-	391.400-	399.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.387,01-	310.000-	291.300-	252.800-	242.800-	242.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.200-	121.200-	117.100-	115.600-	115.600-
17	-	Transferaufwendungen	32.578,14-	0	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.412,32-	175.700-	166.700-	108.700-	110.100-	110.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	702.712,28-	953.400-	962.000-	872.300-	873.500-	882.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.618,49-	849.600-	838.200-	722.500-	723.700-	732.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.205-	117.972-	117.972-	119.100-	120.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.500-	52.500-	44.400-	40.500-	40.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.705-	170.472-	162.372-	159.600-	160.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.618,49-	1.012.305-	1.008.672-	884.872-	883.300-	893.100-

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe)
Volksabstimmung und Bürgerentscheide

Ziele

Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der gewählten Personen
Feststellung der Wahlergebnisse

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.055,28-	15.000-	15.900-	16.300-	16.700-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,49-	23.000-	13.000-	12.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,65-	16.000-	6.000-	5.400-	5.600-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.820,42-	54.000-	34.900-	34.200-	24.800-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.820,42-	50.000-	34.900-	34.200-	24.800-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.377-	9.226-	9.226-	9.300-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.377-	9.226-	9.226-	9.300-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.820,42-	58.377-	44.126-	43.426-	34.100-	34.700-

Zu 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für Wahlen

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Wahlmanager

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Wahlnebenkosten und ehrenamtliche Entschädigungen für Wahlen

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Gesundheitsschutz
Versammlungen, Demonstrationen
Entwicklung und Erlass ordnungspolizeilicher Verordnungen
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1220

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.524,02	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,55	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.437,50	5.000	4.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.132,07	9.500	12.500	16.500	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	93.591,30-	97.300-	50.700-	52.200-	53.800-	54.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,50-	6.300-	9.100-	7.100-	7.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	9.281,24-	0	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.492,51-	12.200-	13.600-	12.700-	12.900-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.373,55-	116.700-	87.900-	86.500-	88.300-	89.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.241,48-	107.200-	75.400-	70.000-	71.800-	72.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.263-	30.279-	30.279-	30.600-	30.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.263-	30.279-	30.279-	30.600-	30.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.241,48-	135.463-	105.679-	100.279-	102.400-	103.700-

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele

Schaffung von Rahmenbedingungen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1221

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.603,72-	13.600-	27.400-	28.200-	29.000-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,62-	11.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,40-	27.100-	27.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.958,74-	52.500-	59.800-	35.600-	36.400-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.958,74-	52.500-	59.800-	35.600-	36.400-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.272-	9.373-	9.373-	9.500-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.272-	9.373-	9.373-	9.500-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.958,74-	60.772-	69.173-	44.973-	45.900-	46.600-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Dienstfahrzeug und -kleidung Vollzugsbediensteter
 Fortbildungskosten Vollzugsbediensteter
 Lärmaktionsplan
 Sicher durch Eberdingen

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produktverantwortung

Einwohnermeldeamt

THH01
12
1222

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.823,79	50.000	70.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.823,79	50.200	70.200	90.200	90.200	90.200
12	-	Personalaufwendungen	120.828,57-	201.100-	188.700-	194.400-	200.300-	204.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.669,88-	26.700-	33.400-	21.900-	21.900-	21.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.300-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	10.406,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.991,65-	53.000-	51.400-	45.400-	45.500-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.897,00-	282.600-	275.300-	263.000-	268.500-	272.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.073,21-	232.400-	205.100-	172.800-	178.300-	182.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.295-	25.096-	25.096-	25.300-	25.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.295-	25.096-	25.096-	25.300-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.073,21-	255.695-	230.196-	197.896-	203.600-	208.000-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Fachverfahren

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Kosten Bundesdruckerei

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
Eheanmeldung und Eheschließung
Behördliche Namensänderungen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
Sicherung von Erbensprüchen
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen

Produktverantwortung

Standesamt

THH01
12
1223

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818,00	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	818,00	5.200	6.200	8.200	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	50.540,53-	9.000-	65.700-	67.600-	69.500-	70.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890,38-	9.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835,47-	2.400-	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.266,38-	21.500-	78.700-	79.400-	81.300-	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.448,38-	16.300-	72.500-	71.200-	73.100-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.683-	10.723-	10.723-	10.800-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.683-	10.723-	10.723-	10.800-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.448,38-	24.983-	83.223-	81.923-	83.900-	85.400-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Fachverfahren

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stammbücher, Traugestecke u.ä.

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung gemäß Beurkundungsgesetz

Ziele

Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH01
12
1224

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Beglaubigungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200	200	200	200

THH01

Zentrale Verwaltung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
Feuersicherheitswachdienste
Beratungen und Brandverhütungsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Katastrophenabwehr

Ziele

Bei Bränden, öffentlichen Notständen und in anderen Notlagen Hilfe leisten und den Einzelnen oder das Gemeinwesen vor Gefahren schützen
Maßnahmen zur Brandverhütung
Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier aus lebensbedrohlichen Lagen
Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.455,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.219,93	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
12	-	Personalaufwendungen	7.715,41-	10.500-	15.900-	16.400-	16.900-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.004,39-	214.700-	206.400-	187.900-	187.900-	187.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.100-	118.100-	114.700-	113.700-	113.700-
17	-	Transferaufwendungen	12.890,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.956,80-	56.600-	36.700-	37.100-	37.900-	38.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.566,60-	399.900-	377.100-	356.100-	356.400-	357.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.346,67-	365.500-	342.700-	321.700-	322.000-	322.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.201-	24.465-	24.465-	24.700-	24.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.500-	52.500-	44.400-	40.500-	40.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.701-	76.965-	68.865-	65.200-	65.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.346,67-	444.201-	419.665-	390.565-	387.200-	388.200-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Gebäude-/Grundstücksunterhaltung, Geräte, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Schutzkleidung, Fortbildung, EDV, Ehrungen, Jubiläen, Austausch defekter Schläuche, Strom/Heizung/Reinigung, Generalüberholung Atemschutzgeräte, Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigungen FW-Kommandant, Gerätewart u.a., Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandfälle, Atemschutzuntersuchungen, Kostenersatz Einsatz FW Arbeitgeber, Anteil LKW Führerschein, Bürobedarf, Versicherungen, u.a.

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst (HVO)**

Kurzbeschreibung

Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1270

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst (HVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,75-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,84-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.529,59-	5.300-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.429,59-	5.000-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.292-	2.980-	2.980-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.292-	2.980-	2.980-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.429,59-	7.292-	7.880-	7.980-	8.100-	8.200-

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr
Bevölkerungsschutz

Ziele

Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1280

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.900-	5.000-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	15.500-	13.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	25.200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	20.700-	43.100-	12.200-	12.400-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	20.700-	43.100-	12.200-	12.400-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.822-	5.830-	5.830-	5.900-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.822-	5.830-	5.830-	5.900-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	25.522-	48.930-	18.030-	18.300-	18.500-



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.162,32-	16.000-	9.000-	0	4.000-	4.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.162,32-	16.000-	9.000-	0	4.000-	4.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.162,32-	16.000-	9.000-	0	4.000-	4.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.162,32-	16.000-	9.000-	0	4.000-	4.000-	2.000-	0

Zweites Rednerpult (5.000 €); Puffer EDV Gemeinderat (4.000 €)



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Puffer Ersatzbeschaffungen allgemeine EDV Hardware



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000020: EDV Umstellung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0

Umstellung auf Cloud-Arbeitsplätze, Telefon-Software, Hardware für gesamte Verwaltung und Außenstellen



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Diensträder



THH01 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.196,90-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.196,90-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.196,90-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.196,90-	3.000-	0	0	0	0	0	0



THH01 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240211010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	829,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	829,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	829,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	829,96-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Defibrillatoren



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212011: neues Fzg Hausmeister (50% Flüchtl.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.990,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH01 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Einnahmen a.d. Veräußer. v. bew.Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.192,56-	5.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.145,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.338,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.338,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.338,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: Fuhrpark Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	85.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	85.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	85.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	85.000-	35.000-	0	0

2025: Unimog 200.000 €; Rasenmäroboter 35.000 €

2026: Absetzkipper 50.000 €, Puffer 35.000 €

2027: Puffer 35.000 €



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	124.670,20	1.785.000	2.216.000	0	100.000	2.200.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.670,20	1.785.000	2.216.000	0	100.000	2.200.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.670,20	1.785.000	2.216.000	0	100.000	2.200.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2025: Hinter dem Zaun IV (850.000) €; Gewerbefläche HD, Mehrfamilienhäuser Hinter dem Zaun IV (1.190.000 €)

2026: Uhlandstraße

2027: Hinter dem Zaun V (2.200.000 €)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000400: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	661,68-	900.000-	700.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.481,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.143,64-	900.000-	700.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.143,64-	900.000-	700.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	130.143,64-	900.000-	700.000-	0	100.000-	80.000-	80.000-	0



THH01 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Möbel, Lampen



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.973,86-	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.973,86-	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.973,86-	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.973,86-	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Neue Büroausstattung



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.532,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.532,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.532,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.532,85-	0	0	0	0	0	0	0



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.151,50-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.176,94-	10.000-	5.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.328,44-	10.000-	5.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.328,44-	10.000-	5.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.328,44-	10.000-	5.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0

2025: Puffer (5.000 €)

2026: Digitaler Einsatzstellenfunk (80.000 €)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	300.000-	0	0	0
712600000100: Umbau / Sanierung Gerätehaus Hochdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.897,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.897,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.897,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	168.897,11-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000101: Umbau / Sanierung Gerätehaus Eberdingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.711,52-	10.000-	685.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.711,52-	10.000-	685.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.711,52-	10.000-	685.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.711,52-	10.000-	685.000-	0	0	0	0	0

2024: Planung/Ausschreibung

2025: Umbau/Sanierung

712600000300: PV-Anlage Feuerwehr Hochdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000600: Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss digitaler Einsatzstellenfunk

71260000601: Landeszuschuss Sanierung Gerätehaus Eb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.600	0	0	0,00	0	0	0	15.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	0	0	0,00	0	0	0	15.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.600	0	0	0,00	0	0	0	15.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000620: Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug LF10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	192.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	96.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Notstromaggregate (150.000 €), Hochwasserschutz Elemente (8.000 €)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000100: Maßnahmen gegen Starkregen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	100.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2

Soziale Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.084,13-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.334.110,85	1.419.000	1.318.200	1.329.900	1.329.900	1.329.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.566,87	1.252.200	1.306.500	1.546.600	1.455.000	1.506.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.033,12	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.739,50	23.000	45.800	45.800	45.800	45.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.583.366,21	2.914.200	2.878.500	3.130.300	3.038.700	3.087.900
12	-	Personalaufwendungen	4.666.298,99-	5.501.800-	5.882.000-	6.058.200-	6.239.300-	6.668.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.737,27-	2.172.050-	1.900.850-	1.652.150-	1.719.150-	1.481.950-
15	-	Abschreibungen	130,86-	610.100-	610.100-	573.900-	558.200-	558.200-
17	-	Transferaufwendungen	145.775,61-	120.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.043,23-	722.500-	723.500-	724.700-	707.100-	722.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.973.985,96-	9.126.450-	9.238.450-	9.130.950-	9.345.750-	9.553.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.390.619,75-	6.212.250-	6.359.950-	6.000.650-	6.307.050-	6.465.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	924.005-	876.630-	876.685-	885.500-	894.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	225.300-	225.300-	203.500-	192.700-	192.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.149.305-	1.101.930-	1.080.185-	1.078.200-	1.087.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.390.619,75-	7.361.555-	7.461.880-	7.080.835-	7.385.250-	7.552.450-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.566.739,20	2.796.200	2.760.500	0	3.012.300	2.920.700	2.969.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.919.440,22-	8.516.350-	8.628.350-	0	8.557.050-	8.787.550-	8.994.950-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.352.701,02-	5.720.150-	5.867.850-	0	5.544.750-	5.866.850-	6.025.050-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.358,46	590.200	24.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.358,46	590.200	24.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.733,41-	1.165.000-	500.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.620.000-	60.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.383,41-	56.000-	114.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.011,12-	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.794,21-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.922,15-	1.221.000-	614.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.620.000-	60.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	686.563,69-	630.800-	590.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.620.000-	60.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.039.264,71-	6.350.950-	6.457.850-	4.000.000-	7.044.750-	8.486.850-	6.085.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	108,99-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.963,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.655,00	125.000	151.800	184.200	184.200	199.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.656,46	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.524,97	223.900	250.700	283.100	283.100	297.900
12	-	Personalaufwendungen	799.787,65-	906.700-	965.000-	994.000-	1.023.600-	1.043.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.855,08-	607.600-	307.100-	596.800-	536.800-	536.800-
15	-	Abschreibungen	52,00-	149.500-	149.500-	134.000-	132.500-	132.500-
17	-	Transferaufwendungen	397,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.803,94-	152.100-	183.500-	179.400-	181.000-	181.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.896,17-	1.815.900-	1.605.100-	1.904.200-	1.873.900-	1.894.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145.371,20-	1.592.000-	1.354.400-	1.621.100-	1.590.800-	1.596.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.890-	169.716-	169.717-	171.400-	173.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.890-	169.716-	169.717-	171.400-	173.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145.371,20-	1.766.890-	1.524.116-	1.790.817-	1.762.200-	1.769.700-

THH02

Soziale Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und Schulkindbetreuung
Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten sowie teilweise in den Ferien gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Zur besseren Darstellung der Kosten wurde folgende Aufteilung vorgenommen:

21100110 Grundschule Hochdorf und Nussdorf

21100111 Kernzeit Hochdorf

21100112 Kernzeit Nussdorf

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots und Schulkindbetreuung

Produktverantwortung

Schule/Ordnungsamt

Produktkennzahlen Kernzeit Hochdorf

Finanzplanungszeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss je Einwohner in EURO	44,72	48,10	46,65	48,50	48,73
Zuschuss Produkt in EURO	301.766	324.573	314.773	327.300	328.800
Kostendeckung in %	26,87	28,66	32,30	31,46	32,37

Produktkennzahlen Kernzeit Nussdorf

Finanzplanungszeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss je Einwohner in EURO	39,41	44,55	43,96	45,48	45,42
Zuschuss Produkt in EURO	265.951	300.628	296.628	306.900	306.500
Kostendeckung in %	22,00	21,49	24,24	23,62	25,06

THH02

Soziale Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	108,99-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.963,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.655,00	125.000	151.800	184.200	184.200	199.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.656,46	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.524,97	223.900	250.700	283.100	283.100	297.900
12	-	Personalaufwendungen	799.787,65-	906.700-	965.000-	994.000-	1.023.600-	1.043.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.855,08-	607.600-	307.100-	596.800-	536.800-	536.800-
15	-	Abschreibungen	52,00-	149.500-	149.500-	134.000-	132.500-	132.500-
17	-	Transferaufwendungen	397,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.823,06-	77.100-	88.500-	84.400-	86.000-	86.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.915,29-	1.740.900-	1.510.100-	1.809.200-	1.778.900-	1.799.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.054.390,32-	1.517.000-	1.259.400-	1.526.100-	1.495.800-	1.501.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.656-	168.283-	168.284-	170.000-	171.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.656-	168.283-	168.284-	170.000-	171.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.054.390,32-	1.690.656-	1.427.683-	1.694.384-	1.665.800-	1.673.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	108,99-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.653,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.649,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.243,27	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	212.496,46-	274.400-	254.400-	262.100-	269.900-	275.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.549,84-	583.200-	284.800-	576.400-	516.400-	516.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.300-	147.300-	132.600-	131.100-	131.100-
17	-	Transferaufwendungen	397,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.688,72-	74.500-	85.600-	81.500-	83.100-	83.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.132,52-	1.079.400-	772.100-	1.052.600-	1.000.500-	1.006.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.889,25-	1.041.400-	734.100-	1.014.600-	962.500-	968.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.539-	68.383-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.539-	68.383-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.889,25-	1.122.939-	802.483-	1.014.600-	962.500-	968.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.860,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.839,00	75.000	94.500	114.300	114.300	121.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.065,70	110.900	130.400	150.200	150.200	157.400
12	-	Personalaufwendungen	354.364,26-	356.100-	394.000-	405.900-	418.000-	426.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,10-	11.350-	12.000-	10.100-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	52,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.147,61-	369.250-	407.800-	417.800-	429.900-	438.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.081,91-	258.350-	277.400-	267.600-	279.700-	280.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.416-	47.173-	47.173-	47.600-	48.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.416-	47.173-	47.173-	47.600-	48.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.081,91-	301.766-	324.573-	314.773-	327.300-	328.800-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Beschäftigungsmittel, Veranstaltungen, EDV

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Schullastenausgleich, Versicherungen, Anteil Schule Jugendbetreuer etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.450,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.766,00	50.000	57.300	69.900	69.900	77.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.216,00	75.000	82.300	94.900	94.900	102.500
12	-	Personalaufwendungen	231.746,98-	276.200-	316.600-	326.000-	335.700-	342.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481,42-	13.050-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,09-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.742,49-	292.250-	330.200-	338.800-	348.500-	355.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.526,49-	217.250-	247.900-	243.900-	253.600-	252.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.701-	52.728-	52.728-	53.300-	53.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.701-	52.728-	52.728-	53.300-	53.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.526,49-	265.951-	300.628-	296.628-	306.900-	306.500-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Beschäftigungsmittel, Veranstaltungen, EDV

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Schullastenausgleich, Versicherungen, Anteil Schule Jugendbetreuer etc.

THH02 **Soziale Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zum LSB)

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02

Soziale Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.980,88-	75.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.980,88-	75.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.980,88-	75.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.234-	1.433-	1.433-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.234-	1.433-	1.433-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.980,88-	76.234-	96.433-	96.433-	96.400-	96.400-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.370,20	105.300	63.000	47.000	47.000	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.716,21	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.813,42	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.899,83	249.500	212.200	196.200	196.200	196.200
12	-	Personalaufwendungen	194.716,67-	202.600-	195.400-	201.300-	207.300-	211.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.284,68-	345.700-	151.200-	125.700-	125.700-	125.700-
15	-	Abschreibungen	1,68-	53.800-	53.800-	47.200-	42.600-	42.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.174,36-	111.200-	35.400-	50.400-	35.600-	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.177,39-	713.300-	435.800-	424.600-	411.200-	430.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.277,56-	463.800-	223.600-	228.400-	215.000-	234.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.771-	58.276-	58.329-	59.000-	59.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.771-	58.276-	58.329-	59.000-	59.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.277,56-	541.571-	281.876-	286.729-	274.000-	293.800-

THH02 **Soziale Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
Präsentation von Sonder-/Dauerausstellungen
Betrieb eines Museumsshops

Ziele

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
Attraktivität des Standortes erhöhen
Gewinnerzielung zur Stärkung des Museumsetats
Begleitung/Erweiterung des Museumsangebotes
Erinnerungswert/Publikumsbindung

Produktverantwortung

Kämmerei, Museumsleitung

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss je Besucher in EURO	31,36	16,87	17,16	16,39	17,59
Zuschuss je Einwohner in EURO	76,67	41,25	41,96	40,07	43,01
Zuschuss Produkt in EURO	517.379	278.323	283.176	270.400	290.200
Kostendeckung in %	32,53	43,26	40,93	42,05	40,34

THH02
25
2520

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.370,20	105.300	63.000	47.000	47.000	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.716,21	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.813,42	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.899,83	249.500	212.200	196.200	196.200	196.200
12	-	Personalaufwendungen	194.716,67-	179.600-	195.400-	201.300-	207.300-	211.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.984,68-	340.700-	147.700-	122.200-	122.200-	122.200-
15	-	Abschreibungen	1,68-	53.800-	53.800-	47.200-	42.600-	42.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.174,36-	115.400-	35.400-	50.400-	35.600-	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.877,39-	689.500-	432.300-	421.100-	407.700-	426.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.977,56-	440.000-	220.100-	224.900-	211.500-	230.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.379-	58.223-	58.276-	58.900-	59.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.379-	58.223-	58.276-	58.900-	59.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.977,56-	517.379-	278.323-	283.176-	270.400-	290.200-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a. Geräte, EDV, Bewirtschaftungskosten, Flyer, Prospekte, Versicherungen, Einkauf Museumsshop, Wartungsverträge, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Sachausgaben eigener Ausstellungen und Veranstaltungen, Werbung und Inserate, Diashows, Fachbücher und -zeitschriften usw.

THH02

Soziale Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Kurzbeschreibung

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Konservierung und Restaurierung der Bestände.

Ziele

Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen. Nutzbarmachung der Überlieferung.

Produktverantwortlicher

Ordnungsamt

THH02
25
2521

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	23.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	23.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	392-	53-	53-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	392-	53-	53-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	24.192-	3.553-	3.553-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	23.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	23.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	392-	53-	53-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	392-	53-	53-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	24.192-	3.553-	3.553-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.000,00-	44.100-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.000,00-	44.100-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	726-	664-	664-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	726-	664-	664-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.000,00-	44.826-	44.664-	44.664-	44.700-	44.700-

THH02

Soziale Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung der Musik im Kinder- und Jugendbereich

Ziele

Vernetzung der kulturellen Akteure

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH02

Soziale Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.000,00-	44.100-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.000,00-	44.100-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	726-	664-	664-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	726-	664-	664-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.000,00-	44.826-	44.664-	44.664-	44.700-	44.700-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Jugendmusikschule

THH02

Soziale Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,50	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	57.467,59-	56.800-	62.200-	64.000-	65.900-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.502,91-	29.750-	27.750-	26.750-	26.750-	26.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,85-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.120,35-	97.950-	101.350-	101.450-	103.350-	104.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.734,16-	95.250-	98.650-	98.750-	100.650-	101.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.328-	25.267-	25.267-	25.500-	25.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.328-	25.267-	25.267-	25.500-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.734,16-	118.578-	123.917-	124.017-	126.150-	127.750-

THH02

Soziale Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Kurzbeschreibung

Die Gemeindebüchereien in Eberdingen, Hochdorf/Enz und Nussdorf sind eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung. Zudem erfüllen sie die Funktion einer Schulbibliothek.

Ziele

Bestände äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentieren
Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
Bürgernähe
Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02
27
2720

Soziale Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,50	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	57.467,59-	56.800-	62.200-	64.000-	65.900-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.502,91-	29.750-	27.750-	26.750-	26.750-	26.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,85-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.120,35-	97.950-	101.350-	101.450-	103.350-	104.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.734,16-	95.250-	98.650-	98.750-	100.650-	101.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.328-	25.267-	25.267-	25.500-	25.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.328-	25.267-	25.267-	25.500-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.734,16-	118.578-	123.917-	124.017-	126.150-	127.750-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffung Medieneinheiten, EDV, sonst. Geräte, Fliegengitter, EDV Onleihe, Lizenzen, Software, Strom/Heizung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,40	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	879,40	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146,48-	11.200-	101.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	70.791,11-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,18-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.509,77-	49.500-	139.300-	39.300-	39.300-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.630,37-	49.000-	138.800-	38.800-	38.800-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.788-	22.686-	22.686-	22.900-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.788-	22.686-	22.686-	22.900-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.630,37-	71.788-	161.486-	61.486-	61.700-	61.900-

THH02

Soziale Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH02
28
2810

Soziale Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,40	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	879,40	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146,48-	11.200-	101.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	70.791,11-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,18-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.509,77-	49.500-	139.300-	39.300-	39.300-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.630,37-	49.000-	138.800-	38.800-	38.800-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.788-	22.686-	22.686-	22.900-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.788-	22.686-	22.686-	22.900-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.630,37-	71.788-	161.486-	61.486-	61.700-	61.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	975,14-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.694,80	44.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.779,45	470.000	425.000	485.000	375.000	335.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.574,11	517.200	428.200	488.200	378.200	338.200
12	-	Personalaufwendungen	70.892,44-	61.900-	80.300-	82.700-	85.100-	86.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.120,32-	501.700-	503.600-	316.100-	276.100-	276.100-
15	-	Abschreibungen	8,37-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.571,71-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.868,79-	3.200-	4.000-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.461,63-	608.700-	631.800-	445.400-	407.800-	409.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.887,52-	91.500-	203.600-	42.800	29.600-	71.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.313-	34.487-	34.487-	34.900-	35.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-	10.800-	10.200-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.313-	46.487-	45.287-	45.100-	45.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.887,52-	139.813-	250.087-	2.487-	74.700-	116.800-

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Obdachlose

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.314,71	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.314,71	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,25-	5.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.260,00-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.403,25-	11.600-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.911,46	8.400	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142-	66-	66-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.400-	1.300-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.542-	1.466-	1.366-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.911,46	6.858	5.866-	5.766-	5.700-	5.700-

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Son. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsp

Kurzbeschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Son. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsp

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,77-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.311,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.336,48-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.182,68-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11-	11-	11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11-	11-	11-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.182,68-	3.711-	3.711-	3.711-	3.700-	3.700-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seniorenachmittag, Seniorenausflug

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	975,14-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.616,00	44.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.464,74	450.000	420.000	480.000	370.000	330.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.105,60	497.200	423.200	483.200	373.200	333.200
12	-	Personalaufwendungen	70.892,44-	61.900-	80.300-	82.700-	85.100-	86.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.952,30-	495.400-	500.700-	313.200-	273.200-	273.200-
15	-	Abschreibungen	8,37-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.868,79-	2.200-	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.721,90-	593.400-	618.700-	432.300-	394.700-	396.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.616,30-	96.200-	195.500-	50.900	21.500-	63.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.160-	34.410-	34.410-	34.800-	35.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.600-	10.600-	9.500-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.760-	45.010-	43.910-	43.800-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.616,30-	142.960-	240.510-	6.990	65.300-	107.400-

Zu 4 - Sonstige Transfererträge

Geldleistungen gem. AsylbLG vom LRA zur Weiterleitung an die Betroffenen

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Geräte, Einrichtung, Heizung, Strom- und Wasserversorgung sowie spezielle Sachausgaben der Integration, Angemietete Wohnungen

Zu 17 - Transferaufwendungen

Auszahlungen der Geldleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.187.082,85	1.199.300	1.184.800	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.852,50	530.000	582.500	707.200	712.600	789.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.979,84	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.080,00	23.000	45.800	45.800	45.800	45.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.713.995,19	1.811.700	1.866.500	2.018.900	2.024.300	2.100.700
12	-	Personalaufwendungen	3.412.362,27-	4.165.200-	4.436.400-	4.569.200-	4.706.100-	5.104.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.251,51-	377.100-	508.000-	298.600-	300.600-	303.400-
15	-	Abschreibungen	68,80-	111.800-	111.800-	109.500-	108.000-	108.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.048,79-	356.900-	399.100-	391.200-	386.700-	386.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.984.731,37-	5.020.000-	5.464.300-	5.377.500-	5.510.400-	5.911.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.270.736,18-	3.208.300-	3.597.800-	3.358.600-	3.486.100-	3.811.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	464.888-	444.512-	444.512-	448.900-	453.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.400-	85.400-	77.800-	74.000-	74.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550.288-	529.912-	522.312-	522.900-	527.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270.736,18-	3.758.588-	4.127.712-	3.880.912-	4.009.000-	4.338.600-

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.300-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	6.400-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.600-	6.400-	4.200-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109-	96-	96-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	400-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	609-	596-	496-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.209-	6.996-	4.696-	4.600-	4.600-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Freizeiten, Kinderferienprogramm und Vereinszuschüsse

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit, JS an Schulen SGBVIII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.900-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.100-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.200-	4.100-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69-	62-	96-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69-	62-	96-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.269-	4.162-	1.996-	2.000-	2.000-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Ausstattung Büro Schule

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindergartentagespflege

36500110 Förderung Tageseinrichtungen

36500111 Kindergarten Arche Noah

36500112 Kindergarten Regenbogen

36500113 Kindergarten Schillerstraße

36500114 Kindergarten Blumenstraße

36500115 Kindergarten Reischachstraße

36500116 Kindergarten Waldzwerge

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss je Kind in EURO	15.066	16.549	15.567	16.082	17.406
Zuschuss je Einwohner in EURO	556	611	574	539	642
Zuschuss Produkt in EURO	3.751.380	4.120.716	3.876.216	4.004.400	4.334.000
Kostendeckung in %	32,57	31,17	34,70	33,58	32,65
Kostendeckung durch Entgelte in %	9,53	9,73	12,16	11,82	12,26

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.187.082,85	1.199.300	1.184.800	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.852,50	530.000	582.500	707.200	712.600	789.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.979,84	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.080,00	23.000	45.800	45.800	45.800	45.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.713.995,19	1.811.700	1.866.500	2.018.900	2.024.300	2.100.700
12	-	Personalaufwendungen	3.412.362,27-	4.165.200-	4.436.400-	4.569.200-	4.706.100-	5.104.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.251,51-	372.600-	503.700-	296.500-	298.500-	301.300-
15	-	Abschreibungen	68,80-	110.200-	110.200-	107.900-	106.400-	106.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.048,79-	356.400-	398.600-	390.700-	386.200-	386.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.984.731,37-	5.013.400-	5.457.900-	5.373.300-	5.506.200-	5.907.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.270.736,18-	3.201.700-	3.591.400-	3.354.400-	3.481.900-	3.806.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	464.780-	444.416-	444.416-	448.800-	453.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.900-	84.900-	77.400-	73.700-	73.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	549.680-	529.316-	521.816-	522.500-	527.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270.736,18-	3.751.380-	4.120.716-	3.876.216-	4.004.400-	4.334.000-

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuschüsse von Bund, Land und übrigen Bereiche

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000 €
Gewichtete Kinderzahl insgesamt	271.421,80 €
Zuweisung je Kind	3.408,34 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei wöchentlicher Betreuungszeit

Von	Faktor	
bis zu 29 Stunden	2 x 0,4	0,8
mehr als 29 bis 34 Stunden	225 x 0,6	135,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	5 x 0,8	4,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	17 x 0,9	15,3
mehr als 44 Stunden	0 x 1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl		155,1

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gewichtete Kinder X Zuweisung je Kind
155,1 x 3.408,34 €

528.633 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung	1.325.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.538,3
Zuweisung je Kind	18.017,82 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei wöchentlicher Betreuungszeit

Von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	0 x 0,3	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,5	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	29 x 0,7	20,3
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x 0,8	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	10 x 0,9	9,0
mehr als 44 Stunden	0 x 1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl		29,3

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind
29,3 x 18.017,82 €

527.922 €

INSGESAMT

1.056.555 €
=====

Auf die einzelnen Kindergärten entfallen:

Kindergarten Arche Noah	221.100 €
Kindergarten Regenbogen	231.300 €
Kindergarten Schillerstraße	52.200 €
Kindergarten Blumenstraße	117.800 €
Kindergarten Reischachstraße	91.800 €
Kindergarten Waldzwerge	429.100 €

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Benutzungsentgelt für den Kindergarten nach dem neuen System:

Das monatliche Besuchsgeld beträgt **vom 01.09.2023 bis 31.08.2025:**

		1 Kind	2 Kinder	3 und mehr Kinder
		Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Kinder ab 3 Jahre	VÖ	140 €	70 €	0 €
	GT	227 €	113 €	0 €
Kinder 1-3 Jahre	VÖ	328 €	164 €	0 €
	GT	410 €	205 €	0 €

Es werden 12 Monatsbeiträge / Kindergartenjahr erhoben.

Die Benutzungsentgelte für den Kindergarten nach dem „alten“ System können der Anlage 1 zur Benutzungsordnung entnommen werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,96-	5.000-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.933,09-	315.000-	356.000-	349.000-	344.000-	344.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.515,05-	320.000-	374.000-	354.000-	349.000-	349.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.515,05-	320.000-	374.000-	354.000-	349.000-	349.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.265-	5.641-	5.641-	5.700-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.265-	5.641-	5.641-	5.700-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.515,05-	325.265-	379.641-	359.641-	354.700-	354.800-

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Tageseinrichtungen der Gemeinde

Zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Waldkindergarten, Fachverfahren

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausgleichszahlungen für heimische Kinder die andernorts einen Kindergarten besuchen, Abmangel Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.528,53	247.600	241.600	245.500	245.500	245.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.264,00	127.000	134.000	152.300	152.300	169.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.347,53	377.700	390.100	412.300	412.300	429.000
12	-	Personalaufwendungen	802.326,84-	882.000-	1.009.300-	1.039.500-	1.070.700-	1.092.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.245,96-	63.400-	109.650-	61.400-	61.400-	61.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.500-	24.500-	24.100-	23.600-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.219,09-	8.600-	9.100-	8.600-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.791,89-	980.300-	1.154.350-	1.135.400-	1.166.200-	1.187.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.444,36-	602.600-	764.250-	723.100-	753.900-	758.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.713-	96.973-	96.973-	97.900-	98.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.700-	5.700-	4.100-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.413-	102.673-	101.073-	101.100-	102.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.444,36-	708.013-	866.923-	824.173-	855.000-	860.800-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.282,79	258.300	251.800	257.500	257.500	257.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.400,50	118.000	128.500	152.900	152.900	168.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.835,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.080,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.598,29	427.100	425.100	455.200	455.200	470.800
12	-	Personalaufwendungen	795.893,10-	968.000-	1.091.800-	1.124.500-	1.158.200-	1.181.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.924,86-	58.700-	142.950-	81.000-	81.000-	81.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.500-	15.700-	15.100-	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.944,62-	9.400-	9.600-	9.400-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.762,58-	1.055.000-	1.263.250-	1.233.000-	1.266.200-	1.289.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.164,29-	627.900-	838.150-	777.800-	811.000-	818.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.712-	105.093-	105.093-	106.100-	107.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	4.600-	3.500-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.312-	109.693-	108.593-	109.100-	110.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.164,29-	742.212-	947.843-	886.393-	920.100-	928.800-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.915,84	53.200	52.200	54.000	54.000	54.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.105,00	34.000	34.000	43.300	43.300	48.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.772,47	87.200	97.600	108.700	108.700	113.900
12	-	Personalaufwendungen	258.588,73-	323.200-	302.000-	311.100-	320.400-	326.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.453,33-	26.900-	26.100-	23.400-	23.400-	21.400-
15	-	Abschreibungen	68,80-	5.500-	5.500-	5.300-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,77-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.225,63-	358.400-	336.500-	342.700-	351.900-	356.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.453,16-	271.200-	238.900-	234.000-	243.200-	242.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.528-	35.078-	35.078-	35.400-	35.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.100-	4.100-	3.700-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.628-	39.178-	38.778-	38.900-	39.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.453,16-	309.828-	278.078-	272.778-	282.100-	281.700-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Fliegengitter, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.263,65	118.300	118.300	122.500	122.500	122.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.791,00	60.000	59.000	69.300	69.300	77.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.054,65	178.300	177.300	191.800	191.800	200.000
12	-	Personalaufwendungen	382.727,67-	540.000-	465.600-	479.500-	493.900-	808.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.401,81-	70.400-	111.650-	34.900-	34.900-	39.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,95-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.277,43-	627.600-	594.550-	531.700-	546.200-	865.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.222,78-	449.300-	417.250-	339.900-	354.400-	665.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.344-	57.101-	57.101-	57.700-	58.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.300-	11.300-	10.600-	10.300-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.644-	68.401-	67.701-	68.000-	68.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.222,78-	526.944-	485.651-	407.601-	422.400-	733.900-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.979,60	92.800	91.800	95.000	95.000	95.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.055,00	61.000	75.000	98.800	98.800	109.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.034,60	156.900	169.900	196.900	196.900	207.600
12	-	Personalaufwendungen	538.288,89-	622.500-	738.800-	760.900-	783.700-	799.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.163,35-	91.300-	42.950-	42.700-	42.700-	42.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	22.400-	21.900-	21.600-	21.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.739,86-	6.900-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.192,10-	744.300-	812.350-	833.700-	856.300-	872.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.157,50-	587.400-	642.450-	636.800-	659.400-	664.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.090-	71.507-	71.507-	72.200-	72.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-	21.900-	21.100-	21.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.490-	94.907-	93.407-	93.300-	94.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.157,50-	685.890-	737.357-	730.207-	752.700-	758.400-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. teilw. Überdachung Außenbereich, Anbindung Telefon Personalraum, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Reinigung/Heizung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.112,44	429.100	429.100	438.000	438.000	438.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.237,00	130.000	152.000	190.600	196.000	216.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.838,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561.187,65	584.500	606.500	654.000	659.400	679.400
12	-	Personalaufwendungen	634.537,04-	829.500-	828.900-	853.700-	879.200-	896.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.480,24-	56.900-	52.400-	48.100-	50.100-	50.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.100-	31.100-	30.700-	30.700-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.949,41-	8.500-	8.700-	8.500-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.966,69-	927.800-	922.900-	942.800-	970.400-	987.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.779,04-	343.300-	316.400-	288.800-	311.000-	308.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.127-	73.023-	73.023-	73.800-	74.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.800-	35.800-	33.600-	32.600-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.927-	108.823-	106.623-	106.400-	107.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.779,04-	453.227-	425.223-	395.423-	417.400-	415.600-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.401,21	67.000	77.000	100.000	113.000	113.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.405,31	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.106,52	108.700	117.700	140.700	153.700	151.700
12	-	Personalaufwendungen	131.072,37-	108.600-	142.700-	147.000-	151.300-	154.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.576,29-	298.900-	302.200-	287.200-	452.200-	212.200-
15	-	Abschreibungen	0,01-	246.400-	246.400-	234.800-	226.700-	226.700-
17	-	Transferaufwendungen	68.015,29-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.425,32-	53.100-	55.500-	55.500-	55.600-	55.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.089,28-	777.000-	816.800-	794.500-	955.800-	718.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.982,76-	668.300-	699.100-	653.800-	802.100-	567.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.301-	121.022-	121.023-	122.200-	123.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	127.900-	127.900-	114.900-	108.500-	108.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	251.201-	248.922-	235.923-	230.700-	232.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.982,76-	919.501-	948.022-	889.723-	1.032.800-	799.200-

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Die Vereinsförderung unterstützt Sport treibende Vereine durch jährliche Zuschüsse für den laufenden Betrieb, die Bereitstellung von Übungsräumen und Zuschüsse für den Unterhalt von Sportstätten. Der Schwerpunkt liegt in der Jugendförderung.

Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02
42
4210

Soziale Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.348,17-	3.300-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	68.015,29-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.363,46-	80.900-	82.300-	82.400-	82.500-	82.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.363,46-	78.400-	82.300-	82.400-	82.500-	82.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179-	186-	186-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	179-	186-	186-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.363,46-	78.579-	82.486-	82.586-	82.700-	82.800-

THH02 **Soziale Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Betrieb des Freibads und Lehrschwimbeckens

Ziele

Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
Steigerung Besucherzahlen
Einnahmesteigerung
Kostensenkende Maßnahmen
Gewinnung privater Investoren
Bedarfsgerechte Versorgung

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss je Besucher in EURO	29,03	28,55	32,32	25,37	25,70
Zuschuss je Einwohner in EURO	47,33	46,53	52,68	41,36	41,89
Zuschuss Produkt in EURO	319.352	314.017	355.517	279.100	282.700
Kostendeckung in %	16,35	16,58	14,86	18,06	17,98

THH02
42
4240

Soziale Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.917,72	55.000	55.000	57.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.673,02	62.400	62.400	64.400	66.400	64.400
12	-	Personalaufwendungen	27.964,48-	25.100-	31.500-	32.400-	33.300-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.886,79-	133.700-	122.600-	167.600-	92.600-	92.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.550,31-	46.700-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.401,58-	271.500-	267.100-	313.000-	238.900-	239.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.728,56-	209.100-	204.700-	248.600-	172.500-	175.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.152-	86.217-	86.217-	87.100-	88.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.100-	23.100-	20.700-	19.500-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.252-	109.317-	106.917-	106.600-	107.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.728,56-	319.352-	314.017-	355.517-	279.100-	282.700-

THH02 Soziale Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder
424001 Freibäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.733,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.488,95	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
12	-	Personalaufwendungen	6.313,50-	4.700-	8.700-	9.000-	9.300-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.252,63-	89.400-	70.800-	60.800-	60.800-	60.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.272,39-	45.400-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.838,52-	173.500-	159.000-	149.300-	149.600-	149.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.349,57-	119.700-	105.200-	95.500-	95.800-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.190-	76.496-	76.496-	77.300-	78.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.100-	23.100-	20.700-	19.500-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.290-	99.596-	97.196-	96.800-	97.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.349,57-	221.990-	204.796-	192.696-	192.600-	193.600-

Zu 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Benutzungsgebühren seit 01.05.2023

Tageskarte Erwachsener	4,00 €
Tageskarte Jugendliche	2,00 €
Tageskarte Ermäßigt	2,50 €
Tageskarte Familie	9,00 €
Abendtarif Erwachsene	2,00 €
Abendtarif Jugendliche	1,00 €
Abendtarif Ermäßigt	1,20 €
Abendtarif Familie	4,50 €
Jahreskarte Erwachsene	58,00 €
Jahreskarte Jugendliche	29,00 €
Jahreskarte Ermäßigt	36,00 €

Jahreskarte Familie	99,00 €
Jahreskarte Familie Ermäßigt	75,00 €



Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Seminare, Arbeitskleidung, Wartungsverträge, Strom/Reinigung

42110000:

- Umbau Elektrik und Steuerung Technikraum 25.000 €
- Schiebersteuerung Kinderbecken 15.000 €

- Aufwertung Außenanlagen (2025)

Zu 18 - Sonst. ordentliche Aufwendungen

u.a. Versicherungen, Steuerberater, Wasserproben, Fortbildung

THH02 Soziale Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder
424002 Hallenbäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.184,07	5.000	5.000	7.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.184,07	8.600	8.600	10.600	12.600	10.600
12	-	Personalaufwendungen	21.650,98-	20.400-	22.800-	23.400-	24.000-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.634,16-	44.300-	51.800-	106.800-	31.800-	31.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,92-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.563,06-	98.000-	108.100-	163.700-	89.300-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.378,99-	89.400-	99.500-	153.100-	76.700-	79.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.962-	9.721-	9.721-	9.800-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.962-	9.721-	9.721-	9.800-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.378,99-	97.362-	109.221-	162.821-	86.500-	89.100-

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Benutzungsgebühren
seit 01.09.2017

Erwachsene Einzelkarte	3 €
Jugendliche Einzelkarte (bis 18 Jahre)	1,50 €
Gruppentarif	2 €

THH02 **Soziale Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen
Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Ziele

Förderung des Sports
Bereitstellung für sonstige Nutzungen
Wirtschaftliche Betriebsführung
Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss je Einwohner in EURO	77,29	81,74	66,93	99,44	64,27
Zuschuss Produkt in EURO	521.570	551.570	451.620	671.000	433.700
Kostendeckung in %	7,75	9,11	14,45	11,51	16,76

THH02
42
4241

Soziale Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.483,49	12.000	22.000	43.000	54.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,01	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.433,50	43.800	55.300	76.300	87.300	87.300
12	-	Personalaufwendungen	99.759,72-	80.200-	106.500-	109.800-	113.100-	115.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.689,50-	165.200-	179.600-	119.600-	359.600-	119.600-
15	-	Abschreibungen	0,01-	172.800-	172.800-	161.200-	153.100-	153.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.875,01-	6.400-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.324,24-	424.600-	467.400-	399.100-	634.400-	396.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.890,74-	380.800-	412.100-	322.800-	547.100-	309.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.970-	34.620-	34.620-	34.900-	35.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.800-	104.800-	94.200-	89.000-	89.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.770-	139.420-	128.820-	123.900-	124.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.890,74-	521.570-	551.520-	451.620-	671.000-	433.700-

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424101

Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.483,49	12.000	22.000	43.000	54.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.133,50	43.300	54.800	75.800	86.800	86.800
12	-	Personalaufwendungen	99.759,72-	80.200-	106.500-	109.800-	113.100-	115.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.290,39-	126.400-	146.100-	106.100-	346.100-	106.100-
15	-	Abschreibungen	0,01-	151.800-	151.800-	150.600-	149.400-	149.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,78-	6.400-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.350,90-	364.800-	412.900-	375.000-	617.200-	379.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.217,40-	321.500-	358.100-	299.200-	530.400-	292.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.954-	33.086-	33.086-	33.400-	33.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.800-	104.800-	94.200-	89.000-	89.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.754-	137.886-	127.286-	122.400-	122.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.217,40-	457.254-	495.986-	426.486-	652.800-	415.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	10.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.650,01	9.700	17.200	21.200	25.200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	27.044,16-	25.600-	31.100-	32.100-	33.100-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.729,19-	47.800-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.900-	36.900-	36.800-	35.600-	35.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,82-	1.000-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.848,17-	111.300-	107.200-	108.100-	108.000-	108.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.198,16-	101.600-	90.000-	86.900-	82.800-	83.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.335-	11.013-	11.013-	11.100-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.600-	48.600-	46.000-	44.800-	44.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.935-	59.613-	57.013-	55.900-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.198,16-	160.535-	149.613-	143.913-	138.700-	139.400-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Strom/Heizung/Reinigung, Reparaturen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.510,29	2.000	3.000	7.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.510,29	12.200	13.200	17.200	19.200	19.200
12	-	Personalaufwendungen	12.544,27-	28.100-	16.400-	16.900-	17.400-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.828,15-	21.800-	41.700-	16.700-	16.700-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.200-	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,78-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.229,20-	91.300-	99.300-	74.600-	75.100-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.718,91-	79.100-	86.100-	57.400-	55.900-	56.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.546-	7.318-	7.318-	7.400-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.500-	12.500-	9.700-	8.300-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.046-	19.818-	17.018-	15.700-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.718,91-	98.146-	105.918-	74.418-	71.600-	72.100-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Strom/Heizung/Reinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.719,86	4.000	5.000	10.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.719,86	10.600	11.600	16.600	18.600	18.600
12	-	Personalaufwendungen	45.405,99-	14.500-	47.100-	48.500-	49.900-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.686,21-	30.400-	40.400-	25.400-	25.400-	25.400-
15	-	Abschreibungen	0,01-	53.100-	53.100-	52.400-	52.400-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,73-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.854,94-	100.100-	142.700-	128.400-	129.800-	130.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.135,08-	89.500-	131.100-	111.800-	111.200-	112.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.275-	7.973-	7.973-	8.100-	8.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.400-	16.400-	12.700-	10.900-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.675-	24.373-	20.673-	19.000-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.135,08-	112.175-	155.473-	132.473-	130.200-	131.400-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Bewirtschaftungskosten, Sportgeräte, Strom/Heizung/Reinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.253,34	6.000	8.000	16.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.253,34	10.800	12.800	20.800	23.800	23.800
12	-	Personalaufwendungen	14.765,30-	12.000-	11.900-	12.300-	12.700-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.046,84-	26.400-	28.100-	28.100-	268.100-	28.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.600-	21.600-	21.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,45-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.418,59-	62.100-	63.700-	63.900-	304.300-	64.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.165,25-	51.300-	50.900-	43.100-	280.500-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.797-	6.782-	6.782-	6.800-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.300-	27.300-	25.800-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.097-	34.082-	32.582-	31.800-	31.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.165,25-	86.397-	84.982-	75.682-	312.300-	72.600-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Sportgeräte, Strom/Reinigung

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424102

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.399,11-	38.800-	33.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-	10.600-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.973,34-	59.800-	54.500-	24.100-	17.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.673,34-	59.300-	54.000-	23.600-	16.700-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.016-	1.534-	1.534-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.016-	1.534-	1.534-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.673,34-	64.316-	55.534-	25.134-	18.200-	18.200-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Sportplatzpflege, Bewirtschaftungskosten

42110000:

- Sanierung Tartanbahn 20.000 €



THH02 Soziale Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.099,16-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	853,23-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.952,39-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.952,39-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.952,39-	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110100: Ern. der Außenanlagen Schulhof HDF u. NDF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	340.327,78-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.327,78-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.327,78-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	340.327,78-	15.000-	0	0	0	0	0	0

721100110101: Einbau Lüftungsanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	599.109,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	599.109,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	599.109,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	599.109,02-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100110103: Zuschüsse Bund - Einbau Lüftungsanlagen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	487.774,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	487.774,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	487.774,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100110300: Anbindung Zeiterfassungssystem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.912,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.912,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.912,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.912,09-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110301: PV-Anlage Schule Nussdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0

721100110302: PV-Anlage Schule Hochdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	60.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	724,90-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	724,90-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	724,90-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	724,90-	0	5.000-	0	0	0	0	0
721100122010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.672,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.672,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.672,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.672,06-	0	0	0	0	0	0	0



THH02

Soziale Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.825,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.825,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.825,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.825,05-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000100: Umbau Keltenmuseum Hochdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	705.311,80-	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705.311,80-	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705.311,80-	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	705.311,80-	130.000-	0	0	0	0	0	0
72520000300: Anbindung Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.912,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.912,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.912,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.912,10-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000600: Zuschüsse Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	342.000,00	332.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	342.000,00	332.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	342.000,00	332.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

72520000601: Zuschüsse Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	271.584,06	257.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.584,06	257.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.584,06	257.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH02

Soziale Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72521000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Schränke



THH02

Soziale Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Toilettenwagen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000600: Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Toilettenwagen LEADER



THH02 Soziale Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731801000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.890,84-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.890,84-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.890,84-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.890,84-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731801000101: Containeranlage Nussdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0

Außenanlage, Erschließung, Hochbau



THH02 **Soziale Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Errichtung Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	246.791-	3.208,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	246.791-	3.208,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	246.791-	3.208,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	246.791-	3.208,94-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.140,45-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.140,45-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.140,45-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.140,45-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
736500111100: Anbau Kiga Arche Noah												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.701,98-	850.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.701,98-	850.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.701,98-	850.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.701,98-	850.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111101: Umgestaltung Kiga Arche Noah												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Hochebene, Spielgeräte Außenbereich, Unterstellplatz Krippenwagen, Rutsche

736500112010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.161,63-	4.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.161,63-	4.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.161,63-	4.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.161,63-	4.000-	7.000-	0	0	0	0	0



Trennwand rote Gruppe (3.500 €), zwei Materialschränke (2.400 €), Aktenschrank (1.100€)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112300: Anbindung Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.912,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.912,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.912,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.912,09-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
736500113300: Anbindung Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.145,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.145,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.145,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.145,84-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.926,72-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.926,72-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.926,72-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.926,72-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

736500114100: Anbau Kiga Blumenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.642,51-	50.000-	100.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.642,51-	50.000-	100.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.642,51-	50.000-	100.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.642,51-	50.000-	100.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114110: Neugestaltung Außenanlage Blumenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Umgestaltung Außenbereich und neues Spielgerät

736500114200: Fernwärmeanschluss Kiga Blumenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500115010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.537,81-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.537,81-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.537,81-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.537,81-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

736500116010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	591,00-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	591,00-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	591,00-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	591,00-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0



Industrie-Waschmaschine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500116300: Anbindung Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	233,24-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.912,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.145,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.145,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.145,33-	0	0	0	0	0	0	0



THH02 Soziale Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.011,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.011,12-	0	0	0	0	0	0	0



THH02 Soziale Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder
424001 Freibäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.557,43-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.557,43-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.557,43-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.557,43-	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH02 **Soziale Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424101 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410111010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410112010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
742410113010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.332,22-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.332,22-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.332,22-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.332,22-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410114010: Erwerb von beweglichen Sachen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.269,05-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.269,05-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.269,05-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.269,05-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

742410114300: PV-Anlage Gemeindehalle Nussdorf

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0



THH02 Soziale Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
424102 Freisportanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Technische Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	785,62-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.779,12	148.000	102.600	102.600	102.600	102.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	489.100	489.100	489.100	489.100	489.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268.651,09	1.444.800	1.351.100	1.712.300	1.772.300	1.772.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.912,33	333.300	181.300	181.300	181.300	181.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.073,05	500	140.500	50.500	50.500	50.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.880,20	20.000	30.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.027,61	176.000	176.000	176.000	176.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.911.537,78	2.611.700	2.470.600	2.749.800	2.809.800	2.808.500
12	-	Personalaufwendungen	182.267,07-	251.800-	252.200-	259.300-	266.600-	271.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.889,05-	1.129.600-	1.271.500-	1.043.000-	1.043.000-	1.048.000-
15	-	Abschreibungen	93,41-	1.054.600-	1.055.400-	1.007.800-	972.000-	972.000-
17	-	Transferaufwendungen	683.698,36-	692.050-	750.700-	770.100-	772.100-	772.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.190,56-	164.300-	141.550-	128.550-	118.650-	121.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.551.138,45-	3.292.350-	3.471.350-	3.208.750-	3.172.350-	3.185.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	639.600,67-	680.650-	1.000.750-	458.950-	362.550-	377.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000	128.000	130.000	131.300	132.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	821.946-	740.312-	741.394-	748.800-	756.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	302.100-	302.100-	271.600-	256.500-	256.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	998.046-	914.412-	882.994-	874.000-	880.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.600,67-	1.678.696-	1.915.162-	1.341.944-	1.236.550-	1.257.350-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.845.257,1 ²	2.122.600	1.981.500	0	2.260.700	2.320.700	2.319.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.542,6 ³⁻	2.237.750-	2.415.950-	0	2.200.950-	2.200.350-	2.213.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.285,51-	115.150-	434.450-	0	59.750	120.350	105.750
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.953,51	1.239.500	342.800	0	472.400	178.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.953,51	1.319.500	342.800	0	472.400	178.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136.313,3 ⁸⁻	2.625.000-	1.970.000-	670.000-	1.915.000-	730.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.363,72-	17.000-	0	0	40.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	130.600-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	298.577,26-	1.226.900-	1.341.100-	0	352.300-	36.200-	208.700-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.254,3⁶⁻	3.868.900-	3.441.700-	670.000-	2.307.300-	766.200-	208.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.054.300,8⁵⁻	2.549.400-	3.098.900-	670.000-	1.834.900-	587.400-	208.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.651.586,3⁶⁻	2.664.550-	3.533.350-	670.000-	1.775.150-	467.050-	102.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	23.764,93-	24.000-	19.600-	20.200-	20.800-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,83-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.287,05-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.694,81-	93.200-	73.800-	74.400-	75.000-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.694,81-	58.900-	52.500-	53.100-	53.700-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.666-	6.222-	6.222-	6.300-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.666-	6.222-	6.222-	6.300-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.694,81-	64.566-	58.722-	59.322-	60.000-	60.500-

THH03

Technische Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundlagen zur Gemeindeentwicklung und Gemeindeerneuerung

Ziele

Gemeindeentwicklung

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	23.764,93-	24.000-	19.600-	20.200-	20.800-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,83-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.287,05-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.694,81-	93.200-	73.800-	74.400-	75.000-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.694,81-	58.900-	52.500-	53.100-	53.700-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.666-	6.222-	6.222-	6.300-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.666-	6.222-	6.222-	6.300-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.694,81-	64.566-	58.722-	59.322-	60.000-	60.500-

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Sachverständige, Planbearbeitung, Vermessung

THH03

Technische Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung

Neuordnung un-/bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§45 - 84 BauGB

Ziele

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,74	5.300	7.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	62.417,29-	64.400-	52.900-	54.400-	55.900-	57.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.697,91-	20.800-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-	7.900-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.694,37-	10.900-	7.400-	7.400-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.809,57-	104.000-	86.200-	87.700-	89.000-	90.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.681,83-	98.700-	79.200-	79.700-	81.000-	82.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.726-	14.837-	14.837-	15.000-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.726-	14.837-	14.837-	15.000-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.681,83-	112.426-	94.037-	94.537-	96.000-	97.400-

THH03 **Technische Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage
Baugenehmigungsverfahren
Kenntnisgabeverfahren
Baulastenbuch

Ziele

Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren
Schnelligkeit

Produktverantwortung

Bauamt

THH03
52
5210

Technische Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,74	5.300	7.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	62.417,29-	64.400-	52.900-	54.400-	55.900-	57.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.697,91-	20.800-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-	7.900-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.694,37-	10.900-	7.400-	7.400-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.809,57-	104.000-	86.200-	87.700-	89.000-	90.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.681,83-	98.700-	79.200-	79.700-	81.000-	82.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.726-	14.837-	14.837-	15.000-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.726-	14.837-	14.837-	15.000-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.681,83-	112.426-	94.037-	94.537-	96.000-	97.400-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Ausstattung, Fortbildungen Bauamt, Fachverfahren

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beteiligung Personalkosten Baukontrolle Stadt Vaihingen/Enz, Öffentliche Ausschreibungen etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51,07-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.179.589,80	1.368.000	1.237.000	1.579.000	1.639.000	1.639.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.379,91	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.880,20	20.000	30.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.027,61	176.000	176.000	176.000	176.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.396.826,45	1.787.100	1.663.100	2.013.100	2.073.100	2.072.100
12	-	Personalaufwendungen	46.474,27-	110.000-	124.000-	127.600-	131.300-	133.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.377,46-	419.400-	371.000-	341.000-	341.000-	341.000-
15	-	Abschreibungen	93,41-	451.100-	451.100-	435.500-	432.700-	432.700-
17	-	Transferaufwendungen	669.131,62-	673.000-	730.000-	751.000-	753.000-	753.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.035,84-	21.800-	11.900-	11.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.612.112,60-	1.675.300-	1.688.000-	1.667.000-	1.659.900-	1.662.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.286,15-	111.800	24.900-	346.100	413.200	409.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000	128.000	130.000	131.300	132.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.338-	179.815-	179.814-	181.600-	183.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	278.700-	278.700-	249.500-	235.000-	235.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	364.038-	330.515-	299.314-	285.300-	285.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.286,15-	252.238-	355.415-	46.786	127.900	123.800

THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Entsprechend den Anforderungen der Finanzstatistik wird hier die Stromkonzessionsabgabe der EnBW verbucht

Produktverantwortung

Kämmerei

THH03
53
5310

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.880,20	20.000	30.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.027,61	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.907,81	195.700	205.700	213.700	213.700	213.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,80	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12,25-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,46-	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108,09	7.100-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.015,90	188.600	200.300	208.300	208.300	208.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117-	81-	81-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117-	81-	81-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.015,90	188.483	200.219	208.219	208.200	208.200

Zu 10 - Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe

THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Ziele

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
Sicherung des/der Wasservorkommen

Produktverantwortung

Bauamt

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss je km Wasserl. in EURO	9.381	10.517	2.675	2.935	3.037
Kostendeckung in %	63,03	59,18	88,57	88,34	87,97
Zuschuss Produkt in EURO	403.390	452.237	115.037	126.200	130.600

THH03
53
5330

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51,07-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.600,32	652.000	590.000	900.000	890.000	890.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.379,91	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.929,16	687.700	655.700	965.700	955.700	954.700
12	-	Personalaufwendungen	28.864,90-	89.400-	100.500-	103.500-	106.600-	108.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.280,51-	276.400-	290.000-	280.000-	280.000-	280.000-
15	-	Abschreibungen	1,75-	141.500-	141.500-	136.900-	134.400-	134.400-
17	-	Transferaufwendungen	311.968,58-	317.000-	334.000-	338.000-	342.000-	342.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.461,34-	17.600-	11.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063.577,08-	841.900-	877.400-	859.800-	864.400-	866.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.647,92-	154.200-	221.700-	105.900	91.300	88.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.690-	127.037-	127.037-	128.300-	129.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	103.500-	103.500-	93.900-	89.200-	89.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	249.190-	230.537-	220.937-	217.500-	218.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490.647,92-	403.390-	452.237-	115.037-	126.200-	130.600-

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Wasserzins

ab 1.1.2017 1,75 €/m³ (plus 7% MWST.)

Grundgebühr gestaffelt nach der Zählergröße

Maximaldurchfluss (Q _{max})	3 und 5	7 und 10	10	20	50	m ³ /h
Nenndurchfluss (Q _n)	1,5 und 2,5	3,5 und 5	6	10	15	m ³ /h
Euro/Monat	1,50	2,23	3,00	4,34	9,05	

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Schachtsanierungen, Anpassung Verteilerschächte, Einbau Durchlaufbegrenzer, Strom

Zu 17 - Transferaufwendungen

43130010:

- Betriebskostenumlage Strohgäu-Wasserversorgung

43130020:

- Betriebskostenumlage Bodensee-Wasserversorgung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Steuern, Steuerberater, Wasserproben etc.

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84-	77-	77-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84-	77-	77-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.284-	3.277-	3.277-	3.300-	3.300-

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Annahme und Verwertung von Grünabfällen auf den Häckselplätzen

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Entsorgung von Grünabfällen sowie deren Verwertung und Weiterverarbeitung

Produktverantwortung

Bauamt

THH03
53
5370

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.804,05-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,70-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.242,75-	12.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.242,75-	12.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.243-	1.893-	1.893-	1.900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.243-	1.893-	1.893-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.242,75-	26.243-	14.093-	14.093-	14.100-	14.100-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Häckselplätze, Entsorgung und Verwertung

THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

Ableitung und Reinigung von Abwasser

Ziele

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Produktverantwortung

Bauamt

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss je km Abwasserl. in EURO	211	2.325	784	1.711	1.719
Kostendeckung in %	99,16	90,29	96,63	107,55	107,59
Zuschuss Produkt in EURO	7.804	86.026	29.026	63.300	63.600

THH03
53
5380

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.989,48	716.000	647.000	679.000	749.000	749.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.989,48	901.800	799.800	831.800	901.800	901.800
12	-	Personalaufwendungen	15.805,32-	18.800-	21.500-	22.100-	22.700-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.795,05-	141.000-	80.500-	60.500-	60.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	79,41-	289.400-	289.400-	278.400-	278.100-	278.100-
17	-	Transferaufwendungen	357.163,04-	356.000-	396.000-	413.000-	411.000-	411.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.558,04-	4.000-	500-	10.500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.400,86-	809.200-	787.900-	784.500-	772.800-	773.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.588,62	92.600	11.900	47.300	129.000	128.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000	128.000	130.000	131.300	132.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.204-	50.726-	50.726-	51.200-	51.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	175.200-	175.200-	155.600-	145.800-	145.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.404-	97.926-	76.326-	65.700-	64.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.588,62	7.804-	86.026-	29.026-	63.300	63.600

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entwässerungsgebühren
seit 01.01.2010 2,00 € pro cbm Schmutzwasser
0,29 € pro qm Niederschlagswasser

Zu 17 - Transferaufwendungen

43130030:
- Betriebskostenumlage ZV Gruppenklärwerk Talhausen

43130040:
- Betriebskostenumlage Kläranlage Strudelbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.778,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.108,02	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,42	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.006,64	299.100	392.100	307.100	307.100	307.100
12	-	Personalaufwendungen	10.062,70-	10.200-	10.900-	11.200-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.584,40-	374.500-	551.700-	377.700-	377.700-	377.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	477.300-	478.100-	451.500-	421.100-	421.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.647,10-	862.000-	1.040.700-	840.400-	810.300-	810.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.640,46-	562.900-	648.600-	533.300-	503.200-	503.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282.265-	257.775-	258.857-	261.400-	264.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	282.265-	257.775-	258.857-	261.400-	264.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.640,46-	845.165-	906.375-	792.157-	764.600-	767.400-

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, (Feld)Wegen, Plätzen und Brunnen
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
Bereitstellung und Betrieb von Brücken und anderen öffentlichen Ingenieurbauwerken

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.778,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.108,02	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,42	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.486,64	299.100	392.100	307.100	307.100	307.100
12	-	Personalaufwendungen	10.062,70-	10.200-	10.900-	11.200-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.807,08-	346.500-	539.700-	369.700-	369.700-	369.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	477.300-	477.300-	448.300-	417.900-	417.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.869,78-	834.000-	1.027.900-	829.200-	799.100-	799.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.383,14-	534.900-	635.800-	522.100-	492.000-	492.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270.627-	235.873-	235.873-	238.200-	240.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	270.627-	235.873-	235.873-	238.200-	240.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.383,14-	805.527-	871.673-	757.973-	730.200-	732.800-

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Ziele

Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen), Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität, Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,32-	23.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.777,32-	23.000-	12.800-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.257,32-	23.000-	12.800-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.555-	21.902-	22.902-	23.100-	23.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.555-	21.902-	22.902-	23.100-	23.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.257,32-	34.555-	34.702-	34.102-	34.300-	34.500-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

.....
v.a. Streusalz, Straßenreinigung durch Unternehmer

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb Verkehrsbedienungsvertrag Strohgäu und Vaihingen/Enz sowie Nachtbus

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82-	0	82-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82-	0	82-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.082-	0	82-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	734,55-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.000,92	76.000	63.600	63.600	63.600	63.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.865,21	66.500	96.800	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.791,91	295.000	178.300	178.300	178.300	178.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.488,89	483.700	384.900	398.100	398.100	398.100
12	-	Personalaufwendungen	39.547,88-	43.200-	44.800-	45.900-	47.100-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.231,04-	308.400-	324.800-	304.300-	304.300-	309.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.700-	89.700-	84.300-	82.000-	82.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.566,74-	18.550-	20.200-	18.600-	18.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.049,58-	81.500-	87.050-	74.050-	74.050-	77.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.395,24-	541.350-	566.550-	527.150-	526.050-	534.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.093,65	57.650-	181.650-	129.050-	127.950-	136.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	308.219-	281.285-	281.286-	284.100-	286.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-	22.100-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	331.619-	304.685-	303.386-	305.600-	308.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.093,65	389.269-	486.335-	432.436-	433.550-	445.250-

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen sowie Kleingartenflächen

Ziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von Grünflächen sowie Freizeiteinrichtungen und Sporteinrichtungen innerhalb und außerhalb der Siedlungsflächen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

Bauamt

THH03
55
5510

Technische Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.700	43.700	43.700	43.700	43.700
12	-	Personalaufwendungen	12.963,44-	13.100-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.006,39-	80.000-	150.000-	130.000-	130.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.700-	59.700-	54.600-	53.100-	53.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.646,82-	20.000-	23.250-	25.250-	25.250-	28.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.616,65-	173.050-	242.850-	219.950-	218.650-	226.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.616,65-	109.350-	199.150-	176.250-	174.950-	183.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.819-	150.845-	150.845-	152.400-	153.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.819-	150.845-	150.845-	152.400-	153.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.616,65-	281.169-	349.995-	327.095-	327.350-	337.050-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Baumpflege, Grünflächen, Spielplätze

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Patenschaften, Ökokonto

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Produktverantwortung

Bauamt

THH03
55
5520

Technische Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.733,79-	50.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.266,74-	18.300-	20.200-	18.600-	18.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.000,53-	77.800-	37.700-	36.100-	36.100-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.000,53-	77.800-	37.700-	36.100-	36.100-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.646-	11.973-	11.973-	12.100-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.646-	11.973-	11.973-	12.100-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.000,53-	90.446-	49.673-	48.073-	48.200-	48.300-

Zu 14 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

u.a. Bachpflege

Zu 17 - Transferaufwendungen

43130050:

- Betriebskostenumlage Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihen-/Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen

Ziele

Bedarfsdeckung

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Kennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Kostendeckung in %	31,46	47,16	55,44	55,29	54,83
Zuschuss Produkt in Euro	151.007	110.473	89.873	90.400	92.100

THH03
55
5530

Technische Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.865,21	66.500	96.800	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,68	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.783,29	69.300	98.600	111.800	111.800	111.800
12	-	Personalaufwendungen	24.615,26-	24.100-	28.400-	29.100-	29.900-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.279,41-	35.800-	24.500-	24.000-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	19.700-	19.400-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,00-	6.700-	8.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.561,67-	86.300-	81.500-	75.400-	75.500-	76.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.221,62	17.000-	17.100	36.400	36.300	35.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.607-	104.173-	104.173-	105.200-	106.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-	22.100-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.007-	127.573-	126.273-	126.700-	127.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.221,62	151.007-	110.473-	89.873-	90.400-	92.100-

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren
seit 01.01.2018

1.1 für die Überlassung

- | | |
|--|------------|
| a) eines Reihengrabes | 2.479,00 € |
| b) eines Urnenreihengrabes im Erdbest.feld | 1.043,00 € |
| c) eines Urnenreihengrabes in der Urnenwand | 1.262,00 € |
| d) eines Urnenreihengrabes im anonymen Feld | 931,00 € |
| e) eines Urnenbaumreihengrabes | 1.262,00 € |
| f) eines Urnenreihengrabes an der Urnenstele | 931,00 € |

1.2 für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
a) für ein Wahlgrab (Doppelgrab)	4.670,00 €
b) für ein Urnenwahlgrab im Erdbest.feld	1.221,00 €
c) für ein Urnenwahlgrab in der Urnenwand	1.388,00 €
d) für ein Urnenbaumwahlgrab	1.458,00 €
e) für ein Urnenwahlgrab an der Urnenstele	958,00 €

1.3 für die Verlängerung eines Nutzungsrechts pro Jahr je Einzelgrabfläche	
a) für ein Wahlgrab	187,00 €
b) für ein Urnenwahlgrab im Erdbest.feld	81,00 €
c) für ein Urnenwahlgrab in der Urnenwand	93,00 €
d) für ein Urnenbaumwahlgrab	97,00 €
e) für ein Urnenwahlgrab an der Urnenstele	64,00 €

1.4 für sonstige Leistungen	
a) Benutzung der offenen Aussegnungshalle	100,00 €
b) Benutzung der geschlossenen Aussegnungshalle	200,00 €
c) Benutzung der Leichenzelle je angefangener Tag	29,00 €

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Unterhaltung Friedhof und Aussegnungshallen, Abfall, Strom/Reinigung, Fachverfahren

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
Holzproduktion
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktverantwortung

Kämmerei

THH03
55
5550

Technische Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	734,55-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.000,92	76.000	63.600	63.600	63.600	63.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.439,23	274.000	178.300	178.300	178.300	178.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.705,60	350.700	242.600	242.600	242.600	242.600
12	-	Personalaufwendungen	1.969,18-	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.211,45-	142.600-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.735,76-	54.800-	54.900-	45.900-	45.900-	45.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.216,39-	204.200-	204.500-	195.700-	195.800-	195.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.489,21	146.500	38.100	46.900	46.800	46.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.148-	14.295-	14.295-	14.400-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.148-	14.295-	14.295-	14.400-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.489,21	133.352	23.805	32.605	32.400	32.200

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren
seit 01.01.2018

1.1 für die Überlassung

a) eines Reihengrabes	2.479,00 €
b) eines Urnenreihengrabes im Erdbest.feld	1.043,00 €
c) eines Urnenreihengrabes in der Urnenwand	1.262,00 €
d) eines Urnenreihengrabes im anonymen Feld	931,00 €
e) eines Urnenbaumreihengrabes	1.262,00 €
f) eines Urnenreihengrabes an der Urnenstele	931,00 €

1.2 für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
a) für ein Wahlgrab (Doppelgrab)	4.670,00 €
b) für ein Urnenwahlgrab im Erdbest.feld	1.221,00 €
c) für ein Urnenwahlgrab in der Urnenwand	1.388,00 €
d) für ein Urnenbaumwahlgrab	1.458,00 €
e) für ein Urnenwahlgrab an der Urnenstele	958,00 €

1.3 für die Verlängerung eines Nutzungsrechts pro Jahr je Einzelgrabfläche	
a) für ein Wahlgrab	187,00 €
b) für ein Urnenwahlgrab im Erdbest.feld	81,00 €
c) für ein Urnenwahlgrab in der Urnenwand	93,00 €
d) für ein Urnenbaumwahlgrab	97,00 €
e) für ein Urnenwahlgrab an der Urnenstele	64,00 €

1.4 für sonstige Leistungen	
a) Benutzung der offenen Aussegnungshalle	100,00 €
b) Benutzung der geschlossenen Aussegnungshalle	200,00 €
c) Benutzung der Leichenzelle je angefangener Tag	29,00 €

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Unterhaltung Friedhof und Aussegnungshallen, Abfall, Strom/Reinigung, Fachverfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,06	300	300	300	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88,06	2.200	2.200	2.200	2.200	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,41-	6.500-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,72-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479,13-	16.500-	16.100-	12.100-	12.100-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391,07-	14.300-	13.900-	9.900-	9.900-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	731-	378-	378-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	731-	378-	378-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391,07-	15.031-	14.278-	10.278-	10.300-	10.600-

THH03
57
5710

Technische Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH03
57
5710

Technische Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.900-	14.900-	10.900-	10.900-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	237-	217-	217-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	237-	217-	217-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.237-	13.217-	9.217-	9.200-	9.200-

Zu 15 - Abschreibungen

Abschreibungen Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

THH03

Technische Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb der Gemeindekelter

Ziele

Bereitstellung für Nutzung

Steigerung Nutzerzahlen

Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortung

Kämmerei

THH03
57
5730

Technische Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,06	300	300	300	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88,06	300	300	300	300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,41-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,72-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479,13-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391,07-	1.300-	900-	900-	900-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	494-	161-	161-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	494-	161-	161-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391,07-	1.794-	1.061-	1.061-	1.100-	1.400-



THH03 **Technische Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Sanierung Hochdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	409.742,27-	430.000-	165.000-	0	350.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409.742,27-	430.000-	165.000-	0	350.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409.742,27-	430.000-	165.000-	0	350.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	409.742,27-	430.000-	165.000-	0	350.000-	150.000-	0	0

2025: Energetische Sanierung Regenbogen (150.000 €); Rathaus Hochdorf (15.000 €)
2026 ff.: Rathaussanierung Hochdorf



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000600: Zuschüsse Sanierung Hochdorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	371.718,00	518.000	59.400	0	280.000	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	371.718,00	518.000	59.400	0	280.000	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	371.718,00	518.000	59.400	0	280.000	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2025: Zuschuss Sanierung Mehrzweckhalle Hochdorf

2026 ff.: Zuschuss Rathaussanierung Hochdorf



THH03 Technische Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.373,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.373,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.373,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.373,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000011: Neues Fahrzeug Bauamt (Ersatz)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.990,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH03 Technische Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000003: Zuschüsse E-Ladestation												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000400: Erwerb von Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	130.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.600-	0	0	0	0	0

Kapitalerhöhung Bündelgesellschaft



THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000200: Erneuerung v. Schächten und Hydranten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	0

75330000201: Ern. Wasserleitung Hemminger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	422.408,05-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	422.408,05-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	422.408,05-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	422.408,05-	45.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000202: Ern. Wasserleitung Pulverdinger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	690.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	690.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	690.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	690.000-	0	0	0	0	0	0

75330000204: Ern. Wasserleitung Martinstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	350.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000205: Neue WL Löschwassertank Sonnenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.533,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.533,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.533,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.533,70-	0	0	0	0	0	0	0

75330000211: Wasserleitung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	200.000-	0	0

2024: Planung

2025: Baumaßnahmen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000212: Wasserleitung Novalisweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

753300000213: Teilern. Wasserleitung Kappelpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.662,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.662,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.662,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	152.662,26-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000700: Beiträge - Wasserversorgung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
536001 **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100200: Breitbandausbau Schule und OT HDF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100600: Zuschuss Bund Breitbandausbau Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753600100601: Zuschuss Land Breitbandausbau Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000201: Kanalsanierung NDF - Eigenkontrollverord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	323.146,28-	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	323.146,28-	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	323.146,28-	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	323.146,28-	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000202: Kanalsanierung ED - Eigenkontrollverord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.585,43-	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.585,43-	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.585,43-	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.585,43-	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
75380000203: Zweckverband Talhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	24.000-	29.000-	0	8.800-	5.500-	36.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	0,00	24.000-	29.000-	0	8.800-	5.500-	36.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	0,00	24.000-	29.000-	0	8.800-	5.500-	36.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.000-	0,00	24.000-	29.000-	0	8.800-	5.500-	36.600-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000206: Kanal Martinstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	300.000-	0	0	0

75380000209: Kläranlage Strudelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	210.688,04-	506.000-	408.600-	0	340.000-	27.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.688,04-	506.000-	408.600-	0	340.000-	27.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.688,04-	506.000-	408.600-	0	340.000-	27.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210.688,04-	506.000-	408.600-	0	340.000-	27.200-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000500: Kapitalumlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	905,26	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	905,26	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	35.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.394,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
75380000700: Beiträge - Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ



THH03 **Technische Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege und Plätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	189.652,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189.652,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189.652,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	189.652,51-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Bushaltestellen - Unterstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

754100100203: Bushaltestellen - Umbau barrierefrei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	226.500	283.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	226.500	283.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.929,72-	335.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.929,72-	335.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.929,72-	108.500-	116.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.929,72-	335.000-	400.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100204: Fahrgastinformationsanzeiger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.891,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.891,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.891,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.891,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
754100100205: Umgestaltung Vaihinger Straße												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	144.664,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.664,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.664,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	144.664,06-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100211: Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	50.000-	0	0

754100100213: Hinter dem Zaun IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	368.097,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	368.097,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	368.097,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	368.097,60-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100215: Hinter dem Zaun V												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.000-	0	0	0,00	45.000-	150.000-	670.000-	670.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.000-	0	0	0,00	45.000-	150.000-	670.000-	670.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865.000-	0	0	0,00	45.000-	150.000-	670.000-	670.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	865.000-	0	0	0,00	45.000-	150.000-	670.000-	670.000-	0	0	0

2025: Planung
2026: Erschließung

754100100216: Bushaltestellen - Umbau barrierefrei 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



Neue Haltestellen Wiesengrund und Stuttgarter Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100217: Lärmschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
754100100600: Zuschüsse Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	49.948,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.948,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.948,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100601: Zuschüsse Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	5.381,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.381,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.381,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100700: Beiträge - Straße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH03 **Technische Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
545002 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

2026: Feuchtstreuer Winterdienst



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200101: Umstellung Winterdienst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	45.000-	0	0	0

2025: Salzsilo (50.000 €)

2026: Salzmischanlage (45.000 €)



THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000302: Spielplatz Betteläcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0



THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000500: Umlage an Zweckverbände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	192.400	58.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	192.400	58.800	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	48.100,00-	693.400-	900.000-	0	0	0	168.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.100,00-	693.400-	900.000-	0	0	0	168.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.100,00-	693.400-	900.000-	0	192.400	58.800	168.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.100,00-	693.400-	900.000-	0	0	0	168.600-	0



THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0



THH03
57
5710

Technische Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000500: Umlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.489,22-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.489,22-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.489,22-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.489,22-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.928.768,83	9.367.400	9.880.300	10.264.500	10.622.700	10.932.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.802.684,60	4.541.800	4.521.600	4.228.800	4.090.000	4.090.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.731.458,10	13.909.200	14.401.900	14.493.300	14.712.700	15.022.400
15	-	Abschreibungen	369,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-	39.400-	80.400-	102.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.426.725,49-	5.606.300-	6.067.900-	6.854.100-	7.059.700-	7.277.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.427.094,70-	5.216.300-	5.635.100-	6.453.500-	6.700.100-	6.939.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.304.363,40	8.692.900	8.766.800	8.039.800	8.012.600	8.082.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.417	6.636	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450.243-	450.243-	463.600-	460.000-	460.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.826-	443.607-	463.600-	460.000-	460.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.304.363,40	8.249.074	8.323.193	7.576.200	7.552.600	7.622.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.110.216,67	13.909.200	14.401.900	0	14.493.300	14.712.700	15.022.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.708.330,24	5.606.300	6.075.100	0	6.893.500	7.140.100	7.379.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.401.886,43	8.302.900	8.326.800	0	7.599.800	7.572.600	7.642.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.401.886,43	8.302.900	8.326.800	0	7.599.800	7.572.600	7.642.900

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.928.768,83	9.367.400	9.880.300	10.264.500	10.622.700	10.932.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.802.684,60	4.541.800	4.521.600	4.228.800	4.090.000	4.090.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.731.458,10	13.909.200	14.401.900	14.493.300	14.712.700	15.022.400
15	-	Abschreibungen	369,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-	39.400-	80.400-	102.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.426.725,49-	5.606.300-	6.067.900-	6.854.100-	7.059.700-	7.277.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.427.094,70-	5.216.300-	5.635.100-	6.453.500-	6.700.100-	6.939.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.304.363,40	8.692.900	8.766.800	8.039.800	8.012.600	8.082.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.417	6.636	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450.243-	450.243-	463.600-	460.000-	460.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.826-	443.607-	463.600-	460.000-	460.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.304.363,40	8.249.074	8.323.193	7.576.200	7.552.600	7.622.900

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Sicherung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Produktverantwortung

Kämmerei

THH04
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.918.994,83	9.367.400	9.880.300	10.264.500	10.622.700	10.932.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.802.684,60	4.541.800	4.496.600	4.203.800	4.090.000	4.090.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.721.684,10	13.909.200	14.376.900	14.468.300	14.712.700	15.022.400
15	-	Abschreibungen	369,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.383.292,96-	5.562.300-	6.022.900-	6.809.100-	7.014.700-	7.232.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.383.662,17-	5.572.300-	6.032.900-	6.819.100-	7.024.700-	7.242.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.338.021,93	8.336.900	8.344.000	7.649.200	7.688.000	7.780.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165-	151-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165-	151-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.338.021,93	8.336.735	8.343.849	7.649.200	7.688.000	7.780.400

Zu 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A Hebesatz 570 v.H. ab 01.01.2025	51.000 €
Grundsteuer B Hebesatz 220 v.H. ab 01.01.2025	800.000 €
Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H. ab 01.01.2025	2.470.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.763.600 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.000 €
Hundesteuer 132,00 € seit 2024	48.000 €
Familienleistungsausgleich	452.700 €

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land	4.471.600 €
-------------------------------	-------------

Zu 17 - Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	250.600 €
FAG-Umlage	2.405.200 €
Kreisumlage	3.367.100 €

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zinserträge
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Zinsen für Kassenkredite
Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Sicherung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Produktverantwortung

Kämmerei

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.774,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.774,00	0	25.000	25.000	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-	39.400-	80.400-	102.500-
17	-	Transferaufwendungen	43.432,53-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.432,53-	356.000	397.800	365.600	324.600	302.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.658,53-	356.000	422.800	390.600	324.600	302.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.581	6.787	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450.243-	450.243-	463.600-	460.000-	460.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.662-	443.456-	463.600-	460.000-	460.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	33.658,53-	87.662-	20.656-	73.000-	135.400-	157.500-

Zu 8 - Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen, Dividende

Haushaltsquerschnitte



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	264.500	778.200	1.708.000-	591.700-	5.400-	528.350-	1.839.882	111.604-	26.200-	88.672-
12	Sicherheit und Ordnung	119.800	4.000	369.200-	291.300-	13.600-	287.900-	0	117.972-	52.500-	1.008.672-
1260	Brandschutz	34.400	0	15.900-	206.400-	0	154.800-	0	24.465-	52.500-	419.665-
21	Schulträgeraufgaben	250.700	0	965.000-	307.100-	0	333.000-	0	169.716-	0	1.524.116-
25	Museen, Archiv, Zoo	212.200	0	195.400-	151.200-	0	89.200-	0	58.276-	0	281.876-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	44.000-	0	664-	0	44.664-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.700	0	62.200-	27.750-	0	11.400-	0	25.267-	0	123.917-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	101.000-	35.000-	3.300-	0	22.686-	0	161.486-
31	Soziale Hilfen	428.200	0	80.300-	503.600-	8.000-	39.900-	0	34.487-	12.000-	250.087-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.866.500	0	4.436.400-	508.000-	9.000-	510.900-	0	444.512-	85.400-	4.127.712-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.866.500	0	4.436.400-	503.700-	9.000-	508.800-	0	444.416-	84.900-	4.120.716-
42	Sport und Bäder	115.700	2.000	142.700-	302.200-	70.000-	301.900-	0	121.022-	127.900-	948.022-
4240	Bäder	60.400	2.000	31.500-	122.600-	0	113.000-	0	86.217-	23.100-	314.017-
4241	Sportstätten	55.300	0	106.500-	179.600-	0	181.300-	0	34.620-	104.800-	551.520-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.300	0	19.600-	0	0	54.200-	0	6.222-	0	58.722-
52	Bauen und Wohnen	7.000	0	52.900-	18.000-	0	15.300-	0	14.837-	0	94.037-
53	Ver- und Entsorgung	1.457.100	206.000	124.000-	371.000-	730.000-	463.000-	128.000	179.815-	278.700-	355.415-
5330	Wasserversorgung	654.700	1.000	100.500-	290.000-	334.000-	152.900-	0	127.037-	103.500-	452.237-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	2.000-	500-	0	9.700-	0	1.893-	0	14.093-
5380	Abwasserbeseitigung	799.800	0	21.500-	80.500-	396.000-	289.900-	128.000	50.726-	175.200-	86.026-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	392.100	0	10.900-	551.700-	0	478.100-	0	257.775-	0	906.375-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	384.900	0	44.800-	324.800-	20.200-	176.750-	0	281.285-	23.400-	486.335-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.600	0	28.400-	24.500-	0	28.600-	0	104.173-	23.400-	110.473-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.200	0	0	6.000-	500-	9.600-	0	378-	0	14.278-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.521.600	9.880.300	0	0	6.067.900-	432.800	0	6.636	450.243-	8.323.193
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.496.600	9.880.300	0	0	6.022.900-	10.000-	0	151-	0	8.343.849
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	0	0	0	45.000-	442.800	0	6.787	450.243-	20.656-
PROD_S MART	Summe	10.047.000	10.870.500	8.211.400-	4.055.350-	6.959.600-	2.914.000-	1.967.882	1.839.882-	1.056.343-	2.151.193-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.285.550-	2.216.000	989.000-	1.058.550-	0	0	1.058.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	739.900-	0	804.000-	1.543.900-	0	0	1.543.900-	0
1260	Brandschutz	247.500-	0	720.000-	967.500-	0	0	967.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.233.400-	0	65.000-	1.298.400-	0	0	1.298.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	204.000-	0	0	204.000-	0	0	204.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	44.000-	0	0	44.000-	0	0	44.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	91.250-	0	0	91.250-	0	0	91.250-	0
28	Sonstige Kulturpflege	136.000-	24.000	60.000-	172.000-	0	0	172.000-	0
31	Soziale Hilfen	170.900-	0	290.000-	460.900-	0	0	460.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.500.400-	0	184.000-	3.684.400-	0	0	3.684.400-	4.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.495.600-	0	184.000-	3.679.600-	0	0	3.679.600-	4.000.000-
42	Sport und Bäder	487.900-	0	15.000-	502.900-	0	0	502.900-	0
4240	Bäder	142.600-	0	0	142.600-	0	0	142.600-	0
4241	Sportstätten	270.600-	0	15.000-	285.600-	0	0	285.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	54.600-	59.400	165.000-	160.200-	0	0	160.200-	0
52	Bauen und Wohnen	71.300-	0	0	71.300-	0	0	71.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	259.100	0	1.533.200-	1.274.100-	0	0	1.274.100-	0
5330	Wasserversorgung	94.900-	0	250.000-	344.900-	0	0	344.900-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	151.500	0	1.152.600-	1.001.100-	0	0	1.001.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	423.600-	283.400	840.000-	980.200-	0	0	980.200-	670.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	137.650-	0	900.000-	1.037.650-	0	0	1.037.650-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.500	0	0	35.500	0	0	35.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.400-	0	3.500-	9.900-	0	0	9.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.326.800	0	0	8.326.800	2.400.000	20.000-	10.706.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.354.000	0	0	8.354.000	2.400.000	20.000-	10.734.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.200-	0	0	27.200-	0	0	27.200-	0
PROD_S MART	Summe	1.000.950-	2.582.800	5.848.700-	4.266.850-	2.400.000	20.000-	1.886.850-	4.670.000-

Kennzahlen zum Haushalt

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.016.512	1.376.900-	1.917.450-	1.795.650-	1.992.850-	2.088.450-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	196,70-	284,15-	265,24-	293,50-	306,67-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	93,53	91,34	92,06	91,34	91,10
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.016.512	8.337.900	8.320.000	7.625.200	7.689.000	7.781.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.191,13	1.232,96	1.126,32	1.132,40	1.142,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,20	37,58	33,70	33,42	33,17
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.714.800	10.237.450	9.420.850	9.681.850	9.869.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.387,83	1.517,11	1.391,56	1.425,90	1.449,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,68	46,24	41,64	42,08	42,07
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	745.000	694.600	0	842.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.016.512	631.900-	1.222.850-	1.795.650-	1.150.850-	2.088.450-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.671.380-	1.000.950-	979.150-	1.230.050-	1.326.150-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	238,77-	148,33-	144,63-	181,16-	194,74-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	20.000	119.200	260.800	333.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.671.380-	1.020.950-	1.098.350-	1.490.850-	1.659.450-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	238,77-	151,30-	162,24-	219,57-	243,68-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	287.333-	328.269-	374.130-	395.910-	408.601-	421.440-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.711.207	2.821.948	2.462.398	2.670.248	459.198
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.380.000	4.780.800	2.639.200	333.300-

Anlagen

zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,0 mit EG 9C Stelle besetzt
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
mittlerer Dienst	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	Summe	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt		5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	1,80	1,80	1,80	
	E10	2,00	1,00	1,00	
	E09C	2,00	1,00	1,00	
	E09A	2,50	2,40	1,20	
	E08	5,00	5,00	6,14	
	E07	2,12	2,12	2,12	
	E06	17,90	16,90	14,90	
	E05	0,57	0,57	0,57	
	E04	0,00	0,40	0,00	
	E03	1,19	1,19	1,37	
	E02	23,87	24,08	22,82	
	Summe	58,96	56,47	52,92	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	2,00	2,00	2,00	
	S13	3,00	3,00	3,00	
	S11B	0,50	0,50	0,20	
	S09	3,00	3,00	2,80	
	S08B	4,50	3,50	3,40	
	S08A	36,07	37,07	29,43	
	S04	1,60	0,60	0,57	
	S03	4,08	3,50	2,75	
	Summe	54,75	53,17	44,15	
Insgesamt		113,71	109,64	97,07	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII			113,71	109,64	97,07	
Insgesamt AI + BI			119,21	115,14	102,57	
Insgesamt AII + BII			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII			119,21	115,14	102,57	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte	gehobener Dienst			m. Dienst	
Teilhaushalt	Bezeichnung	B2	A13/G	A12	A11	A9	Summe
THH1	Teilhaushalt 1	1,00	0,85	0,47	1,50	0,08	3,90
THH2	Teilhaushalt 2			0,43	0,40	0,43	1,26
THH3	Teilhaushalt 3		0,15	0,10			0,25
	Keine Zordnung				0,10		0,10
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	0,50	5,50

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA										BT-V Soz.&Erz.Dienst								
Teilhaushalt	Bezeichnung	E12	E10	E09C	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	E02	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	Summe
THH1	Teilhaushalt 1	0,20	2,00	1,20	1,00	5,00	1,88	12,53			1,45									25,26
THH2	Teilhaushalt 2	0,90		0,10	0,50			4,72	0,57	1,19	22,42	2,00	3,00	0,50	3,00	4,50	36,07	1,60	4,08	85,15
THH3	Teilhaushalt 3	0,70		0,70	1,00		0,25	0,66												3,30
Gesamtsumme		1,80	2,00	2,00	2,50	5,00	2,12	17,90	0,57	1,19	23,87	2,00	3,00	0,50	3,00	4,50	36,07	1,60	4,08	113,71

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
		1,00	0,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	1,00	1,00	1,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	0,00	1,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	0,00	1,00	1,00	
Summe		4,00	4,00	4,00	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹	6.774.198					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.774.198					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ²	-2.050.000	-1.886.850	-77.150	370.750		-2.008.150
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.724.198	2.837.348	2.760.198	3.130.948		1.122.798
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.724.198	2.837.348	2.760.198	3.130.948		1.122.798
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	346.975	374.130	395.9106	408.601		421.440

1 Nach vrl. Finanzrechnung 2024

2 Prognose

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2025	4.670.000	2.170.000	2.500.000		
Summe:	4.670.000	2.170.000	2.500.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.900.000	2.900.000		
<p>* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.</p> <p>** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre dargestellt.</p> <p>*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.</p> <p>Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen</p> <p>I 754100100215 – Erschließung Baugebiet „Hinter dem Zaun V“ 670.000 € (2026)</p> <p>I 736500114100 - Anbau Kiga Blumenstr.: 1.500.000 € (2026); 2.500.000 € (2027)</p>					

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.280.078	2.057.228
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.280.078	2.057.228
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.280.078	2.057.228

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	44
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	44

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	2.380.000
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	2.380.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	2.380.000
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	2.380.000

**Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen
Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024**

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Umgerechnete Grundsteuer A*	43.296 €	x	195 :	300 =	28.559 €
+ Umgerechnete Grundsteuer B*	710.221 €	x	185 :	350 =	392.790 €
+ Umgerechnete Gewerbesteuer*	2.119.035 €	x	290 :	345 =	2.002.123 €
- Gewerbesteuerumlage*	2.119.035 €	x	35 :	345 =	-241.635 €
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.250.052.984 €	x	0,0007098	=	5.178.803 €
+ Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x	0,0007098	=	428.219 €
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	283.897 €	x	80 :	100 =	230.786 €
					8.019.645 €

* Ist-Einnahmen (tatsächliche Zahlungseingänge) 2020

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	8.019.645 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.834.083 €
	10.853.728 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner	10.853.728 €	:	6.876	=	1.578,49 €
Landesdurchschnitt					1.814,21 €
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.578,49 €	:	2.045,92 €	=	77,15
umgerechnete Einwohnerzahl	6.884	x	1,15	=	7.917
Kommunale Investitionspauschale	7.917	x	138 €	=	1.092.491 €

4. Bedarfsmesszahl A (§ 7 (3) FAG)

Einwohnerzahl am 30.6.2024	6.876
+ nichtkasernierte Streitkräfte	0
+ Aussiedler und Internatsschüler	10
davon 75 %	8
erhöhte Einwohnerzahl	6.884

Grundkopfbetrag bei 3.000 Einwohnern	1.715,00 €
Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern	1.886,50 €

Kopfbetrag für 6.884 Einwohner	1.715,00 €	+	6.884	-	3.000	x	1.886,50 €	-	1.715,00 €
			10.000	-	3.000				1.810,20 €

erhöhte Einwohnerzahl	6.884	x	Kopfbetrag	1.810,20 €	=	12.461.417 €
-----------------------	-------	---	------------	------------	---	---------------------

Bedarfsmesszahl B (§ 7 (4) FAG)

Fläche in qm	26.195.164
Erhöhte Einwohnerzahl	6.884
Flächenfaktor	3.805,22
Kopfbetrag B	85,8
Bedarfsmesszahl B	590.647

Bedarfsmesszahl A	12.461.417
Bedarfsmesszahl B	590.647
Bedarfsmesszahl gesamt	13.052.064

5. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (4)	13.052.064 €
Steuerkraftmesszahl (1)	8.019.645 €
Schlüsselzahl	5.032.419 €

6. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl (4)	7.476.850 €
Steuerkraftmesszahl (1)	<u>8.019.645 €</u>
Unterschied	0

Schlüsselzuweisungen	70% von	5.032.419 €	=	3.522.693 €
Kommunale Investitionspauschale (3)				<u>1.092.491 €</u>
Finanzzuweisungen				4.615.184 €

7. Einkommensteueranteile

Aufkommen der Einkommensteuer	8.120.000.000 € x	0,0007098	=	5.763.576 €
-------------------------------	-------------------	-----------	---	--------------------

8. Umsatzsteueranteile

Aufkommen der Umsatzsteuer	1.176.000.000 € x	0,0002508	=	294.941 €
----------------------------	-------------------	-----------	---	------------------

9. Familienleistungsausgleich

Aufkommen	637.800.000 € x	0,0007098	=	452.710 €
-----------	-----------------	-----------	---	------------------

10. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen	2.470.000 € x	35,0% :	345%	=	250.580 €
------------------------	---------------	---------	------	---	------------------

11. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (2)	10.853.728 € x	27,50%	=	2.984.775 €
----------------------	----------------	--------	---	--------------------

12. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (2)	10.853.728				
X 22,46% Hebesatz					2.405.186 €
Umlagesatz	22,10%				
Zuschlag	<u>0,06%</u>				
Umlagesatz	22,16%				