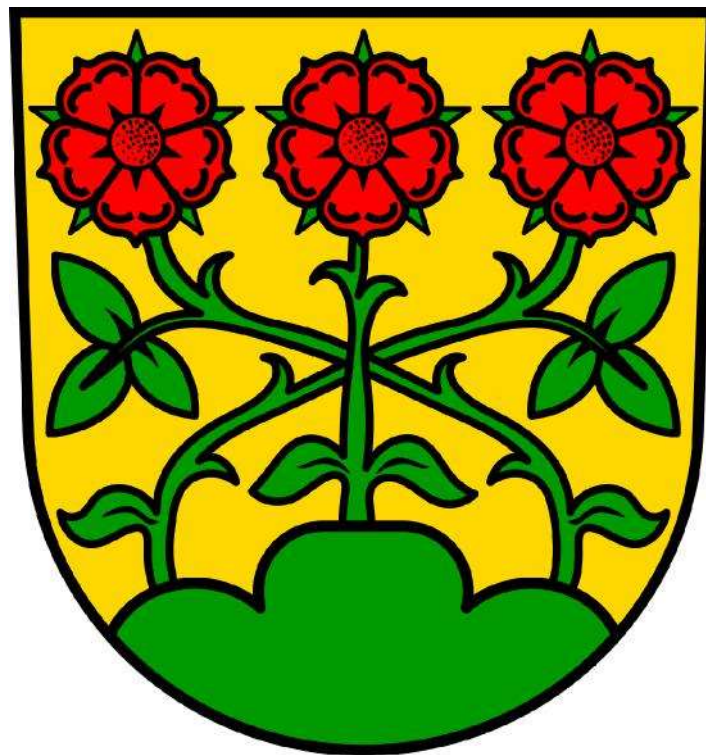




NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

Haushaltsplan



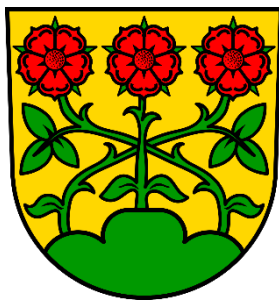
2026



Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Eberdingen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2026	5
Vorbericht	7
Haushaltsplan 2026	44
Gesamtergebnishaushalt.....	44
Gesamtfinanzhaushalt.....	46
Teilhaushalte	49
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung.....	49
Teilhaushalt 2 – Soziale Infrastruktur	114
Teilhaushalt 3 – Technische Infrastruktur	213
Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	286
Haushaltsquerschnitte.....	295
Kennzahlen zum Haushalt	301
Anlagen zum Haushaltsplan	303
Stellenplan	304
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	308
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	310
Stand der Rücklagen	311
Stand der Rückstellungen	312
Stand der Schulden.....	313
Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich	315



Haushaltssatzung der Gemeinde Eberdingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.861.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.722.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.861.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 3.861.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.173.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.123.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.950.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.474.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.884.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.410.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.360.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.400.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.960.100

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **0 EUR**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf **0 EUR**.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**.

Eberdingen, den 19.12.2025


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 | 220 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026

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
2.3	Haushaltsjahr 2025	18
3	Der Haushaltsplan 2026	19
3.1	Haushaltserlass 2026	19
3.2	Der Haushalt 2026 im Überblick	20
3.3	Gesamtergebnishaushalt	21
3.3.1	Erträge	21
3.3.2	Aufwendungen	26
3.3.3	Gesamtergebnis und Haushaltsausgleich	29
3.4	Gesamtfinanzhaushalt 2025	30
3.4.1	Einzahlungen	33
3.4.2	Auszahlungen	34
3.4.3	Verpflichtungsermächtigungen	35
3.5	Liquidität und mittelfristige Finanzplanung bis 2029	35
4	Haushaltsvermerke und Budgetierung	38
4.1	Budgetstruktur	38
4.2	Deckungsfähigkeit	39
4.3	Übertragbarkeit	40
4.4	Einzelne Haushaltsvermerke	40
5	Fazit	40
	Nachrichtliche Angaben	43

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 darüber hinaus 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 Haushaltsrechts

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**:

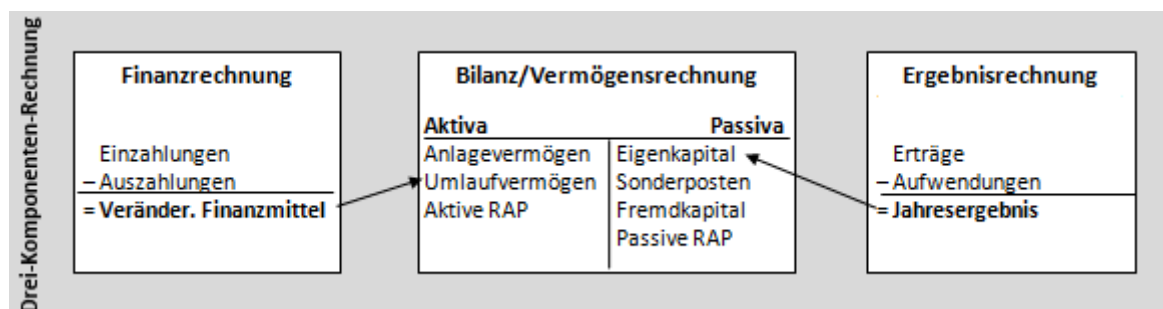


Abbildung 1: Die Drei-Komponentenrechnung

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:

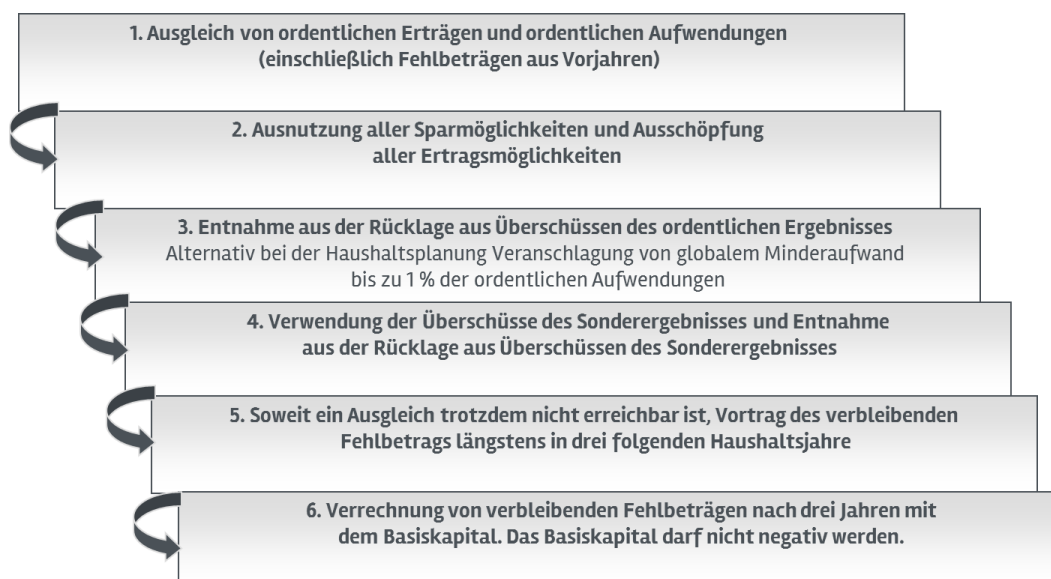
Die Bilanz oder Vermögensrechnung stellt zum Stichtag 31.12. eines Jahres alle Vermögenswerte (Aktivseite) der Gemeinde und deren Finanzierung (Passivseite) gegenüber. Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Eine Planbilanz wird nicht erstellt, weswegen der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung 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 unausgeglichener 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 Gemeinderats verbindlich (Innenwirkung) und stellt das wichtigste Instrument der Gemeindewirtschaft 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:

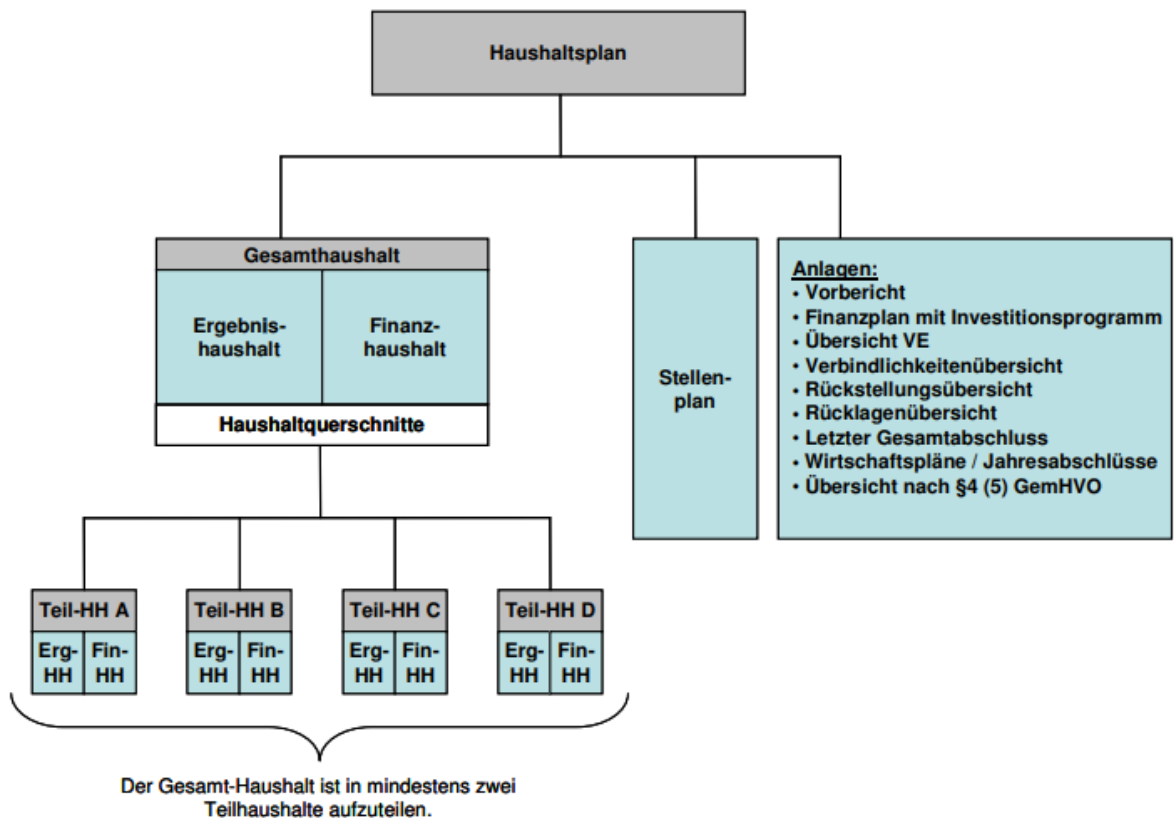


Abbildung 2: Schematische Struktur des Haushaltsplan im NKHR

Der Haushalt der Gemeinde Eberdingen ist produktorientiert in sachlich 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 weitestgehend durch den Produktplan Baden-Württemberg landeseinheitlich weitestgehend vorgegeben.

Sie bilden Verdichtungsebenen für Produkte, die Kommunen gemäß ihrer 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	Produkt- gruppe	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	Produkt- gruppe	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 2023 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 negativ entwickelt haben (-0,31 Mio. €). Dies ist insbesondere auf einen geringeren Anteil an der Einkommensteuer 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 Investitionstätigkeit 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 der gemeindeeigenen Bauplätzen im Neubaugebiet ‚Hinter dem Zaun IV‘ aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes zu § 13b BauGB nicht realisiert werden konnten.

Zudem wurden statt den veranschlagten investiven Auszahlungen i.H.v. 6,54 Mio. € 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. Kassenkredite mussten ebenso wenig in Anspruch genommen werden.

2.2 Haushaltsjahr 2024

Am 21.12.2023 verabschiedete der Gemeinderat den Haushaltsplan 2024 mit nachfolgenden Beträgen:

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

Aus personellen und terminlichen Gründen ist der Jahresabschluss 2024 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. 787.000 € erwirtschaftet werden. Auch wenn dadurch der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, stellt dies im Vergleich zum Planfehlbetrag eine Verbesserung in Höhe von 590.000 € dar.

Die Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf einen Anstieg der Gewerbesteuer (+ 930.000 € im Vergleich zum Planansatz) zurückzuführen. Im Übrigen sind die Erträge wie beispielsweise Zuweisungen und Entgelte geringer als die Planansätze ausgefallen, was die Mehrerträge vermindert. Aufwandsseitig ist festzustellen, dass die Planansätze für Personalkosten sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen nicht ausgeschöpft sind.

Der veranschlagte außerordentliche Ertrag konnte indes nicht realisiert werden.

Finanzhaushalt

Analog zum Gesamtergebnis hat sich auch der Finanzhaushalt im Vergleich zur Planung verschlechtert. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rund 1,09 Mio. €, was eine Verschlechterung i.H.v. 665.000 € zum Planansatz darstellt.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist mit insgesamt 2,19 Mio. € hingegen um rund 0,5 Mio. € geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant. Das liegt insbesondere daran, dass die geplanten investiven Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt wurden. Anstelle der veranschlagten 6,5 Mio. € wurden lediglich 3,34 Mio. € verausgabt und damit lediglich 51 % des Planansatzes. Grund hierfür sind insbesondere begrenzte personelle Kapazitäten.

In Kombination hat sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres um ca. 3,29 Mio. € reduziert, was einer Verschlechterung um rund 160.000 € im Vergleich zum Planansatz (3,13 Mio. €) entspricht.

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

2.3 Haushaltsjahr 2025

Am 19.12.2024 verabschiedete der Gemeinderat den Haushaltsplan 2025 mit nachfolgenden Beträgen:

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	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	694.000
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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes ist das Haushaltsjahr 2025 noch nicht beendet. Daher können nur sehr bedingt Aussagen zum vorläufigen Jahresergebnis getroffen werden.

Dem Gemeinderat wurde am 24.07.2025 der Finanzzwischenbericht präsentiert. Auf die Drucksache Nr. 066/2025 Ö wird verwiesen.

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 90 % gerechnet. Die Personalkosten werden voraussichtlich bei 95 % der Mittelbewirtschaftung abschließen.

Die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage zeichnet sich in diesem Haushaltsjahr bei den Gewerbesteuerereinnahmen spürbar ab. Es ist voraussichtlich mit Mindereinnahmen in Höhe von rd. 400.000 € zu rechnen. Ebenfalls geringer ausgefallen sind die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-1,4 Mio. €)

Der außerordentliche Ertrag durch den Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze im Neubaugebiet ‚Hinter dem Zaun IV‘ wurde im Planjahr 2025 bis auf wenige Grundstücke umgesetzt. Das Sonderergebnis ist bislang noch nicht eingebucht worden, sodass dieses in der Darstellung bislang keine Berücksichtigung findet.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeichnet sich gleichfalls durch einen geringen Mittelabfluss aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts sind von den veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 5,85 Mio. € rund 2,67 Mio. € abgerufen. Grund hierfür sind abermals begrenzte personelle Kapazitäten.

Eine Diskrepanz gibt es bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Statt den veranschlagten 2,58 Mio. € wurden hier lediglich 1,25 Mio. € realisiert.

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2025 nicht erforderlich. Kassenkredite mussten ebenso wenig in Anspruch genommen werden.

3 Der Haushaltsplan 2026

3.1 Haushaltserlass 2026

Die grundlegenden Posten des Haushaltsplanes 2026 wie u.a. die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie die Transfererträge und –aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung – dem sogenannten Haushaltserlass.

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

Das Ministerium für Finanzen und das Innenministerium haben mit Datum vom 26.06.2025 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. mitgeteilt. Die Orientierungsdaten wurden nach der Novembersteuerschätzung mit Schreiben vom 11.11.2024 fortgeschrieben. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.

Die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung zeigen einen deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen im aktuellen Jahr (-304 Mio. €) im Vergleich zur Maisteuerschätzung. Ein ähnliches Ergebnis zeichnet sich für das Planjahr 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung ab. Die Ergebnisse fallen durchgängig geringer aus als bisher in der Maisteuerschätzung angenommen.

Die Kommunen können insgesamt mit steigenden Steuereinnahmen rechnen, wenngleich der Anstieg der Steuereinnahmen insgesamt im Zuge der Oktobersteuerschätzung als geringer angenommen wird als dies noch bei der Maisteuerschätzung erwartet worden war.

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 Steuerzuwachserwartungen liegen, dürfte die Situation der Kommunen angespannt bleiben. Aufgrund des im bundesweiten Vergleich relativ stark rückläufigen Wachstums in Baden-Württemberg ist mit einer verhältnismäßig nachteiligeren Entwicklung zu rechnen.

Weitere substanzielle Unsicherheitsfaktoren sind 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 2026 im Überblick

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.861.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.722.700
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	- 3.861.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.861.500

Finanzhaushalt:

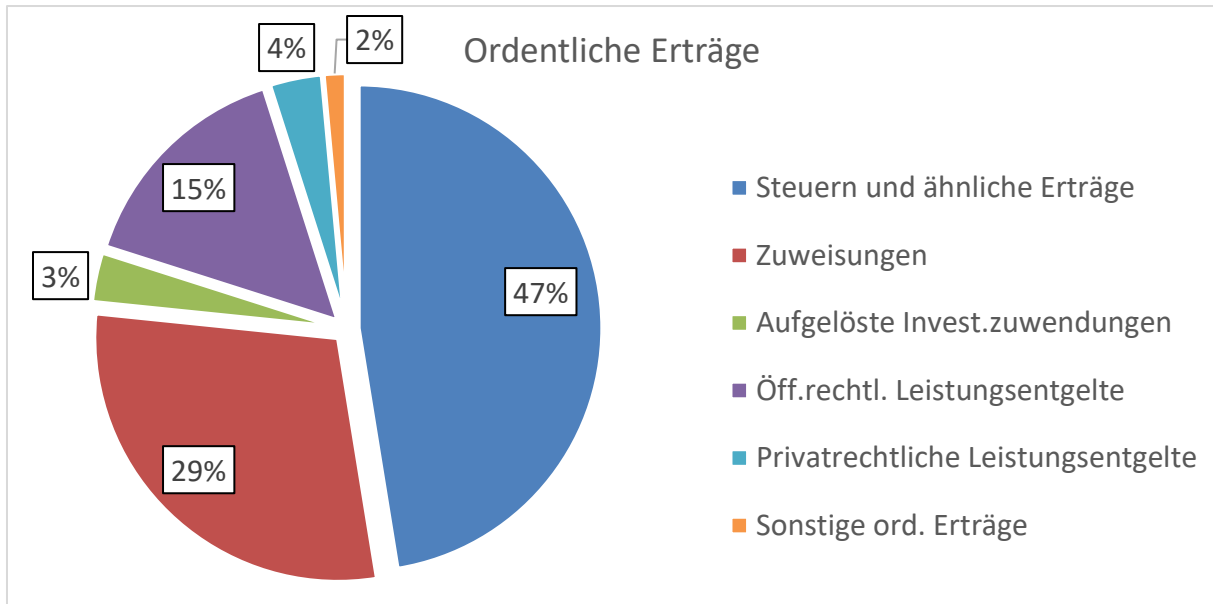
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.173.700
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.123.800
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.950.100
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474.600
2.5	Auszahlungen Aus Investitionstätigkeit	7.884.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.410.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-5.360.100
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.960.100

3.3 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.300	9.897.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.951.400	6.087.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	687.500	687.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.741.800	3.163.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.000	551.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.300	169.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.600	235.000
11	=	Ordentliche Erträge	20.222.900	20.861.200
12	-	Personalaufwendungen	8.211.400-	9.367.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055.350-	4.358.200-
15	-	Abschreibungen	2.054.000-	2.042.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200-	72.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.959.600-	7.943.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.800-	939.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.140.350-	24.722.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.917.450-	3.861.500-

3.3.1 Erträge

In 2026 werden mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 20,86 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 9,89 Mio. € stellen die Steuern die mit Abstand größte Ertragsart dar.

Die **Grundsteuer A**, für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, beläuft sich auf 53.000 € (Vorjahr 51.000 €).

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

Das Haushaltsjahr 2026 ist das zweite Jahr nach Umsetzung der Grundsteuerreform. Seit 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 2024 ist der Systematik des neuen Grundsteuerrechts geschuldet und ist keine Indikation für die absolute Entwicklung der Grundsteuereinnahmen für die Gemeinde. Nach dem aktuellen Stand der Steuerveranlagung wurde die Grundsteuerreform wie seitens des Gemeinderats beschlossen aufkommensneutral umgesetzt.

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 im Vorjahr eine moderate Erhöhung des Hebesatzes für die **Gewerbesteuer** beschlossen. Der seit dem Jahr 1996 geltende Hebesatz von 345 v.H. wurde zum 01.01.2025 um 15 Prozentpunkte auf 360 v.H. angehoben. Insgesamt werden für 2026 mit Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 2,1 Mio. € erwartet (Vorjahr: 2,47 Mio. €). Die Entwicklung ist gegenüber der Vorjahre rückläufig.

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 Einkommensteuer und der Umsatzsteuer beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinden beträgt für die Einkommensteuer 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer 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 Einkommensteuer 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:

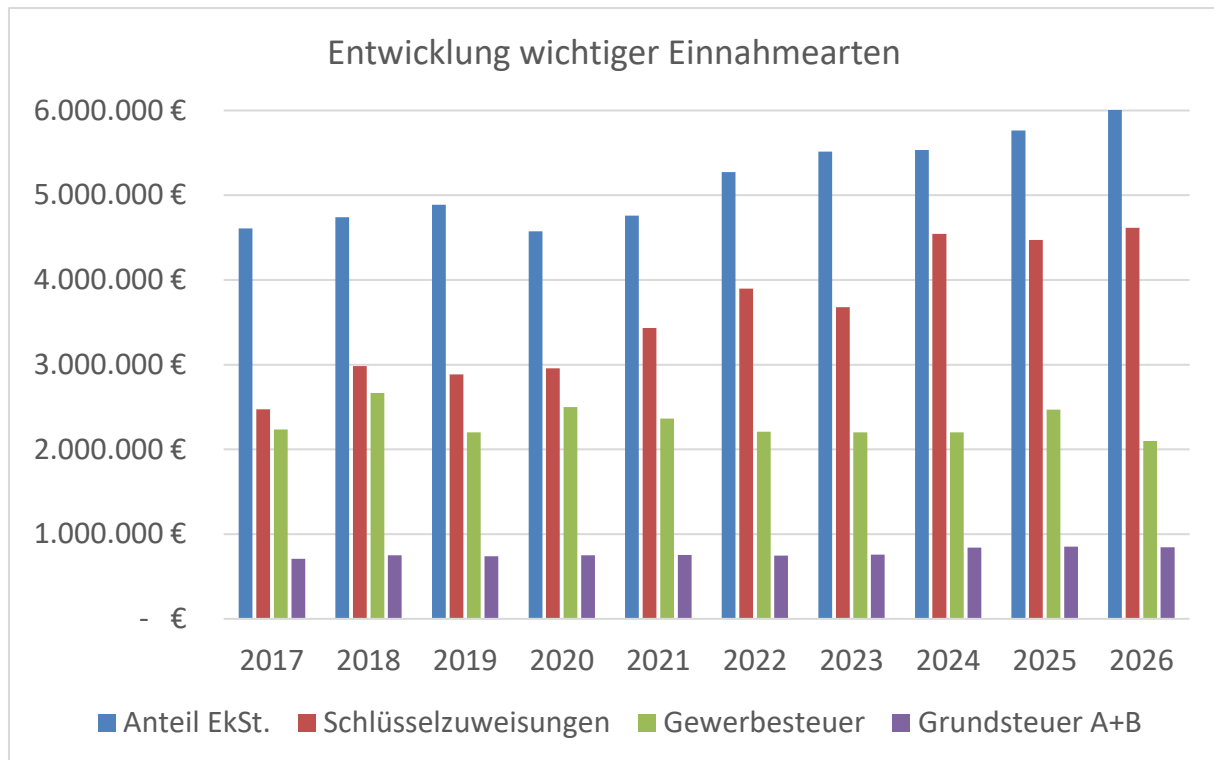
- Gemeindeanteil Einkommensteuer: 0,0007098 (zuvor: 0,0007050)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 0,0002508 (zuvor: 0,0002536)

Der baden-württembergische **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird 2026 auf 8,518 Mrd. € geschätzt. Hieraus erhält die Gemeinde nach der berechneten Schlüsselzahl einen Anteil von 0,0007098. Wie bereits in den Vorjahren ist der Einkommensteueranteil der höchste Ertrag des Gemeindehaushalts. Der Ansatz 2026 beträgt 6,05 Mio. € (Vorjahr 5,76 Mio. €).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** mit der Schlüsselzahl 0,0002508 beträgt 360.000 € (Vorjahr 295.000 €).

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden 2026 voraussichtlich 666,6 Mio. € zufließen. Hieraus erhält die Gemeinde einen Anteil von 0,0007098, nach der maßgeblichen Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Ansatz beim **Familienleistungsausgleich** für 2026 beträgt somit 470.000 € (Vorjahr 457.700 €).

Als weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 04.12.2025 die Einführung der Zweitwohnungssteuer beschlossen. Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft, es wird mit Einnahmen i. H. v. 30.000 € gerechnet.



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 2026 pro gewichteten Einwohner 150 € betragen (Vorjahr: 138 €). Bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 6.849 zum 30.06.2025 erhält die Gemeinde somit rund 1.181.500 €.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält die Gemeinde aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl wird auf der Grundlage der Ist-Zahlen 2024 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 30.06.2025 multipliziert wird. Ist die Bedarfsmesszahl höher, so erhält die Gemeinde hieraus rund 70 %. Eberdingen erhält 2026 hieraus 3,43 Mio. € (Vorjahr 3,52 Mio. €).

Gemeinsam mit der kommunalen Investitionspauschale erhält die Gemeinde im Jahr 2026 Zuweisungen i.H.v. 4,6 Mio. €. Diese Zuweisungen stehen u.a. abhängig zu den Einwohnerzahlen der Gemeinde. Die Einwohnerzahlen der Gemeinde wurden infolge des **Zensus 2022** nach unten korrigiert. Infolgedessen sinken die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Eberdingen. Die Auswirkungen des Zensusergebnisses wurden auf zwei Jahre verteilt; ab dem Jahr 2026 werden die Ergebnisse vollständig angewandt. Die Konsequenz sind Mindererträge zum Vorjahr in Höhe von rd. 170.000 €. Bereits in 2025 wurde ein Teilergebnis umgesetzt, sodass die Gesamtmindeerträge aus der Umsetzung der Zensusserträge zu Mindereinnahmen von rund 300.000 € führen. Die Gemeinde Eberdingen befindet sich diesbezüglich noch im Widerspruchsverfahren.

Ein Weiterer Bestandteil des FAG sind **Zuweisungen für die Kindergartenförderung und die Kleinkindbetreuung**. Die Höhe der Zuweisungen hängt von den konkreten Kinderzahlen und Betreuungsangeboten in der Gemeinde ab. Im Planjahr 2026 rechnet die Gemeinde mit Zuweisungen i.H.v. 1,1 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	2025	2026	Veränderung	in %
12.22	Einwohnerwesen	70.000	50.000	- 20.000	-28,5
12.23	Personenstandswesen	6.000	6.000	0	0
21.10.01	Verlässliche Grundschule	151.800	151.800	0	0
25.20	Keltenmuseum	70.000	70.000	0	0
31.80.01	Unterbringung Flüchtl.	420.000	350.000	- 70.000	-16,6
36.50	Kindertagesstätten	618.500	600.500	- 18.000	-2,9
42.40.01	Freibad	50.000	50.000	0	0
42.40.02	Lehrschwimmbecken	5.000	6.000	+ 1.000	20
42.41	Gemeindehallen	16.000	23.000	+ 7.000	43,75
53.30	Wasserzins	590.000	835.700	+ 245.700	41,64
53.80	Abwassergebühren	647.000	926.600	+ 279.600	43,21
55 30	Bestattungsgebühren	96.300	96.300	0	0
Summe		2.740.600	3.165.900	425.300	15,52

Kostenrechnende 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. Im Jahr 2025 wurden die Kinderbetreuungsgebühren angepasst und die Kalkulation für Wasser- und Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2026-2027 beauftragt. Ebenfalls wurden in diesem Rahmen die Nachkalkulationen für die Zeiträume 2021-2024 der Wasser- und Abwassergebühren beauftragt. Da die Fertigstellung der Gebührenkalkulation nicht im Jahr 2025 erfolgen konnte, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 26.11.2025 einen Bevorratungsbeschluss gefasst (Drucksache Nr. 92Ö 2025). Dieser wurde im Amtsblatt vom 04.12.2025 veröffentlicht. Sobald die Ergebnisse der Gebührenkalkulation vorliegen, wird der Gemeinderat in der ersten Jahreshälfte 2026 über etwaige Gebührensteigerungen befinden. Je nach Kalkulationsergebnis sind gestaffelte Erhöhungen hin zur vollständigen Kostendeckung geplant. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat hierzu konkrete Vorschläge unterbreiten. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden Gebührenanpassung für den Bereich Wasser- und Abwasser bereits planerisch berücksichtigt.

In Summe stagniert im Vergleich zum Vorjahr die Höhe der öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte in den Bereichen in welchen Kalkulationen nicht eingeplant wurden. Mittelfristig werden die Leistungsentgelte wie oben beschrieben kontinuierlich ansteigen. Dem Äquivalenzprinzip folgend, werden die Bürger an den Kosten der in Anspruch genommenen Leistungen adäquater beteiligt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

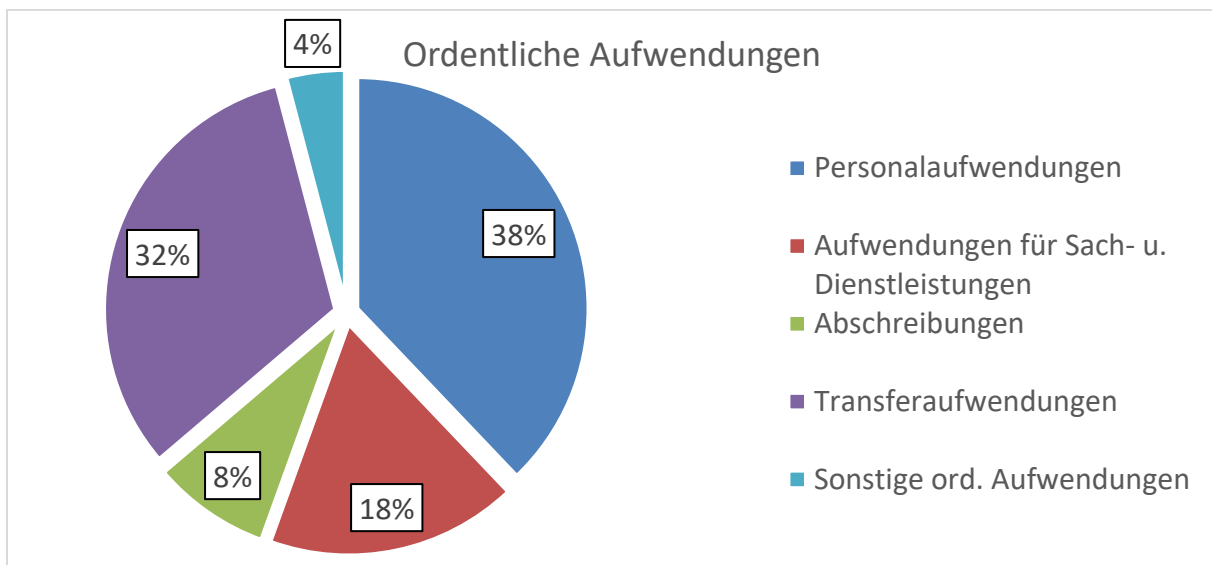
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Ersätze sowie ähnliche Einnahmen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt wurden, ergeben insgesamt eine Summe von 551.500 € (Vorjahr: 480.000 €). Die Miet- und Pachteinahmen betragen insgesamt 265.800 €. Es ist mit Verkaufserlösen in Höhe von 235.500 € zu rechnen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 50.200 €. Die Mehrerträge sind hauptsächlich auf den gestiegenen Planansatz von Mieten und Pachten zurückzuführen. Die Planansätze wurden an das tatsächliche Buchungsvolumen des Vorjahres 2025 zum Zeitpunkt der Planerstellung angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich summarisch 235.000 €. 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 30.000 €.

3.3.2 Aufwendungen

Es werden mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 24,72 Mio. € geplant



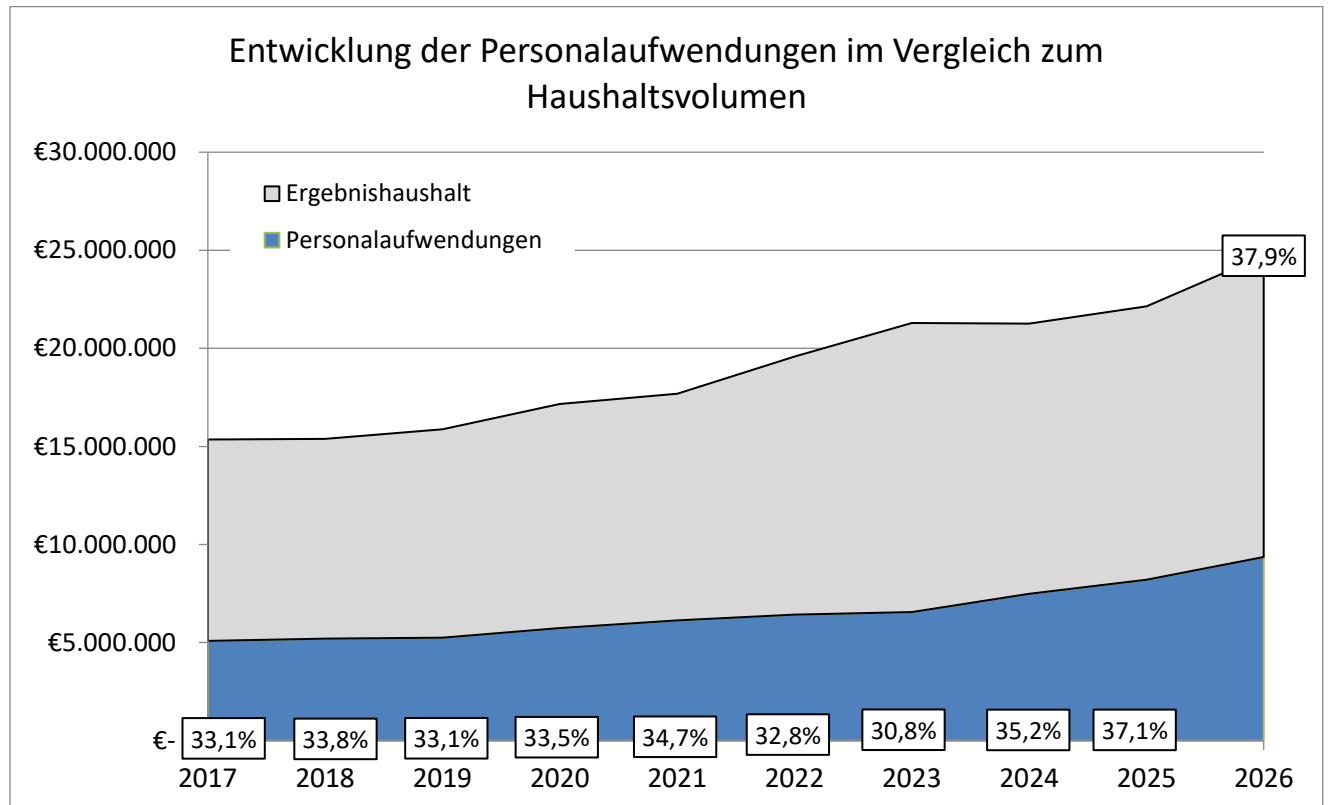
Personalaufwendungen

Die Personalkosten für Beschäftigte und Beamte betragen im Haushaltsjahr 2026 rund 9,36 Mio. €, was einem Anteil von 37,88 % an den Gesamtaufwendungen entspricht. Damit sind Personalkosten der größte Ausgabeblock im kommunalen Haushalt. Die Personalkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.155.900 € bzw. 14 % erhöht.

Gründe für diese Steigung sind vielfältig. Im Haushaltsjahr 2025 wurden zusätzliche Stellen geschaffen wie beispielsweise zwei Springerkräfte für die Kinderbetreuungseinrichtungen sowie eine Stelle Leitung Bildung und Betreuung, welche sich künftig mit der strategischen Planung der Kinderbetreuung beschäftigen soll. Hierdurch soll unter anderem symbiotische Strukturen zwischen den Einrichtungen genutzt werden, die mittelfristig zur Entlastung des Haushaltsplans beitragen sollen. Ebenfalls soll eine strategische Planung entwickelt werden. Zudem wurde eine zusätzliche Stelle im Bauhof geschaffen.

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die bereits verhandelten und bekannten Tarifierhöhungen der Tarifbeschäftigten und Beamten.

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 2026 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.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen sämtliche Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten. Der Gesamtansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 300.000 € auf insgesamt 4,36 Mio. €.

Wie bereits in 2024 befindet sich der Planansatz für Miet- und Pachtaufwendungen auf einem ungebrochen hohen Niveau 389.000 €, was insbesondere den hohen Zahlen an Geflüchteten geschuldet ist. Da die Gemeinde über nur wenige eigene Liegenschaften verfügt, muss Wohnraum zur Unterbringung angemietet werden. Zur Entlastung des Kernhaushalts soll geprüft werden, ob der Erwerb der Container zur Unterbringung wirtschaftlicher ist als eine Anmietung.

Die wesentlichen Kostenarten sind nachfolgend aufgeführt:

Sachkonto	Kostenart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42110000	Gebäudeunterhaltung	824.000	990.300
42120000	Infrastrukturunterhaltung	906.500	854.500
42210000	Unterhaltung bew. Vermögen	46.200	54.800
42220000 ¹	Erwerb bew. Vermögen	132.700	157.800
42310000	Mieten und Pachten	360.000	389.800

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

4241* ²	Gebäudebewirtschaftung	864.000	880.050
4271* ³	Besond. Verwaltungsaufwand	542.500	753.850
Summe		3.675.900	4.081.100

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 2026 beläuft sich die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen auf 2,04 Mio. €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich an der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen. Die Gemeinde Eberdingen wird nach vorliegender Planung Kredite aufnehmen müssen. Im Planjahr 2026 fallen hierfür Zinsen i.H.v. von rd. 72.000 € an. Die Zinslast wird in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 auf rund 400.000 € anwachsen.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen haben die Transferaufwendungen mit 7,94 Mio.€ (Vorjahr 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, Region und Landkreis).

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 2025	Ansatz 2026
43130000	Umlage an Verbände	45.400	60.700
43130010	Strohgäu-Wasserversorgung	214.000	214.000
43130020	Bodensee-Wasserversorgung	120.000	120.000
43130030	Gruppenklärwerk Talhausen	139.000	162.500
43130040	Klärwerk Strudelbachtal	257.000	257.000
43130050	Hochwasser Strudelbachtal	20.200	20.200
43180000	Vereinsförderung	127.100	130.600
43410000	Gewerbesteuerumlage	250.600	215.000
43710000	FAG-Umlage	2.405.200	2.720.000
43720000	Kreisumlage	3.367.100	4.029.000
Summe		6.935.600	7.929.000

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 2024 ermittelt werden, sind im Haushalt 2026 höhere Umlagen an das Land und den Kreis abzuführen.

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 Museumsshop (42710020); Mittagessen Kita & Kernzeit (42710030)

Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2025 betrug 10,85 Mio. €, im Haushaltsjahr 2026 liegt diese bei 12,2 Mio. €. Im Planjahr 2026 ist die Steuerkraftsumme vergleichsweise hoch, was an dem hohen Gewerbesteuerertrag in 2024 liegt. Es ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren die Steuerkraftsumme sinkt und die Zulagen geringer ausfallen werden. Da die abschließenden Zahlen für das Haushaltsjahr 2025 noch nicht vorliegen, liegen der mittelfristigen Finanzplanung die Steuerkraftsumme 2026 zu Grunde.

Daraus ergibt sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 2,72 Mio. €. Ebenfalls von der Steuerkraftsumme abhängig ist die **Kreisumlage**, welche kreisangehörige Gemeinden an den Landkreis Ludwigsburg abführen müssen. Der Kreistag hat den Hebesatz für die Kreisumlage zum Haushaltsjahr 2026 von 31 % auf 33 % angehoben. Dadurch steigt die von der Gemeinde Eberdingen abzuführenden Kreisumlage um rund 660.000 € auf insgesamt 4,03 Mio. € (Vorjahr 3,37 Mio. €). In der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises wird mit einer schrittweisen weiteren Anhebung des Kreisumlagesatzes auf 36,0 % bis 2028 geplant, in 2029 soll die Kreisumlage auf 35,5 % sinken. Ob diese Planung realisiert wird bleibt zwar fraglich, jedoch muss die Gemeinde 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	33,00	4.029.000 €	661.900 €
2027	36,00	4.395.300 €	1.028.200 €
2028	36,00	4.395.300 €	1.028.200 €
2029	35,50	4.334.300 €	967.200 €

Durch den Ansatz der Gewerbesteuer mit 2,1 Mio. € (Vorjahr 2,47 Mio. €) muss auch als direkte Folge eine **Gewerbesteuerumlage** 2026 mit 215.000 € (Vorjahr: 250.600 €) entrichtet werden. Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage steht für das Jahr 2026 bei 35 v.H. Bei der Umlage des Verbands Region Stuttgart ergibt sich ein Aufwand von 60.200 €.

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 Erstattungsinsen. Die Summe aller Sachkonten beträgt für das Haushaltsjahr 2026 in Summe 939.500 €.

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.

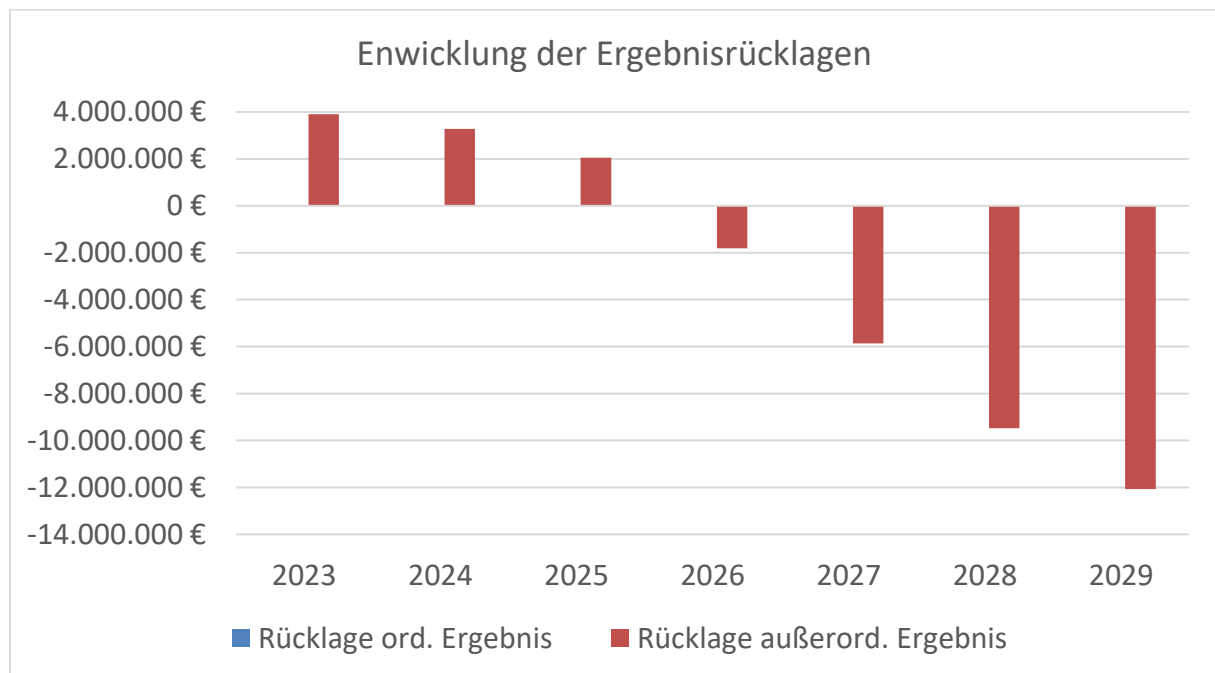
3.3.3 Gesamtergebnis und Haushaltsausgleich

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 20,86 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen 24,72 Mio.€. Der Gesamtergebnishaushalt 2026 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -3.861.500 €.

Der Haushalt der Gemeinde Eberdingen ist damit **nicht ausgeglichen**, d.h. die Gemeinde kann ihre im Haushaltsjahr 2026 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 2026 über keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, jedoch über Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in planmäßiger Höhe von insgesamt 2.057.228 €, welche zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen wird zum Ende des Planjahres 0 € betragen. Die übrigen 1,8 Mio. € sind in die Folgejahre vorzutragen.

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 2026 aufgebraucht sein. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird mit einem Verlustvortrag i.H.v. 1,8 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.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.300	9.897.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951.400	6.087.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.741.800	3.163.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.000	551.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.300	169.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.000	70.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.600	235.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.535.400	20.173.700
10	-	Personalauszahlungen	8.211.400-	9.360.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055.350-	4.358.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.200-	72.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.959.600-	7.943.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.302.800-	1.389.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.536.350-	23.123.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.000.950-	2.950.100-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.800	4.874.600
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.216.000	600.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582.800	5.474.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	760.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255.000-	5.472.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.000-	967.600-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	130.600-	500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.341.100-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	165.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.848.700-	7.884.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.265.900-	2.410.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.266.850-	5.360.100-

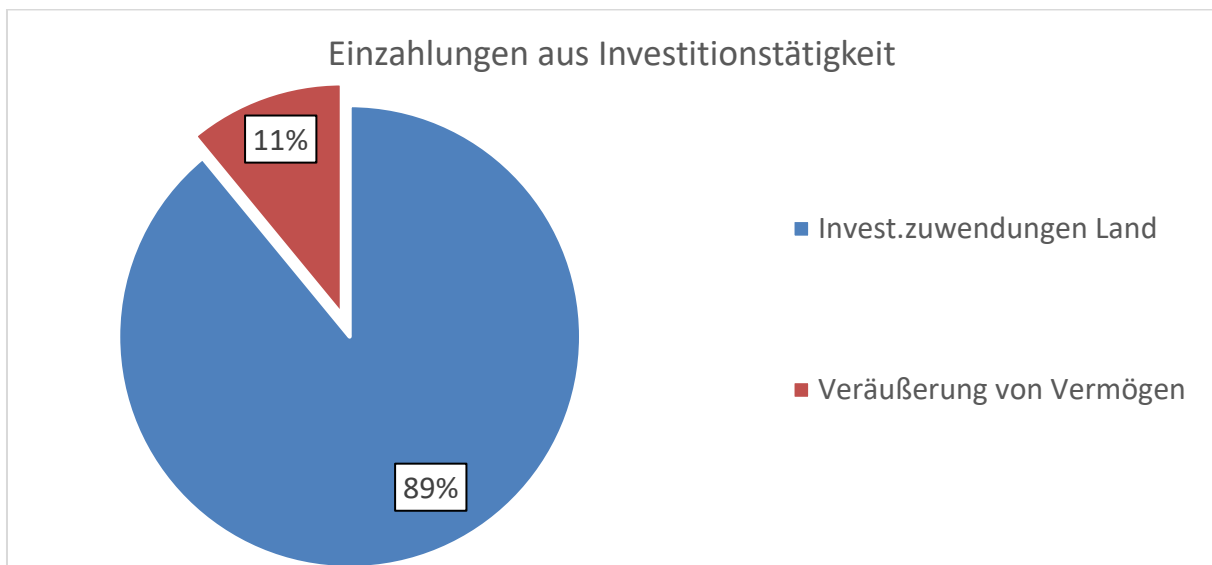
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
			2	3
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	2.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.380.000	2.400.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.886.850-	2.960.100-
		nachrichtlich:		

3.4.1 Einzahlungen

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 20,17 Mio. € (Vorjahr 19,53 Mio. €). Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend den zahlungswirksamen Erträgen des Ergebnishaushalts; die ertragswirksame jährliche Auflösung von Beiträgen und erhaltenen Investitionszuschüssen sind nicht zahlungswirksam und werden damit nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

Mit den zu erwartenden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 2026 von ca. 5,47 Mio. € kann der hohe Investitionsbedarf von ca. 7,88 Mio. € nur teilweise gedeckt werden. Die vergleichsweise hohen Einzahlungen sind auf den Einmaleffekt aus den zur Verfügung gestellten Mitteln des LuKiF zurückzuführen. Es handelt sich hierbei um ein Sondervermögen des Bundes, welches zu Teilen an die Kommunen weitergegeben wird. Insgesamt stehen der Gemeinde Eberdingen Mittel aus den LuKiF i.H.v. 4.508.224,83 € zu. Die Mittel sind ausschließlich für Investitionen in die Kommunale Infrastruktur vorgesehen. Die Gemeinde Eberdingen hat bei Maßnahmen, die aus Mittel des LuKiF finanziert werden können, die vollen Zuwendungen eingeplant. Im Haushaltsplan sind somit insgesamt 3,75 Mio. € des Sondervermögens bereits verplant. Für die kommenden Haushaltsjahre verbleiben somit noch rund 750.000 €. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden diese Mittel nicht eingeplant. Es bleibt daher zu erwarten, dass die Kreditaufnahmen entsprechend niedriger ausfallen.

Die verbleibende Finanzierungslücke kann nicht 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 (5.474.600 €) setzen sich zusammen aus:

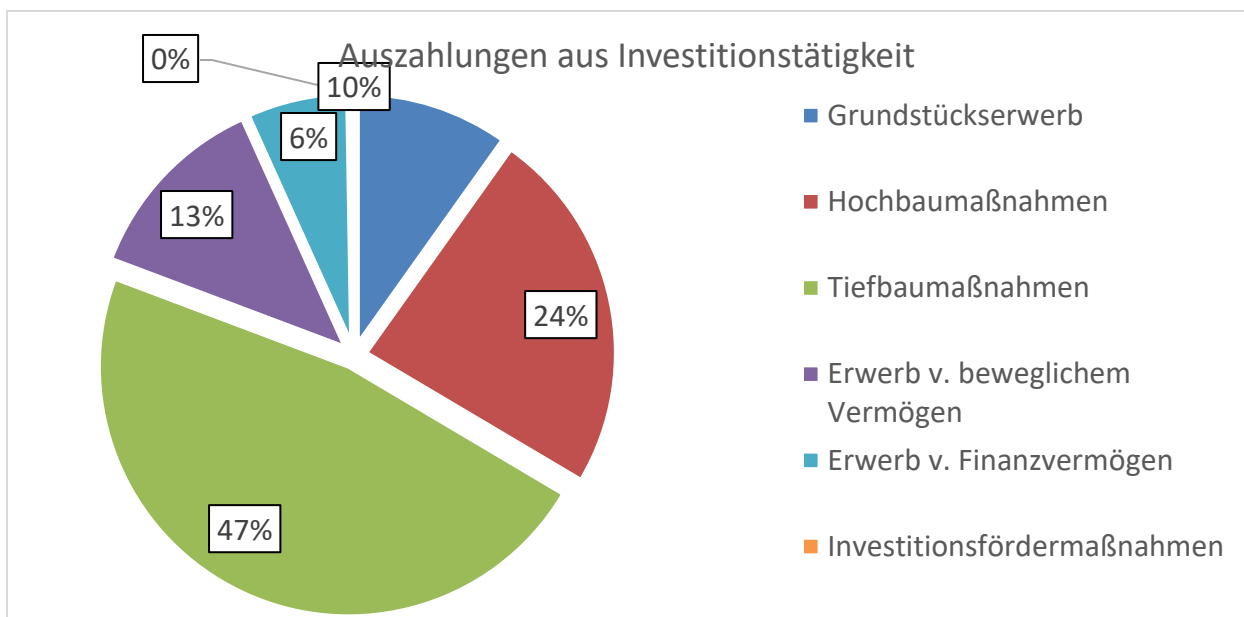
- | | |
|---|-------------|
| • Sondervermögen LuKiF | 3.750.000 € |
| • Zuwendungen von Bund und Land | 1.124.600 € |
| • Veräußerung von Sachvermögen (Grundstück Mörikestr. 14) | 600.000 € |

3.4.2 Auszahlungen

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 23,12 Mio. € (Vorjahr: 20,53 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 Gemeindewirtschaftsrecht nur für die Finanzierung von Investitionen 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 2026 bis 2029 dargestellt. Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 7.884.600 €.



Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2026 (ab 100.000 €) sind nachfolgend dargestellt:

• Anschluss Fernwärme (Rathaus Hochdorf)	120.000 €
• Erwerb Fahrzeuge Bauhof	395.000 €
• Erwerb von Grundstücken	760.000 €
• Umbau Feuerwehrgerätehaus Eberdingen	1.200.000 €
• Schlusszahlung LF 10	300.000 €
• Erneuerung Schächte und Hydranten (WV)	150.000 €
• Erneuerung Wasserleitung Martinstr.	410.000 €
• Breitbandausbau Weiße Flecken	1.000.000 €
• Kanalsanierung nach Eigenkontrollverordnung	760.000 €
• Erneuerung Kanal Martinstr.	440.000 €
• Umbau barrierefreie Bushaltestellen	740.000 €
• Projekt Windkraft	655.000 €

Durch die geplante Kreditaufnahme werden im Planjahr lediglich Zinsen fällig, mit einer Tilgung ist erst im Folgejahr der Kreditaufnahme zu rechnen. Durch weitere Kreditaufnahmen werden die jährlichen **Tilgungen** ab 2029 rund 100.000 € 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 Verpflichtungsermächtigen 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 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

3.5 Liquidität und mittelfristige Finanzplanung bis 2029

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.

	2026	2027	2028	2029
Ord. Ergebnis	-3.861.500 €	- 4.056.750 €	-3.621.850 €	-2.586.250 €
Außerord. Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-3.861.500 €	- 4.056.750 €	-3.621.850 €	-2.586.250 €
Änderung Liquid. Mittel	-2.960.100 €	-3.346.550 €	-2.929.750 €	-2.437.350 €

Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität der Gemeinde Eberdingen wird trotz umgesetzter Bauplatzveräußerungen und Kreditaufnahmen bis 2029 spürbar abnehmen. Bereits im aktuellen Planjahr 2026 kann die Gemeinde Eberdingen die Mindestliquidität nicht sicherstellen. Nach derzeitigen Planungen ist die Liquidität gegen Ende des Planjahres bereits negativ, sodass sich die Gemeinde über Kassenkredite behelfen muss.

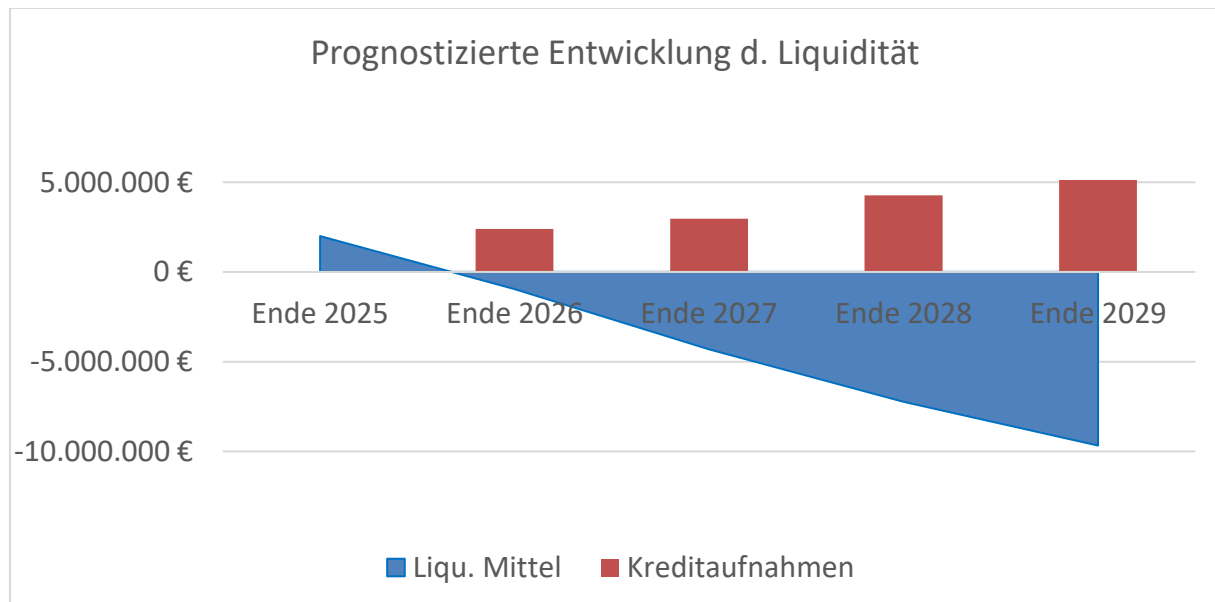
Unter Berücksichtigung der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses sowie der Änderung der liquiden Mittel wird deutlich, dass die Gemeinde Eberdingen erhebliche strukturelle Probleme hat. **Dieser Entwicklung ist im kommenden Haushaltsjahr zwingend entgegenzuwirken.** Das aktuelle Planjahr in Verbindung mit der Mittelfristigen Finanzplanung zeigt deutlich, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Gefahr ist. Die Finanzkraft reicht nicht aus um die laufende Verwaltungstätigkeit zu finanzieren und ist damit nicht ausreichend um mittelfristig Tilgungsleistungen für etwaige Kreditaufnahmen zu erwirtschaften.

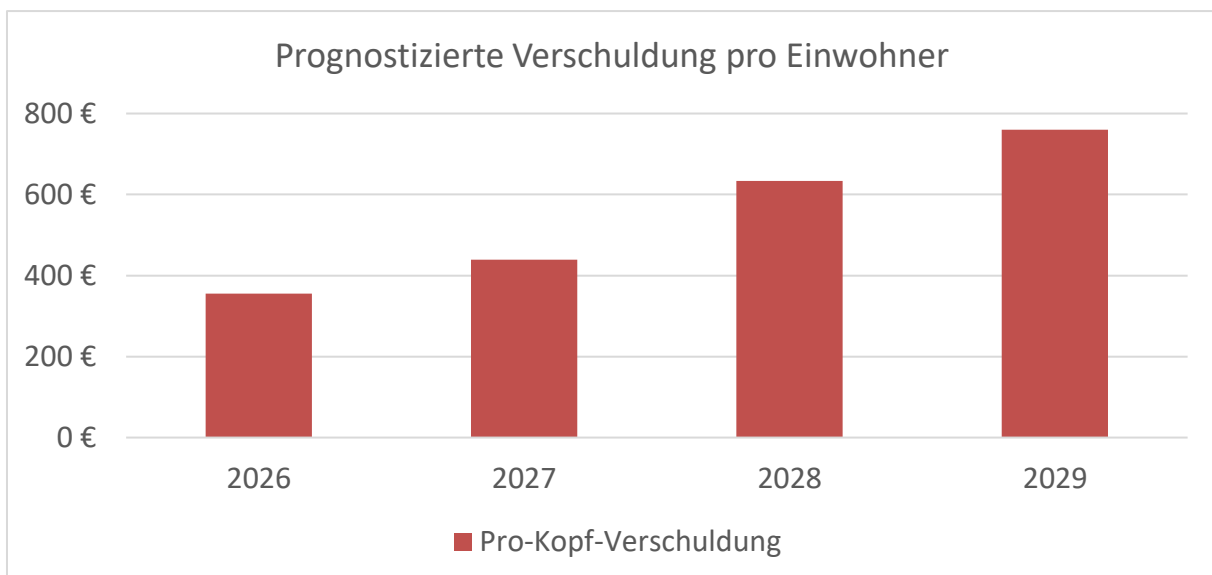
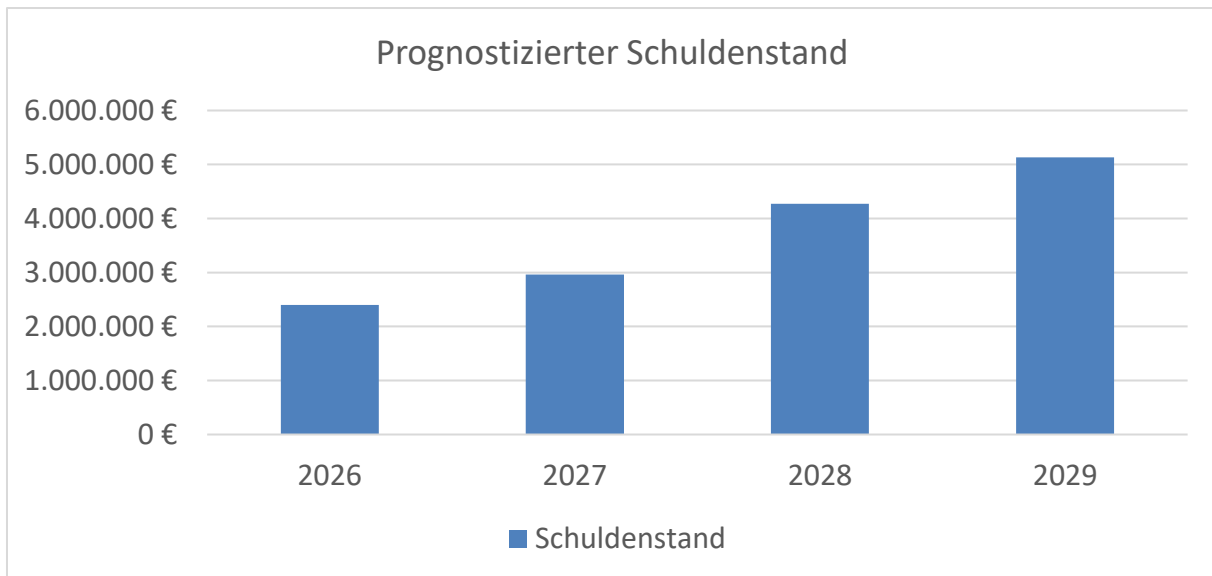
Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren ohne die Aufnahme von Krediten gewirtschaftet und ist zum jetzigen Zeitpunkt nullverschuldet. Durch die Finanzierung der Investitionen der vergangenen Jahre über die bestehenden liquiden Mittel, ist zum aktuellen Stand kein finanzielles Polster vorhanden, welches die geplanten Änderungen der liquiden Mittel auffangen kann. Die Mindestliquidität ist somit weder im Planjahr noch in der Mittelfristigen Finanzplanung gesichert. Die Gemeinde wird sich,

sofern der Haushaltsplan entsprechend der geplanten Mittel bewirtschaftet wird, in diesem Jahr zeitweise mit Kassenkrediten finanzieren müssen. **Daher wurde der Ansatz der Kassenkredite vorsorglich von ursprünglich 600.000 € auf 1 Mio. € angehoben.**

Die Gemeinde hat sich mittelfristig ein ambitioniertes Investitionsprogramm vorgenommen. Bis 2029 will die Gemeinde rund 14,27 Mio. € investieren. Durch die Mittel aus dem Sondervermögen (LuKiF) wird die Liquidität der Gemeinde Eberdingen zunächst geschont. Nichtsdestotrotz sind nach jetzigem Stand im Planjahr sowie in den Folgejahren alle Investitionsmaßnahmen vollständig fremdfinanziert.

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 2029 sind Kreditaufnahmen in einer Gesamthöhe von 4,38 Mio. € notwendig (2026: 2,40 Mio. €; 2027: 561.600 €; 2028: 1,31 Mio. €; 2029: 855.000 €; abzgl. Verbleibende Mittel aus dem LuKiF i.H.v. 750.000 €). Bis 2029 wird die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde auf rund 760 € pro Einwohner anwachsen. Aufgrund der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist zu erwarten, dass die Schuldenquote landesweit 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.

	2026	2027	2028	2029
Vrstl. Liquidität z. 31.12.	- 960.000	- 4.306.650	-7.236.400	-9.673.750
Mindestliquidität	396.000 €	422.000 €	450.300 €	472.200 €

Die Gemeinde Eberdingen ist bereits im Planjahr 2026 nicht fähig, die Mindestliquidität vorzuhalten. In den Folgejahren verschlechtert sich die Liquidität zunehmend. **Bereits aus diesem Grund ist es unabdingbar im kommenden Haushaltsjahr durch Gebührenkalkulationen und anderen Ertragssteigerungen sowie einer deutlichen Ausgabenkritik den Haushaltsplan zu konsolidieren.** Ziel muss sein, den Finanzhaushalt auszugleichen um eine weitere Abnahme der Liquiden Mittel zu verhindern, sowie langfristig die Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen und Abschreibungen.

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 2026 wird der Höchstbetrag an Kassenkrediten vorsorglich auf **1.000.000 €** 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 demselben Budgetverantwortlichen zugeordnet ist.

Deckungsfähigkeit zwischen den Teilergebnishaushalten

Unterbudgets werden teilhausübergreifend für den Gesamtaushalt 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 2026 wird gem. § 76 Abs. 5 LBesG BW 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 sowie die Kinderbetreuungsangebote stellen uns vor immense Herausforderungen. Diese Aufgaben sind 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 2029 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 3,8 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, im Gegenteil die laufende Verwaltungstätigkeit weist ein hohes Defizit von rd. 2,9 Mio € aus. Dies bedeutet, dass die laufenden Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden Ausgaben zu decken – eine Situation, die mittel- bis langfristig nicht tragfähig ist. Auch in den kommenden Jahren ist keine Verbesserung der finanziellen Situation in Sicht. Die Finanzierungslücke aus laufender Verwaltungstätigkeit führt dazu, dass die Gemeinde bereits im Jahr 2026 keine finanziellen Mittel zur Verfügung hätte. Einmaleffekte wie Veräußerungen von Grundstücken oder Gebäuden reichen mittelfristig nicht zur Deckung der Finanzierungsbedarfe, im Gegenteil zeigt sich ein deutliches und erschreckendes strukturelles Problem.

Die finanzielle Gesamtsituation macht es notwendig, dass die Gemeinde in den kommenden drei Jahren Kredite in Höhe von insgesamt 5 Mio. € aufnehmen muss. Alarmierend ist, 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. Bereits jetzt ist geplant, dass jede Investitionsmaßnahme vollständig fremdfinanziert werden muss.

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 Steuersätzen. 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.

Erste Maßnahmen sind bereits umgesetzt, so hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 04.12.2025 die Einführung der Zweitwohnungssteuer ab dem 01.01.2026 beschlossen. In seiner Sitzung vom

26.11.2025 fasst der Gemeinderat einen Bevorratungsbeschluss der die rückwirkende Gebührenerhöhung der Wasser- und Abwassergebühren ermöglicht. Auf diese Weise zeigt der Gemeinderat bereits jetzt die Bereitschaft zu deutlichen Gebührenerhöhungen und die Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen.

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 18.12.2025



Fiona Rennert
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
Fortschreibung Stand 30.06.2025 (nach Zensus 2022)	6.849

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.613 ha
davon forstwirtschaftlich	639 ha

3. Schlüsselzuweisungen	2025	2026
Bedarfsmesszahl	12.461.417	13.554.856
Steuerkraftmesszahl	8.019.645	8.651.760
Schlüsselzahl	5.032.419	4.903.096

4. Steuerkraftsumme		
insgesamt	10.853.728	12.209.098
je Einwohner	1.608	1.783

5. Realsteuerkraft		
insgesamt	2.423.472	2.731.063
je Einwohner	359	399

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.230.528,73	9.880.300	9.897.000	10.355.200	10.663.800	10.949.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.980.232,10	5.951.400	6.087.200	5.907.000	5.927.000	5.928.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	687.500	687.500	687.500	687.500	664.600
4	+	Sonstige Transfererträge	1.096,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.586.440,21	2.741.800	3.163.400	3.282.000	3.331.800	3.235.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.494,61	480.000	551.500	551.500	551.500	549.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.502,62	186.300	169.600	169.600	169.600	169.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.665,95	80.000	70.000	78.000	78.000	78.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.558,69	215.600	235.000	235.000	235.000	235.000
11	=	Ordentliche Erträge	19.811.519,67	20.222.900	20.861.200	21.265.800	21.644.200	21.808.900
12	-	Personalaufwendungen	7.169.379,34-	8.211.400-	9.367.300-	9.536.600-	9.825.000-	9.845.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.409,00-	4.055.350-	4.358.200-	4.236.450-	3.750.050-	3.364.650-
15	-	Abschreibungen	30.319,16-	2.054.000-	2.042.300-	1.888.900-	1.888.900-	1.349.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,16-	7.200-	72.400-	264.400-	369.400-	483.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.892.905,18-	6.959.600-	7.943.000-	8.607.300-	8.612.900-	8.553.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.545,36-	852.800-	939.500-	788.900-	819.800-	799.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.552.724,20-	22.140.350-	24.722.700-	25.322.550-	25.266.050-	24.395.150-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.741.204,53-	1.917.450-	3.861.500-	4.056.750-	3.621.850-	2.586.250-
21	+	Außerordentliche Erträge	643.853,82	694.600	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.976,59-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	641.877,23	694.600	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.099.327,30-	1.222.850-	3.861.500-	4.056.750-	3.621.850-	2.586.250-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	694.600-	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.917.450	2.057.228	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.795.640,1 2	9.880.300	9.897.000	0	10.355.200	10.663.800	10.949.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.901.607,4 6	5.951.400	6.087.200	0	5.907.000	5.927.000	5.928.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.410.320,5 8	2.741.800	3.163.400	0	3.282.000	3.331.800	3.235.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.978,08	480.000	551.500	0	551.500	551.500	549.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.653,31	186.300	169.600	0	169.600	169.600	169.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.484,63	80.000	70.000	0	78.000	78.000	78.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.811,97	215.600	235.000	0	235.000	235.000	235.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.023.496,15	19.535.400	20.173.700	0	20.578.300	20.956.700	21.144.300
10	-	Personalauszahlungen	7.165.945,6 7-	8.211.400-	9.360.700-	0	9.529.800-	9.825.000-	9.845.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339.079,5 7-	4.055.350-	4.358.200-	0	4.236.450-	3.750.050-	3.364.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166,16-	7.200-	72.400-	0	264.400-	369.400-	483.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.309.902,6 6-	6.959.600-	7.943.000-	0	8.607.300-	8.612.900-	8.553.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300.702,3 5-	1.302.800-	1.389.500-	0	1.238.900-	1.269.800-	1.249.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.115.796,41-	20.536.350 -	23.123.800 -	0	23.876.850 -	23.827.150 -	23.496.150 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.092.300,26-	1.000.950-	2.950.100-	0	3.298.550-	2.870.450-	2.351.850-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.380,00	366.800	4.874.600	0	2.375.300	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.349,74	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	660.272,80	2.216.000	600.000	0	1.180.000	107.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.002,54	2.582.800	5.474.600	0	3.555.300	107.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.732,97 -	700.000-	760.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.266.553,8 0-	3.255.000-	5.472.000-	0	4.082.000-	1.100.000-	650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.694,10 -	422.000-	967.600-	0	15.000-	265.000-	95.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	130.600-	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	469.759,03 -	1.341.100-	20.000-	0	19.900-	55.000-	110.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.940,05	0	165.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.799,85-	5.848.700-	7.884.600-	0	4.116.900-	1.420.000-	855.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.198.797,31-	3.265.900-	2.410.000-	0	561.600-	1.313.000-	855.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.291.097,57-	4.266.850-	5.360.100-	0	3.860.150-	4.183.450-	3.206.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.400.000	2.400.000	0	561.600	1.313.000	855.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	20.000-	0	0	48.000-	59.300-	85.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.380.000	2.400.000	0	513.600	1.253.700	769.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.291.097,57-	1.886.850-	2.960.100-	0	3.346.550-	2.929.750-	2.437.350-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

THH01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.547,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.400	80.400	80.400	80.400	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.685,51-	84.200	64.500	76.500	76.500	76.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.487,73	210.700	254.200	254.200	254.200	251.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,64	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.353,32	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.275,34	37.600	57.000	57.000	57.000	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.276,52	471.900	505.100	517.100	517.100	482.500
12	-	Personalaufwendungen	2.029.416,87-	2.077.200-	2.473.200-	2.545.000-	2.600.800-	2.513.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.505,62-	883.000-	1.378.950-	1.203.550-	927.150-	909.150-
15	-	Abschreibungen	6.163,68-	378.500-	377.500-	359.400-	359.400-	245.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,16-	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	38.757,77-	19.000-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.066,78-	437.750-	394.400-	372.000-	377.600-	379.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.235.076,88-	3.795.450-	4.643.750-	4.499.650-	4.284.650-	4.067.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.916.800,36-	3.323.550-	4.138.650-	3.982.550-	3.767.550-	3.585.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.839.882	2.078.699	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	229.576-	337.346-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.700-	78.700-	62.900-	62.900-	62.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.531.606	1.662.652	62.900-	62.900-	62.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.916.800,36-	1.791.944-	2.475.998-	4.045.450-	3.830.450-	3.648.050-

THH01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	415.598,52	391.500	424.700	0	436.700	436.700	425.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.862,39-	3.416.950-	4.259.650-	0	4.133.450-	3.925.250-	3.821.950-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.263,87-	3.025.450-	3.834.950-	0	3.696.750-	3.488.550-	3.396.950-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	964.600	0	96.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	660.272,80	2.216.000	600.000	0	1.180.000	107.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.272,80	2.216.000	1.564.600	0	1.276.000	107.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.732,97-	700.000-	760.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.574,52-	785.000-	1.517.000-	0	200.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.741,58-	308.000-	845.100-	0	15.000-	265.000-	95.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.145,84	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.903,23-	1.793.000-	3.122.100-	0	215.000-	265.000-	95.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.630,43-	423.000	1.557.500-	0	1.061.000	158.000-	95.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.843.894,30-	2.602.450-	5.392.450-	0	2.635.750-	3.646.550-	3.491.950-

THH01
11

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.431,73	207.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,55	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.353,32	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.337,33	33.600	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.147,93	348.100	390.500	390.500	390.500	390.500
12	-	Personalaufwendungen	1.608.633,91-	1.708.000-	2.050.900-	2.110.400-	2.155.000-	2.207.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.379,34-	591.700-	1.091.700-	792.700-	692.700-	692.700-
15	-	Abschreibungen	6.137,68-	257.300-	256.300-	243.800-	243.800-	243.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,16-	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	5.323,81-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.509,54-	271.050-	249.000-	264.600-	268.300-	272.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.447.150,44-	2.833.450-	3.653.800-	3.417.400-	3.365.700-	3.421.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.131.002,51-	2.485.350-	3.263.300-	3.026.900-	2.975.200-	3.031.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.839.882	2.078.699	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.604-	180.485-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.200-	26.200-	22.400-	22.400-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.702.078	1.872.013	22.400-	22.400-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.131.002,51-	783.272-	1.391.287-	3.049.300-	2.997.600-	3.053.600-

THH01
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	343.048,81-	255.900-	264.100-	271.800-	278.500-	285.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,96-	15.900-	26.000-	12.500-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	9.800-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.367,07-	30.800-	31.400-	32.600-	33.300-	34.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.130,84-	312.400-	331.300-	319.600-	327.000-	334.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.130,84-	312.400-	331.300-	319.600-	327.000-	334.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	322.931	348.065	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.031-	20.365-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	308.900	327.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.130,84-	3.500-	3.600-	319.600-	327.000-	334.700-

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

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.232,35-	17.500-	30.200-	23.200-	23.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.445,99-	25.000-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.678,34-	42.500-	51.200-	43.200-	43.200-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.678,34-	42.500-	51.200-	43.200-	43.200-	43.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.293	47.283	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.793-	9.283-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.500	38.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.678,34-	0	13.200-	43.200-	43.200-	43.200-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Städtepartnerschaft, Repräsentation, Ehrungen

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mitgliedsbeiträge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
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	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

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 Rechnebenen; 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 eines reibungslosen EDV-Einsatzes, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Kommunikationsnetzes

Produktverantwortung

Kämmerei

THH01
11
1120

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212,62	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.293,22-	122.900-	146.000-	150.300-	154.100-	157.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.441,96-	82.200-	170.200-	160.200-	160.200-	160.200-
17	-	Transferaufwendungen	382,21-	400-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.456,09-	92.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.573,48-	298.000-	396.700-	391.000-	394.800-	398.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.360,86-	298.000-	396.700-	391.000-	394.800-	398.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	298.000	396.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	298.000	396.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.360,86-	0	0	391.000-	394.800-	398.600-

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

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	132.960,23-	190.000-	211.500-	217.800-	223.400-	228.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.368,51-	36.700-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.640,37-	53.200-	53.700-	59.800-	59.900-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.969,11-	280.400-	315.200-	327.600-	333.300-	338.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.969,11-	280.400-	315.200-	327.600-	333.300-	338.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	269.380	300.167	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.980-	3.967-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	266.400	296.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.969,11-	14.000-	19.000-	327.600-	333.300-	338.900-

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 irrümlicher Einzahlungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der Unbebringlichkeit 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

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.667,48	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,55	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.353,32	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.337,33	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.383,68	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000
12	-	Personalaufwendungen	245.976,65-	231.100-	295.900-	303.200-	309.500-	315.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.676,49-	82.700-	165.500-	110.000-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	6.126,10-	24.100-	24.100-	20.300-	20.300-	20.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,16-	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	4.941,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.917,50-	27.000-	26.900-	25.200-	25.900-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.804,50-	369.900-	517.800-	464.100-	471.100-	478.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.420,82-	285.900-	435.800-	382.100-	389.100-	396.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	212.880	355.767	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.980-	3.967-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.900	351.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.420,82-	76.000-	84.000-	382.100-	389.100-	396.200-

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

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

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.551,63	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.551,63	256.100	300.500	300.500	300.500	300.500
12	-	Personalaufwendungen	183.667,30-	175.000-	219.700-	226.200-	232.000-	237.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.000,12-	261.000-	397.700-	322.700-	222.700-	222.700-
15	-	Abschreibungen	11,58-	171.800-	171.800-	170.000-	170.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.441,11-	34.550-	26.900-	37.600-	39.400-	41.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.120,11-	642.350-	816.100-	756.500-	664.100-	671.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.568,48-	386.250-	515.600-	456.000-	363.600-	371.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.653-	97.187-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.653-	97.187-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.568,48-	435.903-	612.787-	456.000-	363.600-	371.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	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	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
12	-	Personalaufwendungen	72.209,53-	63.400-	70.200-	72.300-	74.200-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.680,33-	139.000-	304.000-	229.000-	129.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.100-	97.100-	96.200-	96.200-	96.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.565,55-	21.150-	12.700-	22.800-	24.000-	25.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.455,41-	320.650-	484.000-	420.300-	323.400-	326.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.383,41-	283.250-	446.600-	382.900-	286.000-	289.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.466-	45.950-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.466-	45.950-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.383,41-	307.716-	492.550-	382.900-	286.000-	289.000-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	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	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.206,75	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.206,75	218.700	263.100	263.100	263.100	263.100
12	-	Personalaufwendungen	111.457,77-	111.600-	149.500-	153.900-	157.800-	161.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.319,79-	122.000-	93.700-	93.700-	93.700-	93.700-
15	-	Abschreibungen	11,58-	74.700-	74.700-	73.800-	73.800-	73.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.875,56-	13.400-	14.200-	14.800-	15.400-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.664,70-	321.700-	332.100-	336.200-	340.700-	345.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.457,95-	103.000-	69.000-	73.100-	77.600-	82.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.188-	51.237-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.188-	51.237-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.457,95-	128.188-	120.237-	73.100-	77.600-	82.100-

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

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	619.251,45-	709.900-	857.800-	883.600-	898.700-	921.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.223,84-	82.800-	215.100-	110.100-	110.100-	110.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.800-	49.800-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490,64-	5.400-	6.500-	6.700-	7.000-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765.965,93-	847.900-	1.129.200-	1.050.400-	1.065.800-	1.088.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765.965,93-	841.300-	1.122.600-	1.043.800-	1.059.200-	1.081.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	687.398	630.717	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.167-	45.717-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.700-	23.700-	19.900-	19.900-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	628.531	561.300	19.900-	19.900-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.965,93-	212.769-	561.300-	1.063.700-	1.079.100-	1.101.800-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.272,29-	2.200-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,11-	12.500-	37.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.261,19-	15.700-	40.600-	7.600-	7.700-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.261,19-	15.700-	40.600-	7.600-	7.700-	7.700-
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	8.261,19-	15.700-	40.600-	7.600-	7.700-	7.700-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ortsplan und Ortsbroschüre, Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindehomepage, Telefonbucheintrag, Veröffentlichungen, Update Homepage

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

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	19.163,96-	21.000-	53.400-	55.000-	56.200-	57.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,98-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.646,94-	24.300-	55.700-	57.400-	58.700-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.646,94-	22.900-	54.300-	56.000-	57.300-	58.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.646,94-	25.400-	56.800-	58.500-	59.800-	61.400-

THH01
12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.547,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.685,51-	84.200	64.500	76.500	76.500	76.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,00	3.700	3.200	3.200	3.200	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.938,01	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.128,59	123.800	114.600	126.600	126.600	92.000
12	-	Personalaufwendungen	420.782,96-	369.200-	422.300-	434.600-	445.800-	306.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.126,28-	291.300-	287.250-	410.850-	234.450-	216.450-
15	-	Abschreibungen	26,00-	121.200-	121.200-	115.600-	115.600-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	33.433,96-	13.600-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.557,24-	166.700-	145.400-	107.400-	109.300-	107.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.926,44-	962.000-	989.950-	1.082.250-	918.950-	645.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.797,85-	838.200-	875.350-	955.650-	792.350-	553.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.972-	156.861-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.500-	52.500-	40.500-	40.500-	40.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.472-	209.361-	40.500-	40.500-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.797,85-	1.008.672-	1.084.711-	996.150-	832.850-	594.450-

THH01
12
1210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.273,09	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.510,54-	15.900-	16.600-	17.000-	17.500-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.532,99-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.223,30-	6.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.266,83-	34.900-	41.100-	36.500-	37.000-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.993,74-	34.900-	41.100-	36.500-	37.000-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.226-	12.831-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.226-	12.831-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.993,74-	44.126-	53.931-	36.500-	37.000-	37.300-

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

Zentrale Verwaltung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.421,01-	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.938,01	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.483,00-	12.500	23.300	23.300	23.300	23.300
12	-	Personalaufwendungen	161.967,09-	50.700-	63.200-	65.100-	66.700-	68.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,07-	9.100-	12.900-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	26,00-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	13.843,96-	13.600-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.707,68-	13.600-	14.700-	15.200-	15.800-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.131,80-	87.900-	105.500-	101.400-	103.600-	105.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.614,80-	75.400-	82.200-	78.100-	80.300-	82.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.279-	37.852-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.279-	37.852-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.614,80-	105.679-	120.052-	78.100-	80.300-	82.600-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.478,99-	27.400-	32.900-	33.800-	34.700-	35.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,31-	5.200-	11.200-	5.800-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888,47-	27.200-	27.400-	2.500-	2.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.978,77-	59.800-	71.500-	42.100-	43.200-	44.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.978,77-	59.800-	71.500-	42.100-	43.200-	44.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.373-	12.286-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.373-	12.286-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.978,77-	69.173-	83.786-	42.100-	43.200-	44.100-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.537,50	70.000	50.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.537,50	70.200	50.200	60.200	60.200	60.200
12	-	Personalaufwendungen	157.955,49-	188.700-	205.700-	211.900-	217.300-	72.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.788,43-	33.400-	36.400-	26.700-	26.700-	26.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.611,27-	51.400-	46.000-	46.300-	46.600-	46.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.355,19-	275.300-	289.900-	285.700-	291.400-	147.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.817,69-	205.100-	239.700-	225.500-	231.200-	86.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.096-	31.553-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.096-	31.553-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.817,69-	230.196-	271.253-	225.500-	231.200-	86.800-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.198,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.198,00	6.200	6.200	8.200	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	60.543,21-	65.700-	77.400-	79.700-	81.700-	83.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,21-	9.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319,94-	3.400-	3.700-	3.300-	3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.522,36-	78.700-	91.200-	92.900-	95.000-	97.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.324,36-	72.500-	85.000-	84.700-	86.800-	89.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.723-	14.366-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.723-	14.366-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.324,36-	83.223-	99.366-	84.700-	86.800-	89.000-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Fachverfahren

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stammbücher, Traugestecke u.ä.

THH01
12
1224

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung gemäß Beurkundungsgesetz

Ziele

Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH01

Zentrale Verwaltung

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Öffentliche Beglaubigungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	200	200	200	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	200	200	200	200	0

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.547,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.603,00	34.400	34.400	34.400	34.400	0
12	-	Personalaufwendungen	8.453,03-	15.900-	18.800-	19.300-	19.900-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.716,03-	206.400-	199.550-	346.250-	169.750-	151.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.100-	118.100-	113.700-	113.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	19.590,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.381,76-	36.700-	29.400-	30.700-	31.400-	28.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.140,82-	377.100-	365.850-	509.950-	334.750-	200.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.537,82-	342.700-	331.450-	475.550-	300.350-	200.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.465-	35.895-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.500-	52.500-	40.500-	40.500-	40.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.965-	88.395-	40.500-	40.500-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.537,82-	419.665-	419.845-	516.050-	340.850-	240.650-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,24-	2.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,82-	3.200-	3.200-	3.400-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.656,06-	5.200-	7.200-	5.900-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.656,06-	4.900-	6.900-	5.600-	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.980-	3.967-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.980-	3.967-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.656,06-	7.880-	10.867-	5.600-	5.700-	5.700-

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

Zentrale Verwaltung

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	874,61-	4.900-	7.700-	7.800-	8.000-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.200-	10.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874,61-	43.100-	17.700-	7.800-	8.000-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874,61-	43.100-	17.700-	7.800-	8.000-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.830-	8.110-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.830-	8.110-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874,61-	48.930-	25.810-	7.800-	8.000-	8.300-



THH01 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: 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	8.940,01-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.940,01-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.940,01-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.940,01-	9.000-	0	0	0	0	0	0

THH01
11
1120

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: 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	15.500-	0	0	0,00	5.000-	10.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	5.000-	10.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	5.000-	10.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.500-	0	0	0,00	5.000-	10.500-	0	0	0	0	0

Puffer Ersatzbeschaffungen allgemeine EDV Hardware, Beamer, Leinwand, Drohne

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000020: EDV Umstellung												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.116-	30.116-	0	30.115,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.116-	30.116-	0	30.115,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.116-	30.116-	0	30.115,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.116-	30.116-	0	30.115,96-	0	0	0	0	0	0	0

THH01 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000010: 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	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240211101: San. HD Rathaus HD												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

Sanierung Rathaus Hochdorf Planungskosten 50.000 €
Fernwärmeanschluss 120.000 €
Sondervermögen Bund - 50.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
711240212100: Hochbaumaßnahme eigene Gebäude												
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	77.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	77.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250000010: 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	2.145,84-	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	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	0,00	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	151.392,39-	235.000-	395.000-	0	0	250.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.392,39-	235.000-	395.000-	0	0	250.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.392,39-	235.000-	395.000-	0	0	250.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	151.392,39-	235.000-	395.000-	0	0	250.000-	80.000-	0

Isuzu	50.000 €
Multifunktionsfahrzeug	265.000 €
Mulden	10.000 €
Kleiner Radlader	70.000 €

THH01 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000010: 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-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	660.272,80	2.216.000	600.000	0	1.180.000	107.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	660.272,80	2.216.000	600.000	0	1.180.000	107.000	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	660.272,80	2.216.000	600.000	0	1.180.000	107.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Mörikestraße 600.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000400: Erwerb von Grundstücken												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	387.732,97-	700.000-	760.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.908,11-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	392.641,08-	700.000-	760.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	392.641,08-	700.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	392.641,08-	700.000-	760.000-	0	0	0	0	0

Sondervermögen Bund - 700.000 €



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000010: 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-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000010: 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	2.135,33-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.135,33-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.135,33-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.135,33-	2.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Neue Bürousausstattung

THH01
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.124,33-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	988-	9.012,05-	5.000-	79.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	988-	101.136,38-	5.000-	79.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	988-	101.136,38-	5.000-	67.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	988-	101.136,38-	5.000-	79.600-	0	0	0	0	0

Systemtrenner 12.600 €
Digitalfunk Ausstattung 67.000 €
Zuschuss Digitalfunk - 12.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.500	0	0	0,00	0	96.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.500	0	0	0,00	0	96.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.500-	0	0	0,00	0	203.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Erwerb LF Schlusszahlung 300.000 €
Zuschuss LF - 96.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7126000000101: Umbau / Sanierung Gerätehaus Eberdingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.542,08-	685.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.542,08-	685.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.542,08-	685.000-	1.184.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.542,08-	685.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0

Umbau/Sanierung Gerätehaus Eberdingen 1.200.000 €
Zuschuss Umbau - 15.600 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
712600000620: Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug LF10												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	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	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH01
12
1280

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung Defibrillatoren Gemeindegebiet 30.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Maßnahmen gegen Starkregen												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	200.000-	0	0	0

Maßnahme Starkregenereignisse Planung
Sondervermögen Bund

70.000 €
- 70.000 €

Teilhaushalt 2

Soziale Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.322.339,80	1.318.200	1.341.200	1.301.000	1.321.000	1.331.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.096,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118.114,34	1.306.500	1.222.500	1.314.900	1.364.700	1.268.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.341,50	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.830,78	45.800	29.100	29.100	29.100	29.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.565.744,18	2.878.500	2.805.800	2.858.000	2.927.800	2.841.300
12	-	Personalaufwendungen	4.953.282,54-	5.882.000-	6.557.900-	6.647.300-	6.872.700-	6.973.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.426,51-	1.900.850-	1.688.750-	1.935.500-	1.725.500-	1.358.100-
15	-	Abschreibungen	7.594,50-	610.100-	609.900-	558.000-	558.000-	555.000-
17	-	Transferaufwendungen	112.167,10-	122.000-	125.300-	125.300-	125.300-	125.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.226,55-	723.500-	851.900-	744.700-	766.500-	743.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.778.697,20-	9.238.450-	9.833.750-	10.010.800-	10.048.000-	9.754.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.212.953,02-	6.359.950-	7.027.950-	7.152.800-	7.120.200-	6.913.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	876.630-	1.114.311-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	225.300-	225.300-	192.700-	192.700-	192.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.101.930-	1.339.611-	192.700-	192.700-	192.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.212.953,02-	7.461.880-	8.367.561-	7.345.500-	7.312.900-	7.106.300-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	2.517.647,6 2	2.760.500	2.687.800	0	2.740.000	2.809.800	2.723.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680.044,8 8-	8.628.350-	9.223.850-	0	9.452.800-	9.490.000-	9.199.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162.397,2 6-	5.867.850-	6.536.050-	0	6.712.800-	6.680.200-	6.476.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.425,00	24.000	160.000	0	115.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.425,00	24.000	160.000	0	115.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.416,57-	500.000-	160.000-	0	630.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.952,52-	114.000-	110.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.794,21	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.574,88-	614.000-	280.500-	0	630.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	359.149,88-	590.000-	120.500-	0	515.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.521.547,1 4-	6.457.850-	6.656.550-	0	7.227.800-	6.680.200-	6.476.600-

THH02
21

Soziale Infrastruktur Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.432,00	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	142.919,00	151.800	151.800	184.200	199.000	77.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.869,50	250.700	250.700	283.100	297.900	176.400
12	-	Personalaufwendungen	832.015,41-	965.000-	1.007.800-	1.038.100-	1.124.100-	1.090.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.331,25-	307.100-	372.050-	574.250-	574.250-	270.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.500-	149.500-	132.500-	132.500-	131.100-
17	-	Transferaufwendungen	240,00-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.830,01-	183.500-	206.700-	209.800-	213.100-	213.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.648.416,67-	1.605.100-	1.738.350-	1.956.950-	2.046.250-	1.708.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.498.547,17-	1.354.400-	1.487.650-	1.673.850-	1.748.350-	1.531.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.716-	219.209-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.716-	219.209-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.498.547,17-	1.524.116-	1.706.859-	1.673.850-	1.748.350-	1.531.650-

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	2025	2026	2027	2028	2029
Zuschuss je Einwohner in EURO	47	50	48	57	48
Zuschuss Produkt in EURO	324.573	339.371	329.171	392.171	331.471
Kostendeckung in %	28,66	27,76	31,33	28,64	32,20

Produktkennzahlen Kernzeit Nussdorf

Finanzplanungszeitraum	2025	2026	2027	2028	2029
Zuschuss je Einwohner in EURO	44	46	45	46	45
Zuschuss Produkt in EURO	300.628	314.606	310.806	311.406	307.706
Kostendeckung in %	21,49	20,74	23,39	24,76	24,99

THH02

21

2110

Soziale Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.432,00	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	142.919,00	151.800	151.800	184.200	199.000	77.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.869,50	250.700	250.700	283.100	297.900	176.400
12	-	Personalaufwendungen	832.015,41-	965.000-	1.007.800-	1.038.100-	1.124.100-	1.090.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.331,25-	307.100-	372.050-	574.250-	574.250-	270.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.500-	149.500-	132.500-	132.500-	131.100-
17	-	Transferaufwendungen	240,00-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.294,83-	88.500-	101.700-	104.800-	108.100-	108.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.544.881,49-	1.510.100-	1.633.350-	1.851.950-	1.941.250-	1.603.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.395.011,99-	1.259.400-	1.382.650-	1.568.850-	1.643.350-	1.426.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.283-	217.607-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.283-	217.607-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.395.011,99-	1.427.683-	1.600.257-	1.568.850-	1.643.350-	1.426.650-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, Lern- und Lehrmittel, Schulveranstaltungen, Mittagessen, EDV, Strom/Heizung/Reinigung

42110000: Dachsanierungen, Nachrüstung Sicherheitsbeleuchtung, laufende Unterhaltung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren, Schullastenausgleich, Versicherungen, Anteil Schule Jugendbetreuer etc., Entschädigung Sprachförderung bzw. Hausaufgaben-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	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	6.162,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.680,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	230.297,96-	254.400-	292.300-	301.000-	308.600-	316.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.448,57-	284.800-	349.450-	554.050-	554.050-	269.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.300-	147.300-	131.100-	131.100-	131.100-
17	-	Transferaufwendungen	240,00-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.556,52-	85.600-	98.800-	101.900-	105.200-	108.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	904.543,05-	772.100-	890.150-	1.090.350-	1.101.250-	827.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	897.862,55-	734.100-	852.150-	1.052.350-	1.063.250-	789.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.383-	94.130-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.383-	94.130-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	897.862,55-	802.483-	946.280-	1.052.350-	1.063.250-	789.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.026,00	94.500	94.500	114.300	121.500	0
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	89.296,00	130.400	130.400	150.200	157.400	35.900
12	-	Personalaufwendungen	356.985,20-	394.000-	396.900-	408.900-	479.100-	429.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635,84-	12.000-	12.400-	10.000-	10.000-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.649,84-	407.800-	411.100-	420.700-	490.900-	430.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.353,84-	277.400-	280.700-	270.500-	333.500-	394.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.173-	58.671-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.173-	58.671-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.353,84-	324.573-	339.371-	270.500-	333.500-	394.300-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Beschäftigungsmittel, Veranstaltungen, EDV

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Schullastenausgleich, Versicherungen, Anteil Schule Jugendbetreuer etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	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	53.893,00	57.300	57.300	69.900	77.500	77.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.893,00	82.300	82.300	94.900	102.500	102.500
12	-	Personalaufwendungen	241.856,12-	316.600-	318.600-	328.200-	336.400-	344.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415,79-	10.300-	10.200-	10.200-	10.200-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.100-	1.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,51-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.981,42-	330.200-	332.100-	340.900-	349.100-	345.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.088,42-	247.900-	249.800-	246.000-	246.600-	242.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.728-	64.806-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.728-	64.806-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.088,42-	300.628-	314.606-	246.000-	246.600-	242.900-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.535,18-	95.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.535,18-	95.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.535,18-	95.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.433-	1.603-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.433-	1.603-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.535,18-	96.433-	106.603-	105.000-	105.000-	105.000-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Schülerbeförderung

THH02
25

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.600,00	63.000	81.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.961,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.655,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.217,24	212.200	230.200	214.200	214.200	214.200
12	-	Personalaufwendungen	192.533,89-	195.400-	210.700-	217.000-	222.400-	228.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.343,13-	151.200-	117.700-	127.700-	127.700-	127.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.800-	53.800-	42.600-	42.600-	42.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.059,54-	35.400-	103.400-	26.800-	52.200-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.936,56-	435.800-	485.600-	414.100-	444.900-	425.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.719,32-	223.600-	255.400-	199.900-	230.700-	210.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.276-	82.550-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.276-	82.550-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.719,32-	281.876-	337.950-	199.900-	230.700-	210.800-

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	2025	2026	2027	2028	2029
Zuschuss je Besucher in EURO	17	20	17	19	18
Zuschuss je Einwohner in EURO	41	49	41	45	42
Zuschuss Produkt in EURO	278.323	334.397	278.897	309.697	289.797
Kostendeckung in %	43,26	40,77	43,44	40,89	42,50

THH02
25
2520

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.600,00	63.000	81.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.961,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.655,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.217,24	212.200	230.200	214.200	214.200	214.200
12	-	Personalaufwendungen	192.533,89-	195.400-	210.700-	217.000-	222.400-	228.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.506,55-	147.700-	114.200-	124.200-	124.200-	124.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.800-	53.800-	42.600-	42.600-	42.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.979,54-	35.400-	103.400-	26.800-	52.200-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.019,98-	432.300-	482.100-	410.600-	441.400-	421.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.802,74-	220.100-	251.900-	196.400-	227.200-	207.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.223-	82.497-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.223-	82.497-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.802,74-	278.323-	334.397-	196.400-	227.200-	207.300-

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, Dia-Shows, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.836,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.916,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.916,58-	3.500-	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	53-	53-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53-	53-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.916,58-	3.553-	3.553-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.836,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.916,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.916,58-	3.500-	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	53-	53-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53-	53-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.916,58-	3.553-	3.553-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.971,59-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.971,59-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.971,59-	44.000-	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	664-	672-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	664-	672-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.971,59-	44.664-	44.672-	44.000-	44.000-	44.000-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.971,59-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.971,59-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.971,59-	44.000-	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	664-	672-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	664-	672-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.971,59-	44.664-	44.672-	44.000-	44.000-	44.000-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Jugendmusikschule

THH02

Soziale Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	60.587,47-	62.200-	77.500-	79.800-	81.600-	83.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.648,12-	27.750-	27.550-	27.550-	27.550-	27.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.315,68-	101.350-	116.450-	118.550-	120.350-	122.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.893,18-	98.650-	113.750-	115.850-	117.650-	119.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.267-	31.824-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.267-	31.824-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.893,18-	123.917-	145.574-	115.850-	117.650-	119.650-

THH02
27
2720

Soziale Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
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

Soziale Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	60.587,47-	62.200-	77.500-	79.800-	81.600-	83.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.648,12-	27.750-	27.550-	27.550-	27.550-	27.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.315,68-	101.350-	116.450-	118.550-	120.350-	122.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.893,18-	98.650-	113.750-	115.850-	117.650-	119.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.267-	31.824-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.267-	31.824-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.893,18-	123.917-	145.574-	115.850-	117.650-	119.650-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,80	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99,80	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,96-	101.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.514,54-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,18-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.438,68-	139.300-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.338,88-	138.800-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.686-	18.718-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.686-	18.718-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.338,88-	161.486-	77.318-	58.600-	58.600-	58.600-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,80	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99,80	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,96-	101.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.514,54-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,18-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.438,68-	139.300-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.338,88-	138.800-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.686-	18.718-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.686-	18.718-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.338,88-	161.486-	77.318-	58.600-	58.600-	58.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104,00	0	51.100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+	Sonstige Transfererträge	1.096,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.018,29	425.000	365.000	365.000	365.000	365.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.455,74	428.200	419.300	368.300	368.300	368.300
12	-	Personalaufwendungen	62.678,63-	80.300-	93.600-	96.400-	98.800-	101.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.290,59-	503.600-	454.100-	454.100-	454.100-	454.100-
15	-	Abschreibungen	7.481,50-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.250,73-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,65-	4.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.147,10-	631.800-	595.600-	598.600-	601.100-	603.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.691,36-	203.600-	176.300-	230.300-	232.800-	235.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.487-	48.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-	10.200-	10.200-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.487-	60.400-	10.200-	10.200-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.691,36-	250.087-	236.700-	240.500-	243.000-	245.600-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	706,61	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706,61	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.940,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.940,00-	9.400-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.233,39-	4.400-	6.100	6.100	6.100	6.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66-	59-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.466-	1.459-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.233,39-	5.866-	4.641	4.900	4.900	4.900

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,84-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.310,73-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.471,57-	3.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.367,57-	3.700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11-	11-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11-	11-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.367,57-	3.711-	4.611-	4.600-	4.600-	4.600-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	51.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+	Sonstige Transfererträge	1.096,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.311,68	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.645,13	423.200	404.200	353.200	353.200	353.200
12	-	Personalaufwendungen	62.678,63-	80.300-	93.600-	96.400-	98.800-	101.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.129,75-	500.700-	451.700-	451.700-	451.700-	451.700-
15	-	Abschreibungen	7.481,50-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,65-	3.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.735,53-	618.700-	582.000-	585.000-	587.500-	590.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.090,40-	195.500-	177.800-	231.800-	234.300-	236.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.410-	48.330-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.600-	10.600-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.010-	58.930-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.090,40-	240.510-	236.730-	240.800-	243.300-	245.900-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.246.203,80	1.184.800	1.138.700	1.165.500	1.185.500	1.195.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.939,80	582.500	556.500	605.500	640.500	665.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.449,52	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.051,78	45.800	28.800	28.800	28.800	28.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797.644,90	1.866.500	1.782.400	1.858.200	1.913.200	1.948.200
12	-	Personalaufwendungen	3.684.589,74-	4.436.400-	5.018.600-	5.061.700-	5.187.800-	5.317.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.072,76-	508.000-	377.050-	273.100-	323.100-	269.700-
15	-	Abschreibungen	113,00-	111.800-	111.600-	107.800-	107.800-	106.200-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.297,48-	399.100-	438.000-	448.600-	441.200-	442.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.342.222,98-	5.464.300-	5.954.250-	5.900.200-	6.068.900-	6.144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.544.578,08-	3.597.800-	4.171.850-	4.042.000-	4.155.700-	4.196.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	444.512-	564.512-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.400-	85.400-	74.000-	74.000-	74.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	529.912-	649.912-	74.000-	74.000-	74.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.544.578,08-	4.127.712-	4.821.762-	4.116.000-	4.229.700-	4.270.500-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50-	4.300-	4.100-	2.100-	2.100-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	500-	500-	500-	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322,50-	6.400-	6.200-	4.200-	4.200-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322,50-	6.400-	6.200-	4.200-	4.200-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96-	95-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	596-	595-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322,50-	6.996-	6.795-	4.500-	4.500-	2.200-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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	297,50-	3.900-	3.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297,50-	4.100-	3.900-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297,50-	4.100-	3.900-	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	62-	59-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62-	59-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297,50-	4.162-	3.959-	1.900-	1.900-	1.900-

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 Kindergarten-tagespflege

36500110 Förderung Tageseinrichtungen

36500111 Kindergarten Arche Noah

36500112 Kindergarten Regenbogen

36500113 Kindergarten Schillerstraße

36500114 Kindergarten Blumenstraße

36500115 Kindergarten Reischachstraße

36500116 Kindergarten Waldzwerge

36500120 Kindergarten Gesamtleitung

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2025	2026	2027	2028	2029
Zuschuss je Kind in EURO	14.308	15.787	15.331	15.704	15.845
Zuschuss je Einwohner in EURO	603	704	684	700	707
Zuschuss Produkt in EURO	4.120.716	4.814.968	4.675.918	4.789.618	4.832.718
Kostendeckung in %	31,17	27,02	28,44	28,54	28,73
Kostendeckung durch Entgelte in %	9,73	8,44	9,27	9,56	9,81

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.246.203,80	1.184.800	1.138.700	1.165.500	1.185.500	1.195.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.939,80	582.500	556.500	605.500	640.500	665.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.449,52	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.051,78	45.800	28.800	28.800	28.800	28.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797.644,90	1.866.500	1.782.400	1.858.200	1.913.200	1.948.200
12	-	Personalaufwendungen	3.684.589,74-	4.436.400-	5.018.600-	5.061.700-	5.187.800-	5.317.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.775,26-	503.700-	372.950-	271.000-	321.000-	268.000-
15	-	Abschreibungen	113,00-	110.200-	110.000-	106.200-	106.200-	106.200-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.272,48-	398.600-	437.500-	448.100-	440.700-	442.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.341.900,48-	5.457.900-	5.948.050-	5.896.000-	6.064.700-	6.142.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.544.255,58-	3.591.400-	4.165.650-	4.037.800-	4.151.500-	4.194.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	444.416-	564.418-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.900-	84.900-	73.700-	73.700-	73.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	529.316-	649.318-	73.700-	73.700-	73.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.544.255,58-	4.120.716-	4.814.968-	4.111.500-	4.225.200-	4.268.300-

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	274.042,10 €
Zuweisung je Kind	3.375,75 €

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	235 x 0,6	141,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	9 x 0,8	7,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	18 x 0,9	16,2
mehr als 44 Stunden	0 x 1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl		165,20

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gewichtete Kinder X Zuweisung je Kind
165,20 x 3.375,75 €

557.673 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung	1.500.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.174,8
Zuweisung je Kind	21.684,19 €

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	31 x 0,7	21,7
mehr als 34 bis 39 Stunden	2 x 0,8	1,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	8 x 0,9	7,2
mehr als 44 Stunden	0 x 1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl		30,5

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind
30,5 x 21.684,19 €

661.367 €

INSGESAMT

1.219.040 €

=====

Auf die einzelnen Kindergärten entfallen:

Kindergarten Arche Noah	220.000 €
Kindergarten Regenbogen	230.000 €
Kindergarten Schillerstraße	52.200 €
Kindergarten Blumenstraße	110.000 €
Kindergarten Reischachstraße	85.000 €
Kindergarten Waldzwerge	400.000 €

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Benutzungsentgelte für den Kindergarten können der Anlage 1 zur jeweiligen Benutzungsordnung entnommen werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.347,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.351,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.699,08	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,25-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.303,10-	356.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.477,35-	374.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.778,27-	374.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.641-	6.030-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.641-	6.030-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.778,27-	379.641-	401.030-	395.000-	395.000-	395.000-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.218,04	241.600	240.500	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	121.284,00	134.000	130.000	150.000	160.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.505,76	390.100	385.000	410.000	420.000	425.000
12	-	Personalaufwendungen	878.642,03-	1.009.300-	1.148.900-	1.183.300-	1.212.900-	1.243.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.745,74-	109.650-	116.100-	57.400-	107.400-	57.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.500-	24.500-	23.600-	23.600-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.857,76-	9.100-	10.900-	11.200-	11.600-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.245,53-	1.154.350-	1.302.200-	1.277.300-	1.357.300-	1.337.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.739,77-	764.250-	917.200-	867.300-	937.300-	912.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.973-	121.176-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.700-	5.700-	3.200-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.673-	126.876-	3.200-	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.739,77-	866.923-	1.044.076-	870.500-	940.500-	916.100-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.570,07	251.800	250.500	250.500	250.500	250.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.455,50	128.500	128.500	130.500	130.500	130.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.184,25	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.909,82	425.100	411.800	413.800	413.800	413.800
12	-	Personalaufwendungen	905.207,61-	1.091.800-	1.246.700-	1.284.000-	1.316.200-	1.349.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.364,18-	142.950-	82.450-	72.700-	72.700-	69.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.300-	14.900-	14.900-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.862,13-	9.600-	10.300-	19.500-	10.800-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.433,92-	1.263.250-	1.358.150-	1.393.500-	1.417.000-	1.447.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.524,10-	838.150-	946.350-	979.700-	1.003.200-	1.033.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.093-	131.977-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	4.600-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.693-	136.577-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.524,10-	947.843-	1.082.927-	982.700-	1.006.200-	1.036.600-

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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.519,57	52.200	52.200	54.000	54.000	54.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.753,00	34.000	34.000	40.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701,05	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.973,62	97.600	97.600	105.400	110.400	110.400
12	-	Personalaufwendungen	252.233,39-	302.000-	277.500-	285.900-	293.000-	300.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.151,64-	26.100-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,36-	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.423,39-	336.500-	310.100-	316.300-	323.500-	330.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.449,77-	238.900-	212.500-	210.900-	213.100-	220.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.078-	43.780-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.100-	4.100-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.178-	47.880-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.449,77-	278.078-	260.380-	214.400-	216.600-	224.000-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.415,34	118.300	110.500	115.500	120.500	120.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.064,40	59.000	59.000	65.000	70.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.479,74	177.300	169.500	180.500	190.500	195.500
12	-	Personalaufwendungen	330.157,30-	465.600-	562.400-	578.600-	592.600-	606.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.409,54-	111.650-	45.600-	29.100-	29.100-	29.100-
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	5.303,12-	5.900-	6.200-	6.500-	6.700-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.869,96-	594.550-	625.600-	625.600-	639.800-	654.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.390,22-	417.250-	456.100-	445.100-	449.300-	458.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.101-	76.492-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.300-	11.300-	10.300-	10.300-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.401-	87.792-	10.300-	10.300-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.390,22-	485.651-	543.892-	455.400-	459.600-	469.200-

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.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.272,90	91.800	85.000	90.000	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	70.784,90	75.000	75.000	80.000	85.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.057,80	169.900	163.100	173.100	183.100	188.100
12	-	Personalaufwendungen	613.807,97-	738.800-	723.900-	745.600-	764.200-	783.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.740,71-	42.950-	47.900-	37.900-	37.900-	37.900-
15	-	Abschreibungen	113,00-	22.400-	22.400-	21.600-	21.600-	21.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,75-	7.000-	7.800-	8.100-	8.400-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.133,43-	812.350-	803.200-	814.400-	833.300-	852.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.075,63-	642.450-	640.100-	641.300-	650.200-	664.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.507-	90.915-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-	21.100-	21.100-	21.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.907-	114.315-	21.100-	21.100-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.075,63-	737.357-	754.415-	662.400-	671.300-	685.700-

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.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.860,58	429.100	400.000	410.000	420.000	430.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.598,00	152.000	130.000	140.000	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.560,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.019,08	606.500	555.400	575.400	595.400	615.400
12	-	Personalaufwendungen	704.541,44-	828.900-	955.700-	984.300-	1.008.900-	1.034.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.189,20-	52.400-	51.900-	46.900-	46.900-	46.900-
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	7.586,26-	8.700-	9.800-	10.200-	10.500-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.316,90-	922.900-	1.050.300-	1.073.900-	1.098.800-	1.124.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.297,82-	316.400-	494.900-	498.500-	503.400-	509.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.023-	94.047-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.800-	35.800-	32.600-	32.600-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.823-	129.847-	32.600-	32.600-	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.297,82-	425.223-	624.747-	531.100-	536.000-	541.700-

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.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0	103.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.500-	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	103.500-	0	0	0

THH02
42

Soziale Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	61.275,53	77.000	79.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.034,50	117.700	120.000	131.000	131.000	131.000
12	-	Personalaufwendungen	120.877,40-	142.700-	149.700-	154.300-	158.000-	152.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.008,70-	302.200-	319.300-	457.800-	197.800-	187.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	246.400-	246.400-	226.700-	226.700-	226.700-
17	-	Transferaufwendungen	74.011,83-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.350,01-	55.500-	55.000-	10.500-	10.900-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.247,94-	816.800-	840.400-	919.300-	663.400-	648.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.213,44-	699.100-	720.400-	788.300-	532.400-	517.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.022-	148.425-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	127.900-	127.900-	108.500-	108.500-	108.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	248.922-	276.325-	108.500-	108.500-	108.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.213,44-	948.022-	996.725-	896.800-	640.900-	625.500-

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

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.586,02-	4.700-	5.200-	5.300-	5.400-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	74.011,83-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.597,85-	82.300-	82.800-	82.900-	83.000-	83.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.597,85-	82.300-	82.800-	82.900-	83.000-	83.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186-	195-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186-	195-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.597,85-	82.486-	82.995-	82.900-	83.000-	83.200-

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Betrieb des Freibads und Lehrschwimmbeckens

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	2025	2026	2027	2028	2029
Zuschuss je Besucher in EURO	29	28	21	21	19
Zuschuss je Einwohner in EURO	46	46	34	34	31
Zuschuss Produkt in EURO	314.017	313.017	229.417	230.317	211.217
Kostendeckung in %	16,58	16,84	22,45	22,38	23,92

THH02

42

4240

Soziale Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	45.841,69	55.000	56.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.209,90	62.400	63.400	66.400	66.400	66.400
12	-	Personalaufwendungen	23.051,85-	31.500-	32.300-	33.600-	34.400-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.587,42-	122.600-	142.800-	88.300-	88.300-	78.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.540,16-	47.000-	47.100-	2.200-	2.300-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.179,43-	267.100-	288.200-	190.100-	191.000-	171.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.969,53-	204.700-	224.800-	123.700-	124.600-	105.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.217-	91.171-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.100-	23.100-	19.500-	19.500-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.317-	114.271-	19.500-	19.500-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.969,53-	314.017-	339.071-	143.200-	144.100-	125.000-

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

424001

Freibäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	41.994,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.363,20	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
12	-	Personalaufwendungen	997,87-	8.700-	8.700-	9.300-	9.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.784,64-	70.800-	91.500-	57.000-	57.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.231,70-	45.500-	45.700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.014,21-	159.000-	179.900-	101.000-	101.200-	91.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.651,01-	105.200-	126.100-	47.200-	47.400-	37.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.496-	76.339-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.100-	23.100-	19.500-	19.500-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.596-	99.439-	19.500-	19.500-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.651,01-	204.796-	225.539-	66.700-	66.900-	57.400-

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
42
4240
424002

Soziale Infrastruktur
Sportförderung
Bäder
Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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	3.846,70	5.000	6.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.846,70	8.600	9.600	12.600	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	22.053,98-	22.800-	23.600-	24.300-	24.900-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.802,78-	51.800-	51.300-	31.300-	31.300-	21.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,46-	1.500-	1.400-	1.500-	1.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.165,22-	108.100-	108.300-	89.100-	89.800-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.318,52-	99.500-	98.700-	76.500-	77.200-	67.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.721-	14.832-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.721-	14.832-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.318,52-	109.221-	113.532-	76.500-	77.200-	67.600-

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	2025	2026	2027	2028	2029
Zuschuss je Einwohner in EURO	81	84	106	69	69
Zuschuss Produkt in EURO	551.570	574.685	727.758	470.858	474.358
Kostendeckung in %	9,11	8,97	8,15	12,06	11,99

THH02
42
4241

Soziale Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	15.433,84	22.000	23.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.824,60	55.300	56.600	64.600	64.600	64.600
12	-	Personalaufwendungen	94.239,53-	106.500-	112.200-	115.400-	118.200-	121.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.421,28-	179.600-	176.500-	369.500-	109.500-	109.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	172.800-	172.800-	153.100-	153.100-	153.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,85-	8.500-	7.900-	8.300-	8.600-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.470,66-	467.400-	469.400-	646.300-	389.400-	392.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.646,06-	412.100-	412.800-	581.700-	324.800-	328.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.620-	57.058-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.800-	104.800-	89.000-	89.000-	89.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.420-	161.858-	89.000-	89.000-	89.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.646,06-	551.520-	574.658-	670.700-	413.800-	417.300-

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424101

Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	15.433,84	22.000	23.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.524,60	54.800	55.800	63.800	63.800	63.800
12	-	Personalaufwendungen	94.239,53-	106.500-	112.200-	115.400-	118.200-	121.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.581,87-	146.100-	135.500-	358.500-	98.500-	98.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.800-	151.800-	149.400-	149.400-	149.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,85-	8.500-	7.900-	8.300-	8.600-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.631,25-	412.900-	407.400-	631.600-	374.700-	378.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.106,65-	358.100-	351.600-	567.800-	310.900-	314.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.086-	52.958-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.800-	104.800-	89.000-	89.000-	89.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.886-	157.758-	89.000-	89.000-	89.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.106,65-	495.986-	509.358-	656.800-	399.900-	403.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.000	6.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,76	17.200	17.200	25.200	25.200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	26.950,03-	31.100-	32.400-	33.300-	34.100-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.307,71-	35.900-	32.900-	30.900-	30.900-	30.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.900-	36.900-	35.600-	35.600-	35.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,77-	3.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.783,51-	107.200-	105.200-	102.900-	103.800-	104.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.692,75-	90.000-	88.000-	77.700-	78.600-	79.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.013-	16.310-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.600-	48.600-	44.800-	44.800-	44.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.613-	64.910-	44.800-	44.800-	44.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.692,75-	149.613-	152.910-	122.500-	123.400-	124.500-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Strom/Heizung/Reinigung, Reparaturen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.325,27	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.325,27	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
12	-	Personalaufwendungen	10.978,94-	16.400-	18.100-	18.600-	19.000-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.515,69-	41.700-	16.500-	36.500-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.200-	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,51-	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.223,14-	99.300-	75.700-	96.100-	76.500-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.897,87-	86.100-	62.000-	82.400-	62.800-	63.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.318-	11.834-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.500-	12.500-	8.300-	8.300-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.818-	24.334-	8.300-	8.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.897,87-	105.918-	86.334-	90.700-	71.100-	71.600-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.127,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.127,70	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	44.739,75-	47.100-	49.500-	50.900-	52.200-	53.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.510,75-	40.400-	38.700-	23.700-	23.700-	23.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.100-	53.100-	52.400-	52.400-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,60-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.120,10-	142.700-	143.400-	129.200-	130.600-	132.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.992,40-	131.100-	131.300-	117.100-	118.500-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.973-	12.867-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.400-	16.400-	10.900-	10.900-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.373-	29.267-	10.900-	10.900-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.992,40-	155.473-	160.567-	128.000-	129.400-	130.900-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	7.980,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.980,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	11.570,81-	11.900-	12.200-	12.600-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.009,52-	28.100-	47.400-	267.400-	27.400-	27.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.600-	21.600-	21.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,97-	2.100-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.266,30-	63.700-	83.100-	303.400-	63.800-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.285,43-	50.900-	70.300-	290.600-	51.000-	51.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.782-	11.947-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.300-	27.300-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.082-	39.247-	25.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.285,43-	84.982-	109.547-	315.600-	76.000-	76.400-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Sportgeräte, Strom/Reinigung

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424102

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	500	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.839,41-	33.500-	41.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.839,41-	54.500-	62.000-	14.700-	14.700-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.539,41-	54.000-	61.200-	13.900-	13.900-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.534-	4.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.534-	4.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.539,41-	55.534-	65.300-	13.900-	13.900-	13.900-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Sportplatzpflege, Bewirtschaftungskosten

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.034,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.034,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.034,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.034,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.118,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.118,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.118,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.118,60-	0	0	0	0	0	0	0

721100110104: Umrüstung Beleuchtung LED Schule HD												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.000	0	55.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	55.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	205.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	205.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	205.000-	0	0	0

Umrüstung LED Planungskosten 50.000 €
Sondervermögen Bund - 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110200: Anschluss an Fernwärme Schule HD												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	350.000-	0	0	0

Anschluss Fernwärme 40.000 €
Sondervermögen Bund - 40.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110300: Anbindung Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

721100110302: PV-Anlage Schule Hochdorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0

PV-Anlage Schule Hochdorf
Sondervermögen Bund

70.000 €
- 70.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100110601: Zuschüsse Bund Anschluss Nahwärme

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	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	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

721100111300: 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	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

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000100: 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	226.561,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226.561,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226.561,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	226.561,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000300: Anbindung Zeiterfassungssystem												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.912,09-	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	0,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000600: Zuschüsse Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	332.425,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	332.425,00	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	332.425,00	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725210000010: 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	2.625,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.625,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.625,53-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.625,53-	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000010: 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	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
7281000000600: Zuschüsse												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000	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	24.000	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
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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731801000101: Containeranlage Nussdorf												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	280.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	245.591,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.591,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.591,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	245.591,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.004,85-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.004,85-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.004,85-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.004,85-	3.000-	0	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	20.341,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.341,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.341,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.341,17-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500111101: Umgestaltung Kiga Arche Noah

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

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	2.628,65-	7.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.628,65-	7.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.628,65-	7.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.628,65-	7.000-	2.500-	0	0	0	0	0

Didaktische Regalschränke zwei Gruppenräume



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.912,09-	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113300: 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	2.145,84-	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	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113301: Sonnenschutz Kiga Schillerstr.												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Sonnenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	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	4.755,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.755,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.755,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.755,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	96.276-	23.724-	96.275,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	96.276-	23.724-	96.275,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	96.276-	23.724-	96.275,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	96.276-	23.724-	96.275,86-	0	0	0	0	0	0	0

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	0	60.772,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.772,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.772,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.772,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114300: Sonnenschutz Kiga Blumenstr.												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	52.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0

Sonnenschirm Matschküche 12.000 €
 Sonnenschirm Wasserspielstelle 12.500 €
 Markise hinterer Terrassenbereich 13.500 €
 Einbaukosten (Fundament und Elektrik) 14.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.865,18-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.865,18-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.865,18-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.865,18-	2.000-	0	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	0,00	8.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Industrie-Waschmaschine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500116300: Anbindung Zeiterfassungssystem												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.912,10-	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	0,01-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,01-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500116301: Sonnenschutz Kiga Waldzwerge												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0

Sonnenschutz

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Küchengeräte (Herd, Dunstabzug)

THH02 Soziale Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder
424002 Hallenbäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200010: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Saugroboter Pool

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410112010: Erwerb von beweglichen Sachen												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410113101: Umrüstung Beleuchtung LED Gem.Halle HD												
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	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
742410113600: Zuschüsse Bund Umrüstung auf LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	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	20.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	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

Teilhaushalt 3

Technische Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.637,40	102.600	97.000	97.000	97.000	97.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	489.100	489.100	489.100	489.100	489.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.493.011,38	1.351.100	1.876.400	1.890.600	1.890.600	1.890.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.665,38	181.300	204.300	204.300	204.300	204.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.373,20	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.312,63	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.258,79	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.145.258,78	2.470.600	3.013.300	3.035.500	3.035.500	3.035.500
12	-	Personalaufwendungen	186.679,93-	252.200-	336.200-	344.300-	351.500-	358.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.476,87-	1.271.500-	1.290.500-	1.097.400-	1.097.400-	1.097.400-
15	-	Abschreibungen	350,00-	1.055.400-	1.054.900-	971.500-	971.500-	548.300-
17	-	Transferaufwendungen	676.853,09-	750.700-	774.200-	794.500-	797.800-	799.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.252,03-	141.550-	143.200-	122.200-	125.700-	126.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.457.611,92-	3.471.350-	3.599.000-	3.329.900-	3.343.900-	2.930.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.353,14-	1.000.750-	585.700-	294.400-	308.400-	105.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	740.312-	633.911-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	302.100-	302.100-	256.500-	256.500-	256.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	914.412-	936.011-	256.500-	256.500-	256.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.353,14-	1.915.162-	1.521.711-	550.900-	564.900-	151.100-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	1.837.946,19	1.981.500	2.524.200	0	2.546.400	2.546.400	2.546.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.391,97	2.415.950	2.544.100	0	2.358.400	2.372.400	2.381.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.445,78	434.450	19.900	0	188.000	174.000	164.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.955,00	342.800	3.750.000	0	2.164.300	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.349,74	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.304,74	342.800	3.750.000	0	2.164.300	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.562,71	1.970.000	3.795.000	0	3.252.000	1.100.000	650.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	130.600	500.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	469.759,03	1.341.100	20.000	0	19.900	55.000	110.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.321,74	3.441.700	4.482.000	0	3.271.900	1.155.000	760.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.795.017,00	3.098.900	732.000	0	1.107.600	1.155.000	760.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.779.462,78	3.533.350	751.900	0	919.600	981.000	595.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	22.058,70-	19.600-	84.200-	85.000-	85.700-	86.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,91-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.633,51-	35.000-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.986,12-	73.800-	148.400-	139.200-	139.900-	140.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.986,12-	52.500-	127.100-	117.900-	118.600-	119.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.222-	9.790-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.222-	9.790-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.986,12-	58.722-	136.890-	117.900-	118.600-	119.300-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	22.058,70-	19.600-	84.200-	85.000-	85.700-	86.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,91-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.633,51-	35.000-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.986,12-	73.800-	148.400-	139.200-	139.900-	140.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.986,12-	52.500-	127.100-	117.900-	118.600-	119.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.222-	9.790-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.222-	9.790-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.986,12-	58.722-	136.890-	117.900-	118.600-	119.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,37	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	59.839,22-	52.900-	71.800-	73.800-	75.700-	77.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.963,76-	18.000-	21.600-	19.100-	19.100-	19.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-	7.600-	7.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.236,69-	7.400-	8.200-	8.500-	8.800-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.039,67-	86.200-	109.500-	109.000-	111.200-	105.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.013,30-	79.200-	102.500-	101.000-	103.200-	97.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.837-	18.876-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.837-	18.876-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.013,30-	94.037-	121.376-	101.000-	103.200-	97.700-

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

Technische Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,37	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	59.839,22-	52.900-	71.800-	73.800-	75.700-	77.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.963,76-	18.000-	21.600-	19.100-	19.100-	19.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-	7.600-	7.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.236,69-	7.400-	8.200-	8.500-	8.800-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.039,67-	86.200-	109.500-	109.000-	111.200-	105.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.013,30-	79.200-	102.500-	101.000-	103.200-	97.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.837-	18.876-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.837-	18.876-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.013,30-	94.037-	121.376-	101.000-	103.200-	97.700-

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.

THH03
53

Technische Infrastruktur Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380.792,61	1.237.000	1.762.300	1.762.300	1.762.300	1.762.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.852,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.312,63	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.258,79	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.656.216,59	1.663.100	2.185.400	2.193.400	2.193.400	2.193.400
12	-	Personalaufwendungen	52.691,18-	124.000-	121.800-	125.500-	128.600-	131.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.165,25-	371.000-	542.500-	368.000-	368.000-	368.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	451.100-	450.600-	432.200-	432.200-	432.200-
17	-	Transferaufwendungen	658.253,09-	730.000-	753.500-	773.800-	777.100-	778.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,89-	11.900-	11.900-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.215.764,41-	1.688.000-	1.880.300-	1.701.500-	1.707.900-	1.712.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.452,18	24.900-	305.100	491.900	485.500	480.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.815-	210.910-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	278.700-	278.700-	235.000-	235.000-	235.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.515-	489.610-	235.000-	235.000-	235.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.452,18	355.415-	184.510-	256.900	250.500	245.500

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.312,63	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.258,79	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.571,42	205.700	205.700	213.700	213.700	213.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,63	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.645,63	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.217,05	200.300	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	81-	82-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81-	82-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.217,05	200.219	200.218	208.300	208.300	208.300

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	2025	2026	2027	2028	2029
Zuschuss je km Wasserl. in EURO	10.517	5.176	4.474	4.534	4.667
Kostendeckung in %	59,18	80,20	82,41	82,22	81,79
Zuschuss Produkt in EURO	452.237	222.568	192.368	194.968	200.668

THH03
53
5330

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	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	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	658.203,42	590.000	835.700	835.700	835.700	835.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.852,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	696.055,98	655.700	901.400	901.400	901.400	901.400
12	-	Personalaufwendungen	31.723,36-	100.500-	102.400-	105.500-	108.100-	110.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.291,88-	290.000-	293.500-	283.500-	283.500-	283.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.500-	141.200-	134.100-	134.100-	134.100-
17	-	Transferaufwendungen	322.658,93-	334.000-	334.000-	342.000-	342.000-	345.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,89-	11.400-	11.400-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.329,06-	877.400-	882.500-	866.600-	869.200-	874.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.273,08-	221.700-	18.900	34.800	32.200	26.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.037-	137.968-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	103.500-	103.500-	89.200-	89.200-	89.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.537-	241.468-	89.200-	89.200-	89.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.273,08-	452.237-	222.568-	54.400-	57.000-	62.700-

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	m³/h
Nennndurchfluss (Q _n)	1,5 und 2,5	3,5 und 5	6	10	15	m³/h
Euro/Monat	1,50	2,23	3,00	4,34	9,05	

Wird zum 01.01.2026 neu kalkuliert.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	77-	78-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77-	78-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.277-	3.278-	3.200-	3.200-	3.200-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.894,57-	2.000-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.997,57-	12.200-	12.100-	12.100-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.997,57-	12.200-	12.100-	12.100-	12.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.893-	7.753-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.893-	7.753-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.997,57-	14.093-	19.853-	12.100-	12.200-	12.200-

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	2025	2026	2027	2028	2029
Zuschuss je km Abwasserl. in EURO	2.325	3.758	-1.440	-1.340	-1.359
Kostendeckung in %	90,29	88,56	105,21	104,83	104,90
Zuschuss Produkt in EURO	86.026	139.028	-53.272	-49.572	-50.272

THH03
53
5380

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722.589,19	647.000	926.600	926.600	926.600	926.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722.589,19	799.800	1.076.400	1.076.400	1.076.400	1.076.400
12	-	Personalaufwendungen	19.073,25-	21.500-	17.500-	18.100-	18.500-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.416,00-	80.500-	248.500-	84.000-	84.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	289.400-	289.200-	277.900-	277.900-	277.900-
17	-	Transferaufwendungen	335.594,16-	396.000-	419.500-	431.800-	435.100-	433.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.083,41-	787.900-	975.200-	812.300-	816.000-	815.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.505,78	11.900	101.200	264.100	260.400	261.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.726-	65.028-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	175.200-	175.200-	145.800-	145.800-	145.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.926-	240.228-	145.800-	145.800-	145.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.505,78	86.026-	139.028-	118.300	114.600	115.300

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entwässerungsgebühren

seit 01.01.2010 2,00 € pro cbm Schmutzwasser

0,29 € pro qm Niederschlagswasser

Wird zum 01.01.2026 neu kalkuliert.

Zu 17 - Transferaufwendungen

43130030:

- Betriebskostenumlage ZV Gruppenklärwerk Talhausen

43130040:

- Betriebskostenumlage Kläranlage Strudelbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.077,00	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	9.938,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.928,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.944,81	392.100	392.100	392.100	392.100	392.100
12	-	Personalaufwendungen	10.458,95-	10.900-	11.900-	12.200-	12.500-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.800,96-	551.700-	402.500-	398.500-	398.500-	398.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	478.100-	478.100-	421.100-	421.100-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.259,91-	1.040.700-	892.500-	831.800-	832.100-	416.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.315,10-	648.600-	500.400-	439.700-	440.000-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	257.775-	139.592-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	257.775-	139.592-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.315,10-	906.375-	639.992-	439.700-	440.000-	24.800-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.077,00	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	9.938,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.928,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.944,81	392.100	392.100	392.100	392.100	392.100
12	-	Personalaufwendungen	10.458,95-	10.900-	11.900-	12.200-	12.500-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.579,50-	539.700-	379.500-	379.500-	379.500-	379.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	477.300-	477.300-	417.900-	417.900-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.038,45-	1.027.900-	868.700-	809.600-	809.900-	394.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.093,64-	635.800-	476.600-	417.500-	417.800-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.873-	131.661-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	235.873-	131.661-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.093,64-	871.673-	608.261-	417.500-	417.800-	2.600-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,46-	12.000-	23.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.221,46-	12.800-	23.800-	22.200-	22.200-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.221,46-	12.800-	23.800-	22.200-	22.200-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.902-	7.932-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.902-	7.932-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.221,46-	34.702-	31.732-	22.200-	22.200-	22.200-

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

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	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	56.560,40	63.600	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.050,15	96.800	96.800	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.665,38	178.300	204.300	204.300	204.300	204.300
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	354.841,33	384.900	405.300	418.500	418.500	418.500
12	-	Personalaufwendungen	41.631,88-	44.800-	46.500-	47.800-	49.000-	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.065,13-	324.800-	318.100-	310.000-	310.000-	310.000-
15	-	Abschreibungen	350,00-	89.700-	89.700-	82.000-	82.000-	82.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.600,00-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.594,05-	87.050-	77.800-	76.400-	79.600-	79.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.241,06-	566.550-	552.300-	536.400-	540.800-	542.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.399,73-	181.650-	147.000-	117.900-	122.300-	123.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	281.285-	253.876-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-	21.500-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	304.685-	277.276-	21.500-	21.500-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.399,73-	486.335-	424.276-	139.400-	143.800-	145.000-

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

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
12	-	Personalaufwendungen	11.699,56-	9.900-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.317,59-	150.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.700-	59.700-	53.100-	53.100-	53.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244,17-	23.250-	23.300-	25.300-	28.300-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.261,32-	242.850-	208.000-	203.800-	207.200-	207.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.259,32-	199.150-	164.300-	160.100-	163.500-	163.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.845-	132.453-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.845-	132.453-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.259,32-	349.995-	296.753-	160.100-	163.500-	163.900-

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

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	17.967,75-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	18.300,00-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.267,75-	37.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.267,75-	37.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.973-	7.759-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.973-	7.759-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.267,75-	49.673-	40.459-	32.700-	32.700-	32.700-

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	2025	2026	2027	2028	2029
Kostendeckung in %	47,16	47,57	56,67	56,41	56,16
Zuschuss Produkt in Euro	110.473	108.687	85.487	86.387	87.287

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	102.050,15	96.800	96.800	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.112,65	98.600	98.600	111.800	111.800	111.800
12	-	Personalaufwendungen	25.305,57-	28.400-	29.100-	30.000-	30.700-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.377,72-	24.500-	38.100-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	350,00-	19.700-	19.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,22-	8.900-	3.800-	3.900-	4.100-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.868,51-	81.500-	90.700-	82.600-	83.500-	84.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.244,14	17.100	7.900	29.200	28.300	27.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.173-	93.187-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	23.400-	21.500-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.573-	116.587-	21.500-	21.500-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.244,14	110.473-	108.687-	7.700	6.800	5.900

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

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

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	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	55.558,40	63.600	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.168,28	178.300	204.300	204.300	204.300	204.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.726,68	242.600	263.000	263.000	263.000	263.000
12	-	Personalaufwendungen	4.626,75-	6.500-	2.400-	2.400-	2.500-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.402,07-	142.300-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.514,66-	54.900-	50.700-	47.200-	47.200-	47.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.843,48-	204.500-	220.900-	217.300-	217.400-	217.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.883,20	38.100	42.100	45.700	45.600	45.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.295-	20.476-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.295-	20.476-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.883,20	23.805	21.624	45.700	45.600	45.700

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
57

Technische Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229,68	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,86-	6.000-	5.800-	1.800-	1.800-	1.800-
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	132,89-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320,75-	16.100-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91,07-	13.900-	13.800-	9.800-	9.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	378-	867-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	378-	867-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91,07-	14.278-	14.667-	9.800-	9.800-	9.800-

THH03

Technische Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	217-	220-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	217-	220-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.217-	13.220-	9.000-	9.000-	9.000-

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

Technische Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229,68	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,68	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,86-	1.000-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,89-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320,75-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91,07-	900-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161-	647-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161-	647-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91,07-	1.061-	1.447-	800-	800-	800-

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Sanierung Hochdorf												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	347.196,87-	165.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.119,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	349.316,78-	165.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	349.316,78-	165.000-	50.000-	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	349.316,78-	165.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0

Planungskosten Sanierung Hochdorf 60.000 €
Sondervermögen Bund - 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	107.105,00	59.400	100.000	0	280.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.105,00	59.400	100.000	0	280.000	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	107.105,00	59.400	100.000	0	280.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Nahwärme - 50.000 €
Weiterer Zuschuss Land - 50.000 €

THH03
52
5210

Technische Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: 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

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	130.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.600-	0	0	0	0	0	0

THH03 Technische Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Systemtrenner

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7533000000100: San. Hochbehälter - Innenwände												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0

Planung Sanierung Hochbehälter
(Blaichberg 2027 / Kühstelle 2028)
Sondervermögen Bund

30.000 €

-30.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000200: Erneuerung v. Schächten und Hydranten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Erneuerung Schächte und Hydranten 150.000 €
Sondervermögen Bund -150.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000201: 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	141.488,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.488,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.488,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	141.488,56-	0	0	0	0	0	0	0

753300000202: Ern. Wasserleitung Pulverdinger Straße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	239.248,24-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.248,24-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.248,24-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	239.248,24-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000204: Ern. Wasserleitung Martinstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	410.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	410.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	410.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	410.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	410.000-	0	0	0	0

Erneuerung Wasserleitung Martinstraße
Sondervermögen Bund

410.000 €
-410.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000205: 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	13.721,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.721,41-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.721,41-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.721,41-	0	0	0	0	0	0	0
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000700: Beiträge - Wasserversorgung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.470,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.470,74	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	2.470,74	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	548.215-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	548.215-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	548.215-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	548.215-	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100201: Breitbandausbau weiße Flecken Glasfaser												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	2.092.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	2.092.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	2.092.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	2.092.000-	0	0	0

Breitbandausbau Weiße Flecken 1.000.000 €
 Zuschuss Land -400.000 €
 Zuschuss Bund -500.000 €
 Sondervermögen -100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	247.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	247.500	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	247.500	0,00	0	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	198.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	198.000	0,00	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	198.000	0,00	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.046.600	0	0	0

753600100602: Zuschuss Bund Breitb.ausb. weiße Flecken



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.046.600	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	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.046.600	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753600100603: Zuschuss Land Breitb.ausb. weiße Flecken

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	400.000	0	837.700	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	837.700	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	400.000	0	837.700	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	527.485,47-	550.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	527.485,47-	550.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	527.485,47-	550.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	527.485,47-	550.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000202: Kanalsanierung ED - Eigenkontrollverord												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	760.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	760.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.051,30-	150.000-	760.000-	0	800.000-	800.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.051,30-	150.000-	760.000-	0	800.000-	800.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.051,30-	150.000-	0	0	800.000-	800.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.051,30-	150.000-	760.000-	0	800.000-	800.000-	500.000-	0

Kanalsanierung Eberdingen – EKV 760.000 €
Sondervermögen Bund -760.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000203: Zweckverband Talhausen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	14.677,41	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.677,41	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	66.723,00-	29.000-	20.000-	0	19.900-	55.000-	110.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.723,00-	29.000-	20.000-	0	19.900-	55.000-	110.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.045,59-	29.000-	20.000-	0	19.900-	55.000-	110.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.723,00-	29.000-	20.000-	0	19.900-	55.000-	110.000-	0

Vermögensplan Kapitalumlage 5.700 €
Vermögensplan Tilgungsumlage 14.300 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000206: Kanal Martinstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	440.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	440.000-	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	15.000-	440.000-	0	0	0	0	0

Kanal Martinstraße 440.000 €
Sondervermögen Bund -440.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000209: 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	141.116,10-	408.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.116,10-	408.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.116,10-	408.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	141.116,10-	408.600-	0	0	0	0	0	0
753800000700: Beiträge - Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.879,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.879,00	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	12.879,00	0	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
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Bushaltestellen - Unterstände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	140.000-	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	40.000-	140.000-	0	0	0	0	0

Bushaltestellen Unterstände 140.000 €
Sondervermögen Bund -140.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Ausbau Hemminger Straße u. Gehweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

Planungskosten Gehweg Hemminger Straße 80.000 €
Sondervermögen Bund -80.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Bushaltestellen - Umbau barrierefrei													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	283.400	400.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	283.400	400.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	253.144-	81.855,67-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	253.144-	81.855,67-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	253.144-	81.855,67-	116.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	253.144-	81.855,67-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Umbau Bushaltestellen barrierefrei 400.000 €
Sondervermögen Bund -400.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	307,41	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	307,41	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	307,41	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	307,41	0	0	0	0	0	0	0

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	164.038-	14.038-	0	14.037,60-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.038-	14.038-	0	14.037,60-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.038-	14.038-	0	14.037,60-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	164.038-	14.038-	0	14.037,60-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100216: Bushaltestellen - Umbau barrierefrei 2													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Umbau Bushaltestellen barrierefrei 2 200.000 €
Sondervermögen Bund -200.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
754100100218: Martinstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Sanierung Martinstraße
Sondervermögen Bund

30.000 €
-30.000 €

Gemeinde Eberdingen



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	95.000-	0	0	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000500: Umlage an Zweckverbände												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	14.172,59	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.172,59	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	256.185,17-	900.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	256.185,17-	900.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242.012,58-	900.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	256.185,17-	900.000-	0	0	0	0	0

THH03 Technische Infrastruktur
56 Klimaschutz
5610 Klimaschutz, ökolog. Energieplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700100: Klimaschutz Windkraft												
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	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	155.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	0	655.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	0	655.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	0	655.000-	0	0	0	0	0

78800000
Stammkapital 500.000 €
783110000
Kooperationsvertrag Flächensicherung 150.000 €

Gemeinde Eberdingen

Gründung GmbH (Stammkapital)	20.000 €
Beratungskosten	20.000 €



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.614,85-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.614,85-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.614,85-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.614,85-	3.500-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.230.528,73	9.880.300	9.897.000	10.355.200	10.663.800	10.949.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.551.707,90	4.521.600	4.640.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.782.240,19	14.401.900	14.537.000	14.855.200	15.163.800	15.449.600
15	-	Abschreibungen	16.210,98-	10.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.200-	72.000-	264.000-	369.000-	483.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.065.127,22-	6.067.900-	7.024.200-	7.668.200-	7.670.500-	7.609.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.081.338,20-	5.635.100-	6.646.200-	7.482.200-	7.589.500-	7.642.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.700.901,99	8.766.800	7.890.800	7.373.000	7.574.300	7.807.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.636	6.870	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450.243-	450.200-	460.000-	460.000-	460.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.607-	443.330-	460.000-	460.000-	460.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.700.901,99	8.323.193	7.447.470	6.913.000	7.114.300	7.347.100

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	14.252.303,82	14.401.900	14.537.000	0	14.855.200	15.163.800	15.449.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.398.497,17-	6.075.100-	7.096.200-	0	7.932.200-	8.039.500-	8.092.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.853.806,65	8.326.800	7.440.800	0	6.923.000	7.124.300	7.357.100
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	7.853.806,65	8.326.800	7.440.800	0	6.923.000	7.124.300	7.357.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.230.528,73	9.880.300	9.897.000	10.355.200	10.663.800	10.949.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.551.707,90	4.521.600	4.640.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.782.240,19	14.401.900	14.537.000	14.855.200	15.163.800	15.449.600
15	-	Abschreibungen	16.210,98-	10.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.200-	72.000-	264.000-	369.000-	483.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.065.127,22-	6.067.900-	7.024.200-	7.668.200-	7.670.500-	7.609.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.081.338,20-	5.635.100-	6.646.200-	7.482.200-	7.589.500-	7.642.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.700.901,99	8.766.800	7.890.800	7.373.000	7.574.300	7.807.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.636	6.870	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450.243-	450.200-	460.000-	460.000-	460.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.607-	443.330-	460.000-	460.000-	460.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.700.901,99	8.323.193	7.447.470	6.913.000	7.114.300	7.347.100

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragzuweisungen, 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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.230.528,73	9.880.300	9.897.000	10.355.200	10.663.800	10.949.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.551.707,90	4.496.600	4.615.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.782.240,19	14.376.900	14.512.000	14.855.200	15.163.800	15.449.600
15	-	Abschreibungen	16.210,98-	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.019.387,41-	6.022.900-	6.964.000-	7.608.000-	7.610.300-	7.549.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.035.598,39-	6.032.900-	6.964.000-	7.608.000-	7.610.300-	7.549.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.746.641,80	8.344.000	7.548.000	7.247.200	7.553.500	7.900.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.746.641,80	8.343.849	7.548.000	7.247.200	7.553.500	7.900.300

Zu 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A Hebesatz 570 v.H. ab 01.01.2025	53.000 €
Grundsteuer B Hebesatz 220 v.H. ab 01.01.2025	790.000 €
Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H. ab 01.01.2025	2.100.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.046.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.000 €
Hundesteuer 132,00 € seit 2024	48.000 €
Familienleistungsausgleich	470.000 €

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land	4.615.000 €
-------------------------------	-------------

Zu 17 - Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	215.000 €
FAG-Umlage	2.720.000 €
Kreisumlage	4.029.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.200-	72.000-	264.000-	369.000-	483.000-
17	-	Transferaufwendungen	45.739,81-	45.000-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.739,81-	397.800	317.800	125.800	20.800	93.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.739,81-	422.800	342.800	125.800	20.800	93.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.787	6.870	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450.243-	450.200-	460.000-	460.000-	460.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.456-	443.330-	460.000-	460.000-	460.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.739,81-	20.656-	100.530-	334.200-	439.200-	553.200-

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	308.500	82.000	2.050.900-	1.091.700-	5.500-	505.700-	2.078.699	180.485-	26.200-	1.391.287-
12	Sicherheit und Ordnung	99.600	15.000	422.300-	287.250-	13.800-	266.600-	0	156.861-	52.500-	1.084.711-
1260	Brandschutz	34.400	0	18.800-	199.550-	0	147.500-	0	35.895-	52.500-	419.845-
21	Schulträgeraufgaben	250.700	0	1.007.800-	372.050-	2.300-	356.200-	0	219.209-	0	1.706.859-
25	Museen, Archiv, Zoo	230.200	0	210.700-	117.700-	0	157.200-	0	82.550-	0	337.950-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	44.000-	0	672-	0	44.672-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.700	0	77.500-	27.550-	0	11.400-	0	31.824-	0	145.574-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	21.000-	35.000-	3.100-	0	18.718-	0	77.318-
31	Soziale Hilfen	419.300	0	93.600-	454.100-	9.000-	38.900-	0	48.400-	12.000-	236.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.782.400	0	5.018.600-	377.050-	9.000-	549.600-	0	564.512-	85.400-	4.821.762-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.782.400	0	5.018.600-	372.950-	9.000-	547.500-	0	564.418-	84.900-	4.814.968-
42	Sport und Bäder	118.000	2.000	149.700-	319.300-	70.000-	301.400-	0	148.425-	127.900-	996.725-
4240	Bäder	61.400	2.000	32.300-	142.800-	0	113.100-	0	91.171-	23.100-	339.071-



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
4241	Sportstätten	56.600	0	112.200-	176.500-	0	180.700-	0	57.058-	104.800-	574.658-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.300	0	84.200-	0	0	64.200-	0	9.790-	0	136.890-
52	Bauen und Wohnen	7.000	0	71.800-	21.600-	0	16.100-	0	18.876-	0	121.376-
53	Ver- und Entsorgung	1.979.400	206.000	121.800-	542.500-	753.500-	462.500-	0	210.910-	278.700-	184.510-
5330	Wasserversorgung	900.400	1.000	102.400-	293.500-	334.000-	152.600-	0	137.968-	103.500-	222.568-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	1.900-	500-	0	9.700-	0	7.753-	0	19.853-
5380	Abwasserbeseitigung	1.076.400	0	17.500-	248.500-	419.500-	289.700-	0	65.028-	175.200-	139.028-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	392.100	0	11.900-	402.500-	0	478.100-	0	139.592-	0	639.992-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	405.300	0	46.500-	318.100-	20.200-	167.500-	0	253.876-	23.400-	424.276-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.600	0	29.100-	38.100-	0	23.500-	0	93.187-	23.400-	108.687-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.200	0	0	5.800-	500-	9.700-	0	867-	0	14.667-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.640.000	9.897.000	0	0	7.024.200-	378.000	0	6.870	450.200-	7.447.470
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.615.000	9.897.000	0	0	6.964.000-	0	0	0	0	7.548.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	0	0	0	60.200-	378.000	0	6.870	450.200-	100.530-



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	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
PROD_S MART	Summe	10.659.200	10.202.000	9.367.300-	4.358.200-	7.943.000-	3.054.200-	2.078.699	2.078.699-	1.056.300-	4.917.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.057.900-	1.370.000	1.442.500-	3.130.400-	0	0	3.130.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	777.050-	194.600	1.679.600-	2.262.050-	0	0	2.262.050-	0
1260	Brandschutz	236.250-	124.600	1.579.600-	1.691.250-	0	0	1.691.250-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.366.650-	160.000	160.000-	1.366.650-	0	0	1.366.650-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	235.800-	0	0	235.800-	0	0	235.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	44.000-	0	0	44.000-	0	0	44.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	106.350-	0	0	106.350-	0	0	106.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	55.800-	0	0	55.800-	0	0	55.800-	0
31	Soziale Hilfen	143.600-	0	0	143.600-	0	0	143.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.074.650-	0	105.500-	4.180.150-	0	0	4.180.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.070.050-	0	105.500-	4.175.550-	0	0	4.175.550-	0
42	Sport und Bäder	509.200-	0	15.000-	524.200-	0	0	524.200-	0
4240	Bäder	162.700-	0	15.000-	177.700-	0	0	177.700-	0
4241	Sportstätten	271.300-	0	0	271.300-	0	0	271.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	129.200-	110.000	60.000-	79.200-	0	0	79.200-	0
52	Bauen und Wohnen	94.600-	0	2.000-	96.600-	0	0	96.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	588.600	2.790.000	2.820.000-	558.600	0	0	558.600	0
5330	Wasserversorgung	145.400	590.000	600.000-	135.400	0	0	135.400	0
5370	Abfallwirtschaft	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	240.600	1.200.000	1.220.000-	220.600	0	0	220.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.400-	850.000	945.000-	370.400-	0	0	370.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	103.000-	0	0	103.000-	0	0	103.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.300	0	0	26.300	0	0	26.300	0
56	Umweltschutz	0	0	655.000-	655.000-	0	0	655.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.440.800	0	0	7.440.800	2.400.000	0	9.840.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.548.000	0	0	7.548.000	2.400.000	0	9.948.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107.200-	0	0	107.200-	0	0	107.200-	0
PROD_S MART	Summe	2.950.100-	5.474.600	7.884.600-	5.360.100-	2.400.000	0	2.960.100-	0

Kennzahlen zum Haushalt

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.917.450-	3.861.500-	4.056.750-	3.621.850-	2.586.250-
Betrag je Einwohner 6849	EUR/EW	0,00	284,15-	563,80-	592,31-	528,81-	377,61-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	91,34	84,38	83,98	85,67	89,40
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.320.000	8.651.800	8.133.800	8.133.800	8.133.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.232,96	1.263,22	1.187,59	1.187,59	1.187,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,58	35,00	32,12	32,19	33,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	10.237.450	11.451.500	11.294.950	14.166.350	10.477.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.517,11	1.672,00	1.649,14	2.068,38	1.529,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,24	46,32	44,60	56,07	42,95
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	694.600	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.222.850-	3.861.500-	4.056.750-	3.621.850-	2.586.250-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.000.950-	2.950.100-	3.298.550-	2.870.450-	2.351.850-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	148,33-	430,73-	481,61-	419,10-	343,39-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	20.000	0	48.000	59.300	85.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.020.950-	2.950.100-	3.298.550-	2.870.450-	2.351.850-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	151,30-	430,73-	488,62-	427,76-	355,87-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	374.130-	396.000-	422.000-	450.300-	472.200-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.821.948	-960.100	4.306.650-	7.236.400-	9.673.750-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.380.000	2.400.000	561.600	1.313.000	855.000

Anlagen

zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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	
	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 2026

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	0,00	
	E09C	2,00	1,00	2,00	
	E09A	2,50	2,40	1,20	
	E08	6,00	5,00	5,14	
	E07	2,12	2,12	2,12	
	E06	18,40	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	22,31	
	Summe	60,46	56,47	51,41	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	2,00	2,00	2,00	
	S13	3,00	3,00	3,00	
	S11B	0,50	0,50	0,04	
	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	43,99	
Insgesamt		113,71	109,64	95,40	

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	95,40	
Insgesamt AI + BI					
		119,21	115,14	100,90	
Insgesamt AII + BII					
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII					
		119,21	115,14	100,90	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst		mittlerer Dienst		Summe
			B2	A13/G	A12	A11	A9	
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
XXX		Keine Zuordnung				0,10		0,10
Gesamtsumme			1,00	1,00	1,00	2,00	0,50	5,50

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Gemeindefverwaltung - 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		
		Teilhaushalt 1	0,20	2,00	1,20	1,00	5,00	1,88	13,03			1,45									25,76		
		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		
		Teilhaushalt 3	0,70		0,70	1,00	1,00	0,25	0,66												4,30		
Gesamtsumme			1,80	2,00	2,00	2,50	6,00	2,12	18,40	0,57	1,19	23,87	2,00	3,00	0,50	3,00	4,50	36,07	1,60	4,08	115,21		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

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 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 1	3.314.991				
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	3.314.991				
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	- 1.314.991	- 2.960.100	- 3.346.550	- 2.929.750	- 2.437.350
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.000.000	- 960.100	- 4.306.650	- 7.236.400	- 9.673.750
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.000.000	- 960.100	- 4.306.650	- 7.236.400	- 9.673.750
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	374.130	396.000	422.000	450.300	472.200

- 1 Nach Tagesabschluss 01.01.2025
2 Prognose

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026	0	0	0		
Summe:	0	0	0		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					
* 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. ** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre dargestellt. *** 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. <u>Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen</u>					

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

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

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

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	2.400.000
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	2.400.000

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	2.400.000
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	2.400.000

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen

Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026

Analog Testbescheid 10.11.2025

Orientierungsdaten Fortschreibung 11.11.2025

Haushaltsplan Landkreis

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Umgerechnete Grundsteuer A	49.390 € x	195 :	340 =	28.327 €
+ Umgerechnete Grundsteuer B	793.731 € x	185 :	350 =	419.544 €
+ Umgerechnete Gewerbesteuer	2.716.212 € x	290 :	345 =	2.283.193 €
- Gewerbesteuerumlage	2.716.212 € x	35 :	345 =	-275.557 €
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.774.126.687 € x	0,0007098	=	5.518.075 €
+ Familienleistungsausgleich	627.290.073 € x	0,0007098	=	445.250 €
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	291.161 € x	80 :	100 =	232.929 €
				8.651.760 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	8.651.760 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.557.338 €
	12.209.098 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner	12.209.098 € :	6.838	=	1.785,48 €
Landesdurchschnitt			=	1.814,21 €
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.785,48 € :	2.123,16 €	=	84,10
umgerechnete Einwohnerzahl	6.849 x	1,15	=	7.876
Kommunale Investitionspauschale	7.876 x	150 €	=	1.181.453 €

4. Bedarfsmesszahl A (§ 7 (3) FAG)

Einwohnerzahl am 30.6.2025				6.838
+ nichtkasernierte Streitkräfte	6			0
+ Aussiedler und Internatsschüler	8			
davon 75 %				11
erhöhte Einwohnerzahl				6.849
Grundkopfbetrag bei 3.000 Einwohnern				1.791,00 €
Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern				1.970,10 €
Kopfbetrag bei 6.849 Einwohnern				1.889,50 €
erhöhte Einwohnerzahl	6.849	x	Kopfbetrag	1.889,50 €
				= 12.941.186 €

Bedarfsmesszahl B (§ 7 (4) FAG)

Fläche in qm				26.195.160
Erhöhte Einwohnerzahl				6.849
Flächenfaktor				3.824,67
Kopfbetrag B				89,6
Bedarfsmesszahl B	89,6	x	6.849	613.670
Bedarfsmesszahl A				12.941.186
Bedarfsmesszahl B				613.670
Bedarfsmesszahl gesamt				13.554.856

5. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (4)	13.554.856 €
Steuerkraftmesszahl (1)	8.651.760 €
Schlüsselzahl	4.903.096 €

6. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl (4)	8.132.914 €
Steuerkraftmesszahl (1)	8.651.760 €
Unterschied	0

Schlüsselzuweisungen	70%	von	4.903.096 €	=	3.432.167 €
Kommunale Investitionspauschale (3)					<u>1.181.453 €</u>
					4.613.619 €
7. Einkommensteueranteile					
Aufkommen der Einkommensteuer	8.518.000.000 €	x	0,0007098	=	6.046.076 €
8. Umsatzsteueranteile					
Aufkommen der Umsatzsteuer	1.431.000.000 €	x	0,0002508	=	358.895 €
9. Familienleistungsausgleich					
Aufkommen	666.600.000 €	x	0,0007045	=	469.620 €
10. Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteueraufkommen	2.100.000 €	x	35,0% :	345%	= 213.043 €
11. Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	12.209.098 €	x	33,00%	=	4.029.002 €
12. Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme	12.209.098				
X 22,28% Hebesatz					2.720.187 €
Umlagesatz	22,10%				
Zuschlag	0,18%				
Umlagesatz	<u>22,28%</u>				
Steuerkraftmesszahl			8.651.760		
: Bedarfsmesszahl			13.554.856		
X 100 =			63,83		
63./ .60=3x 0,060		0,18			