

GEMEINDE FREUDENTAL

Landkreis Ludwigsburg



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
mit Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb „Versorgung“
für das Haushaltsjahr 2026**

Gemeinde Freudental
Landkreis Ludwigsburg

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

zum Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung	Seite	004
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR	Seite	006
Vorbericht	Seite	011
Gesamthaushalt	Seite	036
- Gesamtergebnishaushalt	Seite	037
- Gesamtfinanzhaushalt	Seite	041
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	045
Teilhaushalt 2 „Externe Verwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	101
Teilhaushalt 3 „Finanzverwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	249
<u>Anlage:</u>		
1. Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	261
2. Stellenplan	Seite	264
3. Finanzplan	Seite	269
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	273
5. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	Seite	275
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	277
7. Übersicht über den vor. Stand der Rückstellungen	Seite	279
8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	Seite	280
9. Berechnung der Finanzzuweisungen	Seite	281
10. Zuständigkeiten und Wertgrenzen		
11. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	Seite	285
12. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	286
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Versorgung“	Seite	287
Satzung über den Wirtschaftsplan 2026	Seite	288

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026	Seite	290
Erfolgs- und Vermögensplan	Seite	304
Schuldenübersicht	Seite	322

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

der Gemeinde Freudental für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die 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	7.660.097
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.570.043
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-909.947
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	187.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	187.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-722.947

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.452.213
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.852.523
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-400.311
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	873.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	942.270
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-68.670
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-468.981
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	201.508
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-201.508
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-670.489

§ 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 0 EUR (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 850 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v.H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Freudental, den _____

Alexander Fleig
Bürgermeister

Anmerkungen:

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

1 Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

I. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wird die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt.

Im Zuge der Einführung des NKHR und den verbindlichen Vorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der 3. Auflage auf den Ebenen der finanzstatistikrelevanten Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der Finanzstatistik bzw. haushaltsrechtlich relevanten Kontenebenen verbindlich.

II. Ziele des NKHR

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll u.a. anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen bleibt primärer Grundsatz.

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung:

- Outputorientierung (Leistungsziele) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)
- Vollständige Erfassung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel)
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen sowie Erstellung eines Konzernabschlusses.

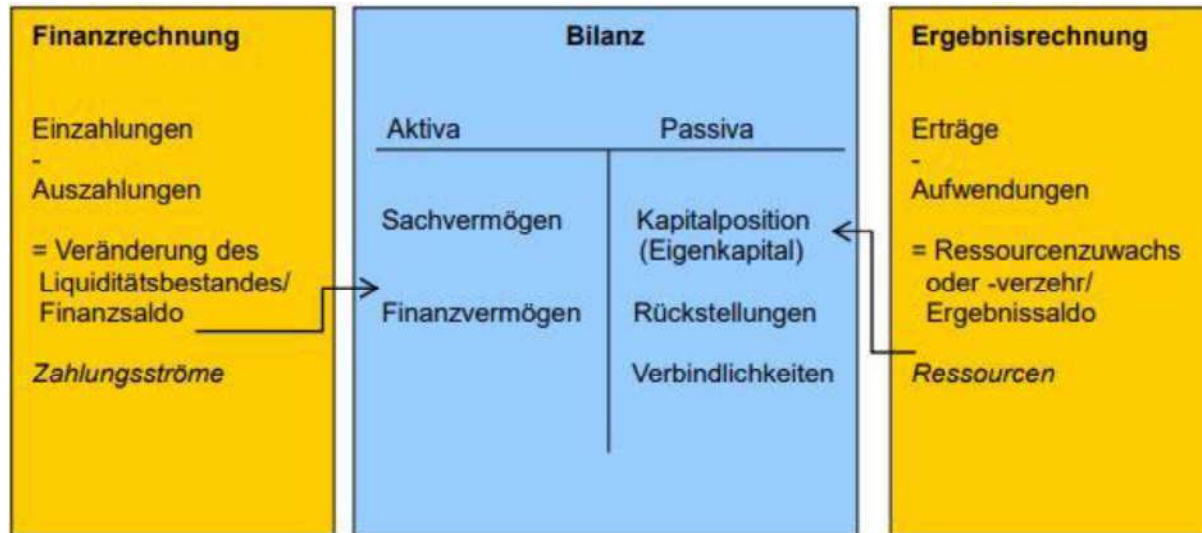
III. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppelte Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung - Ressourcenverbrauchsrechnung
- Finanzhaushalt/-rechnung - Geldverbrauchsrechnung bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz - Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz zum 31.12. des Planjahres ist noch nicht vorgesehen, die Eröffnungsbilanz ist bereits erstellt.

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



IV. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, gewinnen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:

Einnahmen/ Ausgaben	Alle zugegangenen/veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode (Einzahlungen/Auszahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten)	Bisherige Rechnungsgrößen der Kameralistik
Einzahlungen/ Auszahlungen	Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode	Abbildung in der Finanzrechnung
Erträge/ Aufwendungen	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode	Abbildung in der Ergebnisrechnung
Erlöse/ Kosten	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungserstellungsprozess pro Rechnungsperiode	Abbildung in der Kosten- und Leistungsrechnung

a. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

b. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

c. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

d. Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) dargestellt.

e. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Gemeinde Freudental entspricht die Gliederung den Produkten, aufgeteilt in innere und externe Verwaltung. Diese entsprechen jedoch nicht der örtlichen Organisation, daher ist der Freudentaler Haushaltsplan nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

f. Übersicht der einzelnen Teilhaushalte mit Produktbereiche/ Produktgruppen

Teilhaushalt I = „Innere Verwaltung“:

- 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt II = „Externe Verwaltung“:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 28 sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden
- 31 soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt III = Allgemeine Finanzwirtschaft

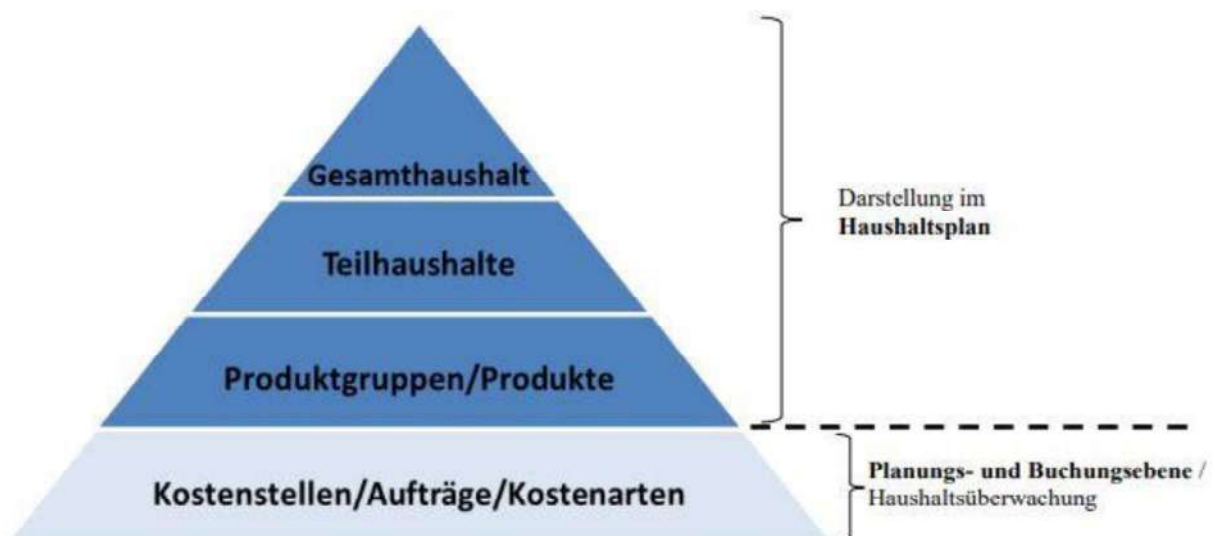
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

g. Inhalt der Teilhaushalte/ Produkte

Gesamtübersicht eines Teilhaushalts bestehend aus:

- a) Teilergebnishaushalt
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkten.
- b) Teilfinanzhaushalt
 - Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkten.
- c) Investitionsübersicht für zentrale Beschaffungen.

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Gemeinde. Diese werden in Produktgruppen und Produktbereiche zusammengefasst. Im Haushaltsplan wird grundsätzlich eine Zusammenfassung der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt, Ausnahmen sind besonders bedeutende Produkte wie die Kindergärten. Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.



V. Zahlenwerk der Produkte- und Produktgruppen im ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkte Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe oder eines Produkts abgebildet. Zudem gibt es in jedem Teilhaushalt Posten, welche nicht direkt einem Produkt zuordenbar sind (Personalkosten, wenn das Personal Leistungen für mehrere Produkte erbringt). Diese Gemeinkosten werden nach Schlüsseln periodengerecht auf die einzelnen Produktgruppen und Produkte verrechnet und sind in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten dieser enthalten.

2 Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Gleichzeitig stellt er eine Vorschau auf die künftigen Investitionen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft dar. Darüber hinaus gibt der Vorbericht einen Überblick über die von der Gemeinde verfolgten wesentlichen Ziele und Strategien, die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

2.1 Nachrichtlich

Einwohnerzahl	
13.05.1939	565 (Volkszählung)
06.06.1961	955 (Volkszählung)
27.05.1970	1.415 (Volkszählung)
25.05.1987	2.076 (Volkszählung)
Zensus 2011	2.363
30.06.2019	2.518
30.06.2020	2.559
30.06.2021	2.582
30.06.2022	2.569 (Zensus 2022: 2.389)
30.06.2023	2.617 (Zensus 2022: 2.436)
30.06.2024	2.701 (Zensus 2022: 2.436)
30.06.2025	2.527

Mit dem Zensus 2022 zum Stichtag Mai 2022 hat die Gemeinde Freudental 177 Einwohner verloren. Hierzu hat die Gemeinde Freudental einen Widerspruch eingelegt. Das Widerspruchsverfahren hat zu keiner Korrektur geführt und wurde seitens des Statistischen Landesamtes nur mit einem einfachen Sammelschreiben beantwortet. Aufgrund dessen beteiligt sich die Gemeinde Freudental zusammen mit anderen Gemeinden und Städten an einem Sammelklageverfahren. Die Aussichten auf eine Korrektur der Einwohnerzahl ist Stand heute aber eher unwahrscheinlich.

Markungsfläche

307 ha

Steuerkraftsumme

	2025	2026
a) insgesamt	3.828.637 €	4.274.189 €
b) je Einwohner	1.490 €	1.691,41 €

2.2 Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit:

Nach § 20 (1) GemHVO sind alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. In der Gemeinde Freudental besteht laut § 4 (2) GemHVO für jeden Teilhaushalt ein Budget, von der gesetzlichen Regelung wird nicht abgewichen.

Übertragbarkeit:

Durch Haushaltsvermerk wird festgestellt, dass nach § 21 (2) GemHVO alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den Budgets des Teilhaushalts 1, 2 und 3 für vollständig übertragbar erklärt werden.

Zweckbindung:

Die Regelung des § 19 GemHVO wird nicht angewandt.

Sperrvermerke:

Im Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Freudental gibt es keine Sperrvermerke.

2.3 Haushaltswirtschaft 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.02.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 21.03.2024 durch das Landratsamt Ludwigsburg als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis enthält folgende Zahlen:

a) im Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	7.192.233,03 €
ordentliche Aufwendungen	7.924.628,07 €
Ordentliches Ergebnis	-732.395,04 €

b) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.288.089,78 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.520.295,04 €
Zahlungsmittelüberschuss	-232.205,26 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.922,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.616,27 €
Finanzierungsmittelbedarf	-435.899,53 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	187.885,48 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	550.000,00 €
Gesamtbedarf / -überschuss aus Finanzierung	362.114,52 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-73.785,01 €

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde 2023 aufgestellt und auch schon überörtlich durch das Prüfungsamt des Landkreises Ludwigsburg geprüft.

Im Jahr 2025 wurde nun für das Rechnungsjahr 2020 der zweite Abschluss nach dem neuen Haushaltsrecht erstellt und von der Gemeinde festgestellt.

Die Verwaltung versucht nun mit Nachdruck die fehlenden Abschlüsse aufzuarbeiten. Dabei ist vorgesehen, im Jahr 2026 die Abschlüsse 2021, 2022 und 2023 zu erstellen.

2.4 Haushaltswirtschaft 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.01.2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 05.03.2025 durch das Landratsamt Ludwigsburg als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis enthält folgende Zahlen:

a) im Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	8.441.745,20 €
ordentliche Aufwendungen	7.993.017,55 €
Ordentliches Ergebnis	448.727,65 €
Außerordentliche Erträge	15.399,00 €
Gesamtergebnis	464.126,65

b) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.423.600,19 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.807.558,28 €
Zahlungsmittelüberschuss	616.041,91 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.726,60 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.548,08 €
Finanzierungsmittelbedarf	225.220,42 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	189.046,00 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	200.000,00 €
Gesamtbedarf/- überschuss aus Finanzierung	10.954,00 €
Änderung des Finanzmittelbestands	236.174,42 €

Aufgrund der Tatsache, dass dieser Vorbericht im Januar 2026 erstellt wurde, können schon vorläufige Daten für das Haushaltsjahr 2025 präsentiert werden. Da die meisten Abschlussbuchungen schon getätigt wurden sind die Zahlen schon als ziemlich endgültig anzusehen.

Die vorläufigen Zahlen weisen im **Ergebnishaushalt** ein deutlich positives Ergebnis in Höhe von 464.126,65 € aus. Das ordentliche Rechnungsergebnis ist daher im Gegensatz zur Planung **positiv** ausgefallen. Das im Gegensatz zur Planung deutlich bessere Ergebnis ist auf mehrere einmalige Erträge zurückzuführen. Das positive Ergebnis bedeutet, dass die Gemeinde Freudental im Haushaltsjahr 2025 ihren Ressourcenverbrauch erwirtschaften konnte und somit die intergenerative Gerechtigkeit gewährleisten konnte.

Der **Finanzhaushalt** wird einen Finanzierungsmittelüberschuss ausweisen. Dies ist vor allem auf die Rückzahlung angelegter Gelder und Grundstücks- und Immobilienverkäufe zurückzuführen.

Eine wichtige Kennzahl, um die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zu beurteilen, ist das Nettoinvestitionsvolumen. Diese Kennzahl subtrahiert die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) von dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Kennzahl sollte positiv sein. Dies bedeutet, dass eine Gemeinde ihre Investitionen (und deren Finanzierung) aus eigener Kraft tragen kann. Ist diese Kennzahl negativ, bedeutet, dass die Gemeinde auf lange Sicht Kredite aufnehmen muss um ihre Tilgungen zu tragen.

2.5 Haushaltswirtschaft 2026

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird weiterhin maßgeblich durch anhaltende Krisen und eine angespannte finanzielle Lage geprägt. Globale und nationale Entwicklungen der vergangenen Jahre wirken immer massiver fort und stellen die kommunalen Haushalte unverändert vor riesige Herausforderungen. Steigende Aufwendungen in zentralen Aufgabenbereichen, insbesondere für Energie, Personal, Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude und Infrastruktur, treffen auf eine begrenzte Ertragsentwicklung und schränken die finanziellen Handlungsspielräume der Kommune erheblich ein.

Die Gemeinde Freudental hat in den vergangenen Jahren Rekordinvestitionen in die Infrastruktur geleistet. Daher hat sich die Gemeinde Freudental im Jahr 2026 weiterhin das Ziel genommen, sich nur auf die nötigsten Investitionen einzuschränken.

Nachdem das BIP in 2024 noch geschrumpft ist, ist es in 2025 minimal um 0,1% gewachsen. In 2026 könnte das BIP durch staatliche Investitionsmaßnahmen wieder leicht belebt werden.

Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2025
für die baden-württembergischen Kommunen

	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
	StSch Mai 2025	StSch Oktober 2025*	Differenz	StSch Mai 2025	StSch Oktober 2025*	Differenz	StSch Mai 2025	StSch Oktober 2025*	Differenz	StSch Mai 2025	StSch Oktober 2025*	Differenz	StSch Mai 2025	StSch Oktober 2025*	Differenz	StSch Mai 2025	StSch Oktober 2025*	Differenz
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro		
Grundsteuer A	52	53	1	52	53	1	52	53	1	52	53	1	51	53	2		52	
Grundsteuer B und C	1.981	1.997	16	2.007	2.023	16	2.034	2.050	16	2.060	2.076	16	2.086	2.103	17		2.129	
Gewerbesteuer (netto)	9.840	9.436	-404	10.368	9.762	-606	10.710	9.963	-747	11.033	10.168	-865	11.330	10.736	-594		11.402	
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	8.127	8.184	57	8.385	8.518	134	8.826	8.900	75	9.260	9.263	2	9.681	9.753	72		10.289	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.188	1.220	32	1.218	1.431	213	1.246	1.762	516	1.277	1.945	668	1.306	1.698	392		1.320	
Sonstige Steuern **	356	350	-6	359	353	-6	368	360	-8	375	367	-8	383	374	-9		381	
Summe Steuereinnahmen	21.544	21.240	-304	22.389	22.140	-248	23.236	23.088	-147	24.057	23.872	-186	24.837	24.717	-120		25.573	
Kommunaler Finanzausgleich ***	10.148	10.310	162	10.463	10.548	85	10.633	10.770	137	10.970	11.099	129	11.310	11.433	123		11.819	
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	31.692	31.550	-143	32.851	32.689	-163	33.869	33.858	-10	35.027	34.970	-56	36.146	36.149	3		37.393	

StSch = Steuerschätzung

* Inkl. Bereinigungen um noch nicht verabschiedete Steuerrechtsänderungen

** ohne Grunderwerbsteuer und ohne steuerähnliche Abgaben

***StSch Mai 2025: Darstellung bereits unter Berücksichtigung des Kürzungsbetrags nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG auf Basis des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes, der Kindertagesstättenverordnung und des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 81, S. 3)

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Nach der Oktobersteuerschätzung 2025 wurde das Steueraufkommen für das Jahr 2026 und den folgenden Jahren im Gegensatz zur Maisteuerschätzung deutlich nach unten korrigiert. Hierfür verantwortlich ist das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, welches in Freudental nur eine untergeordnete Rolle einnimmt. Der für die Gemeinde Freudental sehr wichtige Anteil an der Einkommensteuer wurde dahingegen leicht nach oben korrigiert.

Das Steueraufkommen wird voraussichtlich in den nächsten Jahren leicht steigen, jedoch gleicht dies die extrem hohe Inflation, steigende Kosten und die hohen Tarifabschlüsse nicht annähernd aus.

Für die Gemeinde Freudental bedeutet dies in der Wirtschaftsführung Pflichtausgaben zu überprüfen und freiwillige Ausgaben zu überdenken, sowie das Einnahmepotential möglichst maximal auszuschöpfen und neue Ertragsmöglichkeiten zu schaffen. Hierzu wurden im Jahr 2025 die Asyl- und Obdachlosenunterbringungen, die Bauhofs- und Friedhofsgebühren neu kalkuliert.

2.6 Finanzlage der Gemeinde Freudental

Die Finanzlage des Kernhaushalts der Gemeinde wird sich zum Jahresbeginn stabil darstellen.

Für das Jahr 2026 ist nur das Nötigste an Investitionen geplant. Bei der KiTa Rosenweg wird in den Sonnenschutz und die Erneuerung von Böden investiert. Hierfür stehen 35.000 € bereit. In der KiTa Taubenstraße stehen Mittel in Höhe von 50.000 € für Böden, neue Sanitäreinrichtungen und den Sonnenschutz zur Verfügung. Für die Feuerwehr wird ein neues Hilfslöschfahrzeug HLF10 beschafft. Dafür sind im Haushaltsjahr 2025 für das Fahrgestell bereits 235.000€ und im Jahr 2026 375.000€ für den Aufbau eingestellt gewesen. Für das Hilfslöschfahrzeug wurde 2025 bereits mit Zuschüssen in Höhe von 296.000 € geplant. Aus dem Ausgleichstock wird die Gemeinde Freudental 100.000 € mehr erhalten, als ursprünglich erwartet. Somit sind in 2026 weitere 100.000 € an Investitionszuwendungen veranschlagt. Des Weiteren wird die Erweiterung für das Feuerwehrgerätehaus angegangen. Hierfür stehen in 2026 und 2027 jeweils Mittel in Höhe von 375.000 € zur Verfügung. Es wurden Zuschüsse in Höhe von 390.000 € bewilligt. Diese wurden mit jeweils 195.000 € auf die Jahre 2026 und 2027 verteilt. Zuletzt werden bei der Feuerwehr 11.000 € für die Einführung des „Digital-Funk“ eingestellt. Hierfür wird mit einem Zuschuss in Höhe von 3.600 € gerechnet.

Im Bereich Sportstätten soll 2027 das Kunstrasenspielfeld erneuert werden. Hierfür stehen in 2026 Planungskosten in Höhe von 10.000 € zur Verfügung.

Hinzu kommen wieder viele kleinere Investitions- und Aufwandsvorhaben, um die Pflichtaufgaben jederzeit erfüllen zu können, die Kinderbetreuung auszubauen und die kommunale Infrastruktur zu modernisieren. Hierzu zählen zum Beispiel Sanierung und Erneuerungsmaßnahmen für die Flüchtlingsunterkünfte (20.000 €), Erneuerung der Beleuchtung in den Sporthallen (45.000 €), Instandhaltungsmaßnahmen bei der Kläranlage (110.000 €), Erneuerung Straßenbeleuchtung (20.000 €) und ein Zebrastreifen in der Pforzheimer Straße (30.000 €).

Im Eigenbetrieb „Versorgung“ werden die Investitionen weiterhin im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert. Eine Kreditaufnahme ist sowohl im Gemeindehaushalt und für den Eigenbetrieb nicht geplant. In 2026 sollen 290.000 € der Mittel aus dem Sondervermögen LuKIFG abgerufen werden. Hier stehen der Gemeinde Freudental insgesamt rund 1,75 Mio. € in den nächsten 12 Jahren zur Verfügung.

Im Jahr 2023 haben jedoch die massiven Auszahlungen für die Rathaussanierung, der Kanalsanierung sowie der Grabfeldsanierung die liquiden Mittel belastet und die massiven Auszahlungen im Eigenbetrieb haben zu einer Belastung in der Einheitskasse geführt, weshalb in den Jahren 2023, 2024 und in den ersten beiden Quartalen 2025 zeitweise auch Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Seit dem dritten Quartal 2025 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass dies im Haushaltsjahr 2026 so bleiben wird.

Ein positives Ergebnis zu erzielen, wird nach der Finanzplanung in Zukunft nicht mehr zu schaffen sein. Dies liegt vor allem an den hohen Kostensteigerungen beim Personal und der Unterhaltung

und Bewirtschaftung der Gebäude, dem massiven Anstieg der Aufgaben und den durch die Investitionen angestiegenen Abschreibungen.

2.6.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche ergebniswirksamen (werteverzehrende/-vermehrende) Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Das Volumen der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 7.660.097 € (VJ: 7.395.043 €), das Volumen der ordentlichen Aufwendungen beträgt 8.570.043 € (VJ: 7.999.150 €). Es ergibt sich somit ein negatives ordentliches Ergebnis von -909.947 € (VJ: -604.107 €). Durch die Veräußerung einer Immobilie ergeben sich außerordentliche Erträge in Höhe von 187.000 €. Dies verbessert das Gesamtergebnis auf -722.947 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Gesamtergebnis um rund 118.000 € im Planansatz verschlechtert.

Gründe für das deutlich schlechtere Ergebnis sind auf der Aufwandsseite die weiter angestiegenen Kosten in allen Bereichen, vor allem beim Personal und der Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der Gebäude. Besonders spürbar bei den Aufwendungen ist die Erhöhung der Kreisumlage (+223.000€) und bei den Erträgen die fehlenden Einwohner durch den Zensus 2022 bei den Schlüsselzuweisungen.

Die Gemeinde Freudental kann den Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2026 im Ergebnishaushalt nicht erzielen. Es ist daher erforderlich nach § 24 GemHVO alle Sparmöglichkeiten und Ertragsoptimierungen zu prüfen und umzusetzen.

Zudem werden laufend alle Ertragsmöglichkeiten erfasst und optimiert. Die Verwaltung ist immer bestrebt, die Gebührenkalkulationen durchzuführen und wo möglich aktuell zu halten. Stand Januar 2026 sind alle lohnenswerten Gebühren neu kalkuliert und es gibt keine weiteren Ertragsoptimierungen in der Gemeinde Freudental.

Die Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren für die Jahre 2027/2028 wird im Haushaltsjahr 2026 pünktlich angegangen.

Im Rahmen der Grundsteuerreform und der Festsetzung der neuen Hebesätze hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, diese nicht aufkommensneutral festzusetzen. Die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B betragen 60.000 € jährlich.

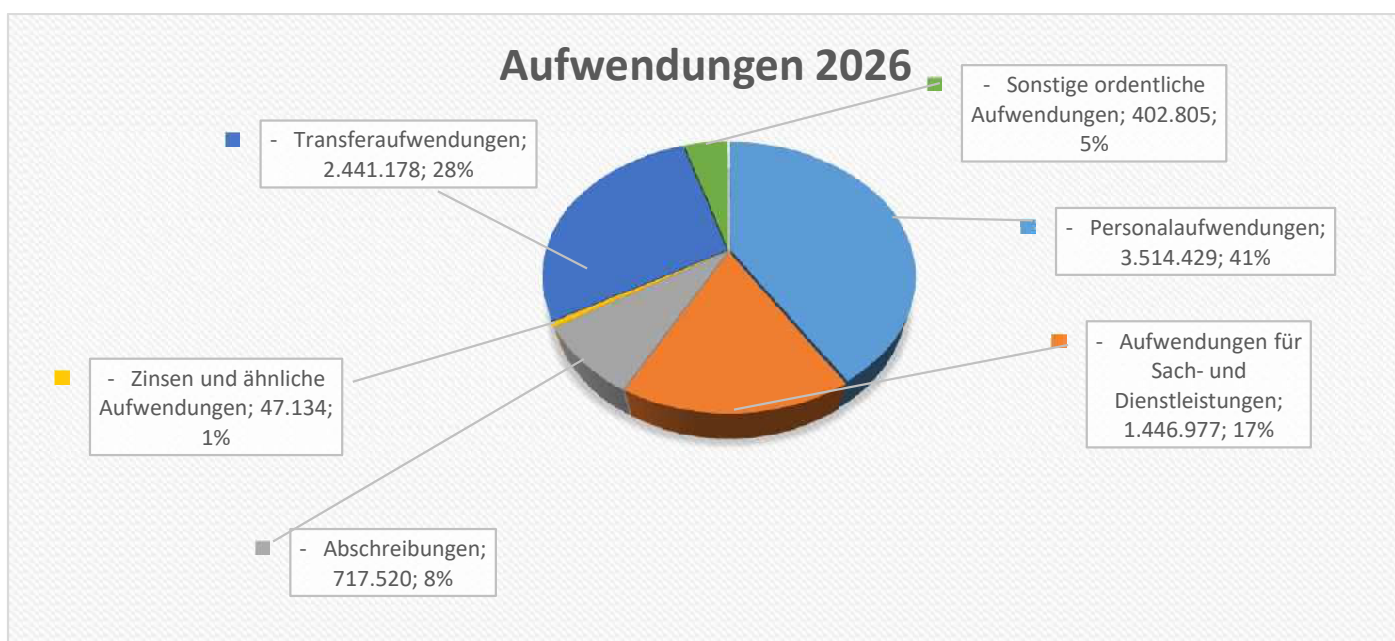
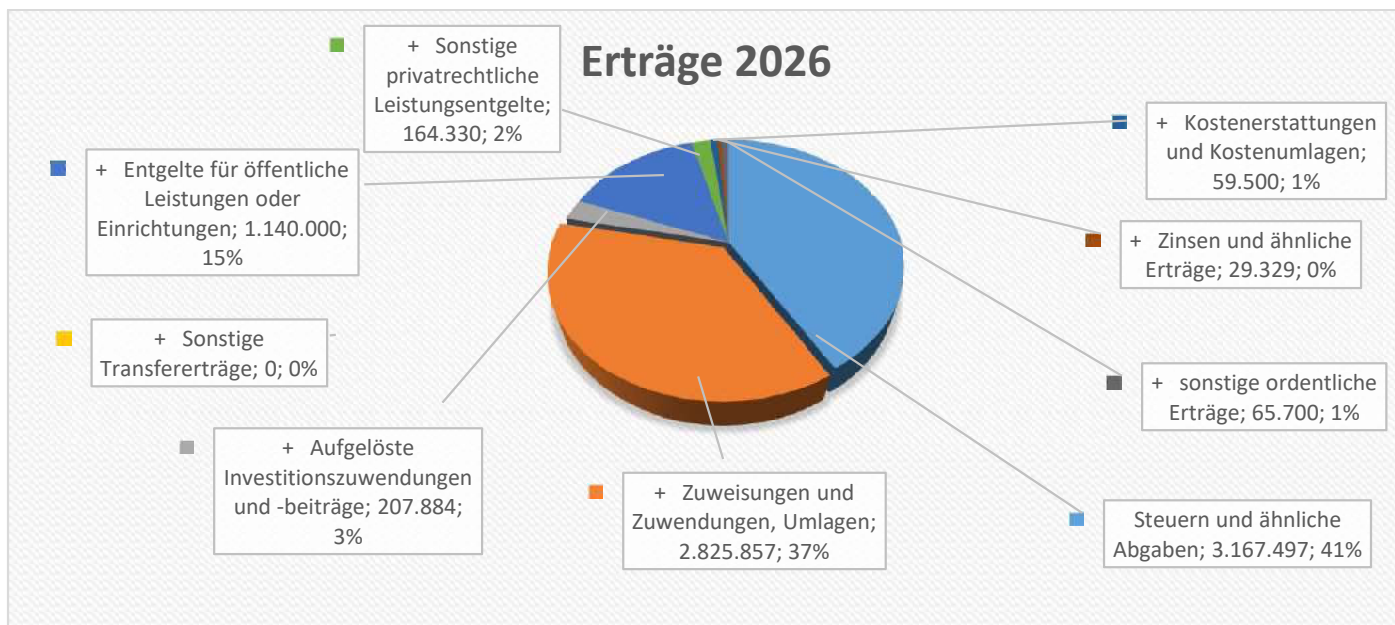
Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen werden dauerhaft überwacht und mögliche Optimierungen geprüft und durchgeführt.

2.6.1.1 Erträge und Aufwendungen

Die Ertragslage für das Haushaltsjahr 2026 steigt durch die angesprochenen Gebührenkalkulationen im Vergleich zum Haushalt 2025 und verbessert sich um 265.054 € (+ 3,58 %).

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 steigen im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 deutlich um ca. 570.0000 € (+ 7,14 %). Wesentlich für die Aufwandserhöhung ist die gestiegene Kreisumlage (ca. + 223.000 €), FAG-Umlage (ca. 100.000 €), die stark gestiegenen Unterhaltungs-

und Bewirtschaftungskosten der Gebäuden und Anlagen (ca. + 130.000 €) und die gestiegenen Personalkosten (ca. + 50.000 €). Trotz allen Neukalkulationen und einem Ertragswachstum konnten die noch schneller wachsenden Aufwendungen nicht aufgefangen werden.



2.6.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Der größte Ertragsbereich mit einem Anteil von 41 % (VJ: 41 %) an den Gesamterträgen sind die Erträge aus Steuern und Abgaben. Diese ergeben sich aus den kommunalen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer) und den Steueranteilen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz (Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer).

Die Grundsteuer A und B ist die „verlässlichste“ Steuer der Gemeinde. Sie steht zu 100% der Gemeinde zu und besitzt aufgrund ihrer Art (Besteuerung des Grundes) keine großen Schwankungen in ihrer Höhe. Der Hebesatz musste durch die Grundsteuerreform angepasst werden und beträgt seit dem Haushaltsjahr 2025 für die Grundsteuer A (850 v.H.) und die Grundsteuer B (305 v.H.). Beide Hebesätze wurden vom Gemeinderat zum 01.01.2025 nicht aufkommensneutral festgesetzt. Das Grundsteueraufkommen 2026 beträgt insgesamt 431.500 €

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts musste die Grundsteuer reformiert werden, da die bisherige Praxis verfassungswidrig ist. Das Land Baden-Württemberg hat die Öffnungsklausel im Bundesgrundsteuergesetz ausgenutzt und ein eigenes Landesgrundsteuergesetz erlassen. Diese wurde im Jahr 2025 das erste Mal angewendet. Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Änderung des Hebesatzes geplant.

Die **Gewerbsteuer** besitzt mit einem Ertrag von 350.000 € in Freudental weiterhin eine untergeordnete Rolle (4,6 % der Gesamterträge). Jedoch ist es eine in der Höhe verlässliche Einnahmequelle, die keinen großen Schwankungen unterliegt.

Der für die Gemeinde Freudental wichtigste Ertrag ist der **Anteil aus der Einkommensteuer** (28 %). Den Gemeinden stehen 15% des Gesamtaufkommens der Einkommenssteuer zu. Diese wird mit einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Freudental beträgt der Schlüssel 0,0002535. Im Jahr 2026 beträgt der Anteil an der Einkommenssteuer im Planansatz 2,159 Mio. € Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine leichte Steigerung (+100.000 €).

Aus dem GRFG bekommen die Kommunen auch den **Anteil aus der Umsatzsteuer**. Dieser beträgt für alle Kommunen 2,2% des Gesamtaufkommens. Die Gemeinde Freudental erhält 34.201 €.

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen, werden den Gemeinden in Baden-Württemberg der Familienleistungsausgleich zufließen (§ 29a FAG). Der Betrag für den **Familienleistungsausgleich** wird nach denselben Kriterien in Schlüsselzahlen aufgeteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für das Haushaltsjahr 2026 wird dies für die Gemeinde Freudental ein Anteil von 168.983 € sein.

2.6.1.3 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Als finanzschwache Kommune sind die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen mit einem Anteil von 2.825.857 € (36,9 %) die zweitgrößte Ertragsart für die Gemeinde Freudental.

Errechnet werden diese anhand der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl nach dem FAG. Die Bedarfsmesszahl bildet einen kalkulierten Bedarf der Kommunen ab, welcher von der Einwohnerzahl und seit 2021 auch von der Gemarkungsfläche abhängt. Hierbei werden Pauschalbeträge mit der Fläche oder der Einwohnerzahl multipliziert und ergeben somit den Bedarf nach dem FAG.

Die Steuerkraftmesszahl wird aus dem Ist-Aufkommens des zweitvorangegangenen Jahres der Steuereinnahmen der Gemeinde mit festgelegten Hebesätzen berechnet.

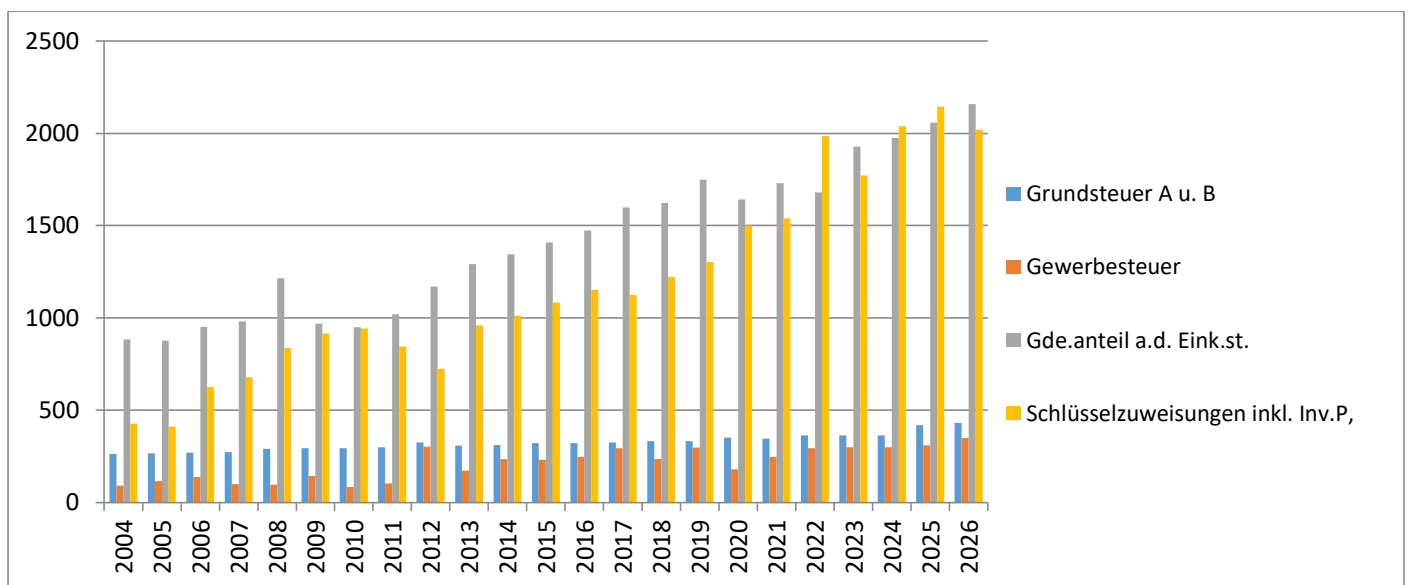
Die Steuerkraftmesszahl wird von der Bedarfsmesszahl abgezogen. Ist das Ergebnis 0 oder negativ ist die Gemeinde abundant. Sie deckt also ihren Bedarf aus ihren eigenen Mitteln und erhält keine Mittel nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG). Ist das Ergebnis positiv, so besitzt die Gemeinde

einen Bedarf, den sie selbst nicht decken kann. Sie bekommt somit **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (§ 5 FAG).

Die Gemeinde Freudental hat für das Jahr 2026 eine Bedarfsmesszahl von 4.752.276 € (Vorjahr: 4.626.255 €) und eine Steuerkraftmesszahl von 2.597.204 € (Vorjahr: 2.368.889 €). Es ergibt sich somit eine Schlüsselzahl von 2.155.072 € (Vorjahr: 2.257.366 €). Diese wird mit der Ausschüttungsquote von 70 % multipliziert. Die Gemeinde erhält somit eine **Schlüsselzuweisung** von 1.508.551 € (Vorjahr: 1.580.156 €). Für Gemeinden, welche nicht einmal 60% ihres Bedarfs selbst decken können, gibt es noch eine **Mehrzuweisung** (Sockelgarantie). Die Gemeinde Freudental erhält hieraus noch ca. 76.249 €.

Zu den Schlüsselzuweisungen kommt noch eine **Investitionspauschale** von 435.908 € hinzu. Somit erhält die Gemeinde Freudental insgesamt ca. 2.020.707 € (Planansatz Vorjahr: 2.145.368).

Für die **Kinderbetreuung** erhalten die Gemeinden nach den §§ 29b bis 29 e Leistungen nach dem FAG. Diese **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**, sollen den **Betrieb der Kindergärten** sowie die **Betreuung der Kinder** bezuschussen. Hierfür sind im Jahr 2026 zusammen **774.000 €** eingeplant.



2.6.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im kameralen Rechnungswesen wurden erhaltene Ertragszuschüsse (§3 KAG) bei den kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt und aufgelöst. Ergebniswirksam gebucht wurden diese Auflösungen im Haushalt nicht, sondern nur intern verrechnet. Gleiches gilt für die Abschreibungen.

Da im NKHR auch der Werteverzehr ergebniswirksam abgebildet wird, fließt die Auflösungen von erhaltenen Ertragszuschüssen in das ordentliche Ergebnis mit ein. Hierzu gehören unter anderem KAG-Anschlussbeiträge, Zuweisungen und Zuwendungen vom Bund und Land für Investitionen. Sie werden analog der Abschreibungsdauer des Vermögensgegenstands aufgelöst. Bei kostenrechnenden Einrichtungen wird die Auflösung als Ertrag in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und kommt dem Gebührenzahler zugute.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge sind mit einem Ertrag von 207.884 € im Haushalt 2026 eingestellt.

2.6.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Leistungen, welche eine Kommune erbringt, darf Sie Gebühren nach dem KAG erheben. Diese teilen sich auf in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Insgesamt ist für das Jahr 2026 ein Gebührenaufkommen von 1.140.000 € eingeplant.

Auf die **Verwaltungsgebühren** entfallen ca. 35.350 €. Das sind die Gebühren, welche für die Ausstellung von Ausweisen, Zeugnissen oder Genehmigungen verlangt werden.

Der größte Block entfällt auf die **Benutzungsgebühren**. Das sind im Wesentlichen die Gebühren welche für die Kindergärten, dem Bestattungswesen, der Unterbringung von Personen und der Abwasserbeseitigung anfallen. Bei den Benutzungsgebühren zur Unterbringung von Personen wird durch die Neukalkulation mit Mehreinnahmen von ca. 120.000 € / Jahr gerechnet.

Kindergartenwesen:

Im Bereich der gemeindlichen Kindergärten wurden bei den Elternbeiträgen bisher weitestgehend die von den kommunalen Landesverbänden festgesetzten Landesrichtsätze angesetzt. Im Kindergartenjahr 2023/2024 wurde nun auch die Naturkindergartengruppe eröffnet.

Zum 01.01.2025 hat der Gemeinderat eine Erhöhung und Änderung bei den Elternbeiträgen festgelegt. Es sollen zwar die Landesrichtsätze weiterhin angewendet werden, jedoch wurde die Familienstaffelung um eine Stufe (3 und mehr Kinder) gekürzt sowie die Rabattierung der beiden ersten Stufen um 5% gekürzt. Zum 01.01.2026 erfolgte eine weitere Erhöhung aufgrund der empfohlenen Landesrichtsätze.

Seit 2016 sind die Gebühren für die Kinderbetreuung nach Vorgabe des statistischen Landesamts getrennt für den U3- und Ü3-Bereich veranschlagt. Im U3-Bereich rechnet die Gemeinde mit Gebühren von 128.000 € und im Ü3-Bereich mit einem Gebührenaufkommen von 262.000 €. Insgesamt sind Elternbeiträge in Höhe von 390.000 € eingeplant.

Nach Vorgabe der Aufsichtsbehörde sollen allein durch Elternbeiträge durch Anwendung der Landesrichtsätze ein Kostendeckungsgrad von ca. 20 % erreicht werden. Durch die Gebührenänderung lag der Kostendeckungsgrad 2025 bei ca. 18 %. In den Vorjahren lag der Kostendeckungsgrad immer zwischen 10 – 14%.

Abwasserbeseitigung:

Bis zum 31.12.2013 wurde die Abrechnung der Abwassergebühren von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen (SWBB) durchgeführt. Seit dem 01.01.2014 ist dieser Bereich wieder der Gemeindekasse zugeordnet.

Im Jahr 2025 wird mit einem Gebührenaufkommen von ca. 280.000 € gerechnet. Mit der Neukalkulation der Abwassergebühren zum 01.01.2025 wurden die Schmutzwassergebühr um 0,20 €/m³ auf 2,70 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,35 €/m² (+ 0,06 €/m²) erhöht. Damit

sollen die Unterdeckungen der Vorjahre ausgeglichen werden. Zum 01.01.2027 erfolgt zusammen mit den Wasserversorgungsgebühren eine Neukalkulation.

Bestattungswesen:

Mit Wirkung vom 01.01.2026 wurden die Bestattungsgebühren neu festgesetzt. Die Friedhofsgebühren und die Satzung mussten aufgrund der vielen Modernisierungen und Investitionen angepasst werden. Seit dem Jahr 2021 ist der Bestattungsvertrag mit der Firma Gauger aktiv, dieser wurde in der Neukalkulation berücksichtigt. In den Planungen für 2026 wird mit einem Gebührenaufkommen von 45.000 € gerechnet.

Unterbringung von Personen:

Für die Unterbringung von obdachlosen und geflüchteten Menschen kann die Gemeinde Gebühren verlangen. Hierfür sind für das Jahr 2026 insgesamt 360.000 € (VJ: 240.000 €) veranschlagt. Aufgrund der massiven Investitionen in diesem Bereich und dem starken Anstieg der laufenden Unterhaltung, hat die Verwaltung die Gebühren 2025 neu kalkuliert.

2.6.1.6 Sonstige private Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** nimmt die Gemeinde Freudental vor allem die Mieteinnahmen der Wohnungen für die Anschlussunterbringung ein. Zudem kommen noch Mieten aus dem Bereich der Hallen und des Bürgerhauses hinzu. Weitere Pachteinnahmen werden vor allem durch die „Kirschenstücke“ erzielt. Insgesamt werden die Miet- und Pachteinnahmen auf 87.580 € (2025: 91.020 €) festgelegt.

Zusätzlich werden ab 2027 die Ansätze für privatrechtliche Leistungsentgelte und Verkäufe steigen, da durch den §2b UStG auf diesem Konto alle Leistungen gebucht werden, wo die Gemeinde Rechnungen (früher Kostenersätze) an private Dritte stellt. Die Gemeinde Freudental nimmt aktuell noch die Verlängerung für die tatsächliche Umsetzung in Anspruch.

Auf dem Konto **Ersätze und Erstattungen** werden die Kostenersätze für Leistungen verbucht, welche die Gemeinde für Dritte leistet. Hierzu gehört zum Beispiel die Sanierung einer Landstraße und die vom Land geleistete Beteiligung. Hier wird auch der Verwaltungskostenbeitrag gegenüber dem Eigenbetrieb gebucht.

2.6.1.7 Personalaufwendungen

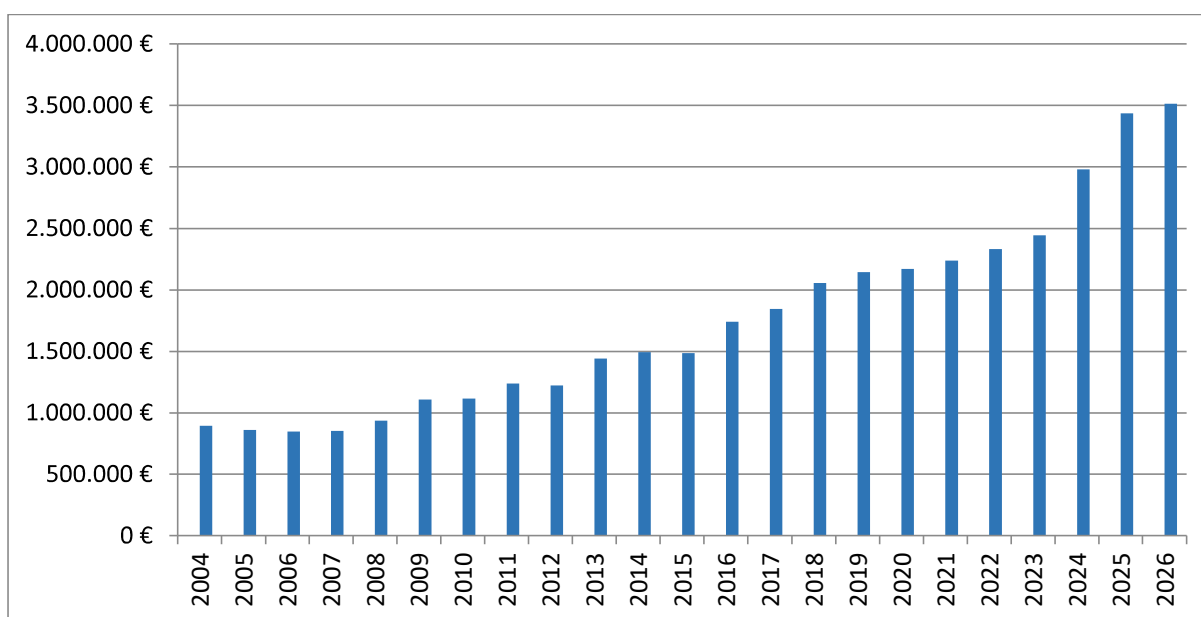
Die Personalausgaben betragen laut der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2026 voraussichtlich 3.514.429 € (VJ: 3.463.759 €). Dies entspricht einer Erhöhung um 50.670 € (+ 2,3 %). Die Kostensteigerung ist im Vergleich zum Jahreswechsel 2024 auf 2025 human. In der Haushaltsplanung 2025 hatten wir hier eine Personalkostensteigerung von 15%.

Die Gemeinde Freudental versucht den Personalstand in 2026 nicht zu erhöhen. In 2025 wurde die 100 %-Stelle des Ordnungsamtsleiter aus Kostengründen nicht nachbesetzt. Zukünftig müssen Prozesse in der Verwaltung immer mehr analysiert und Arbeitsabläufe optimiert werden.

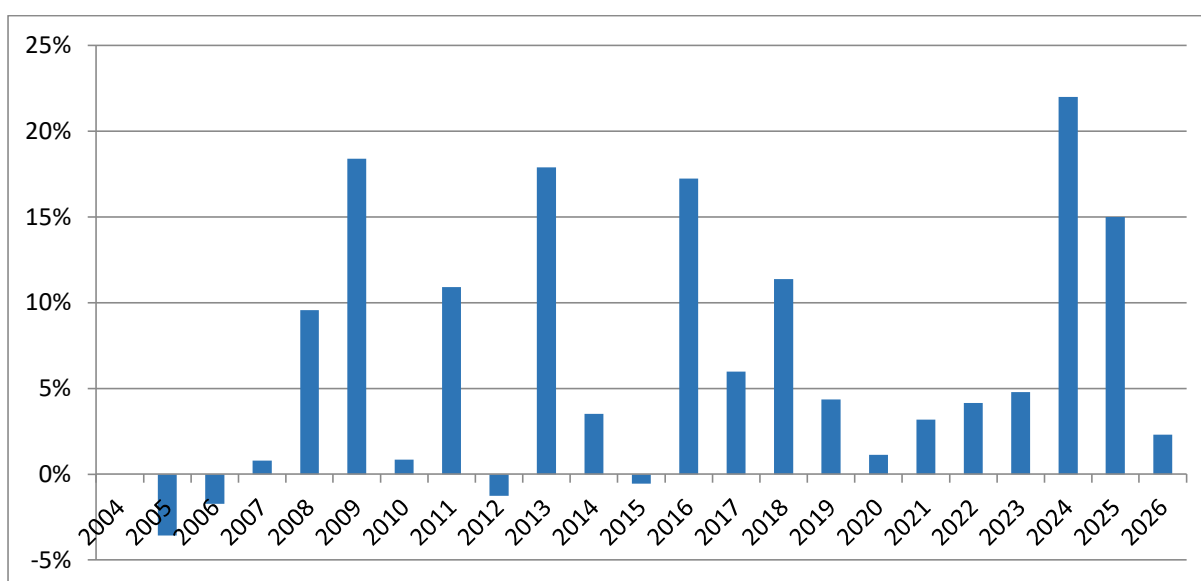
Gleichzeitig liegen der Verwaltung immer größere und komplexer werdende Aufgaben vor. Die Digitalisierung vieler Arbeitsabläufe funktioniert selten reibungslos und ist oft erstmal mit einem Mehraufwand verbunden. Auch in den Kindergärten muss die Betreuung gewährleistet sein. Durch hohe gesetzliche Ansprüche wird hier viel pädagogisches Fachpersonal benötigt. Im Stellenplan wurden keine neuen Stellen geschaffen. Der Stellenplan für das Jahr 2026 liegt dem Haushaltsplan bei.

Von den Personalaufwendungen entfallen ca. 33% auf den Bereich Verwaltung, ca. 53% auf den Bereich Betreuung von Kindern und Jugendlichen und auf die restlichen Bereiche entfallen ca. 14%.

Entwicklung der Personalkosten 2004-2026



Veränderung der Personalkosten in % gegenüber dem Vorjahr 2004-2026



2.6.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das neue Haushaltsrecht konzentriert sich in seiner Planung nicht mehr auf die Input Steuerung, sondern auf die Output Steuerung. Dies bedeutet, dass die Verwaltungstätigkeit nicht mehr durch den Mitteleinsatz gesteuert werden soll, sondern durch vorgegebene Ziele, welche durch möglichst wirtschaftlichen Mitteleinsatz zu erreichen sind. Dies hat zur Folge, dass auf Buchungsebene „abstraktere“ Kontengruppen und Konten auftauchen, welche sich in der kameralen Haushaltsführung in viele Konten aufteilen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage wurden in 2026 nur die nötigsten Aufwendungen im Haushaltsplan angesetzt. Trotzdem setigen die Aufwendungen von 1.253.450 € in 2025 auf 1.446.977 €.

Dies liegt vor allem an vielen kleinen Erhaltungsmaßnahmen und steigenden Energiekosten in der Bewirtschaftung der Liegenschaften und der Kläranlage. In 2026 werden viele Maßnahmen konsumtiv (im Ergebnishaushalt) eingeplant, welche in der Kameralistik im Vermögenshaushalt gebucht werden würden. Dies hängt damit zusammen, dass im kameralen Haushaltswesen Maßnahmen an Gebäuden immer im Vermögenshaushalt gebucht wurden, jetzt im NKHR dürfen im Finanzhaushalt nur investive Vorgänge gebucht werden. Z.B. stellt ein neues Tor am Bauhof keine investive Maßnahme, sondern nur eine Gebäudeunterhaltung dar und muss somit im Ergebnishaushalt gebucht werden, unabhängig davon wie hoch die Kosten sind. Daher sind die Ansätze der Konten für Unterhaltung auch unverhältnismäßig stark angestiegen. Auch wird der Aufwand für die Dachsanierung und Erneuerung des Bodens im Kindergarten Rosenweg hier aufgeführt.

Dem Gesamtergebnishaushalt kann man die einzelnen Konten, welche bebucht werden entnehmen.

2.6.1.9 Abschreibungen und Zinsaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinszahlungen werden im Haushalt 2026 auf 47.134 € festgesetzt.

Die Abschreibungen werden mit 717.520 € etwa gleichbleibend als im Vorjahr (715.739 €) ausgewiesen. Die hohen Abschreibungen kommen zustande, weil im Jahr 2023 die großen Projekte der Gemeinde fertiggestellt und aktiviert wurden. Wie das Rathaus, das Urnenwiesengrabfeld, der Naturkindergarten und der 1. BA des Kanalnetzes.

2.6.1.10 Transferaufwendungen

Insgesamt sind 2.441.178 € (VJ: 2.120.618 €) im Haushaltsjahr 2026 an Transferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte eingeplant. Dies ist ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen in Höhe von 320.560 €. Der Anstieg liegt vor allem an der stark gestiegenen Kreisumlage.

Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetz ist von der Gewerbesteuer eine **Gewerbesteuerumlage** zu zahlen. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 35% (bis 2019 über 60 %). Die Umlage ist zu zahlen, da die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer bekommen.

Die Gemeinden in der Metropolregion Stuttgart zahlen eine Umlage für den **Zweckverband Region Stuttgart**. Die Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart hat seinen Haushalt für 2026 bereits verabschiedet. Der Freudentaler Anteil liegt bei 18.000 €.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage werden auf Grundlage des FAG ermittelt und gezahlt. Grundlage hierzu ist die Steuerkraftsumme, welche sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres bemisst.

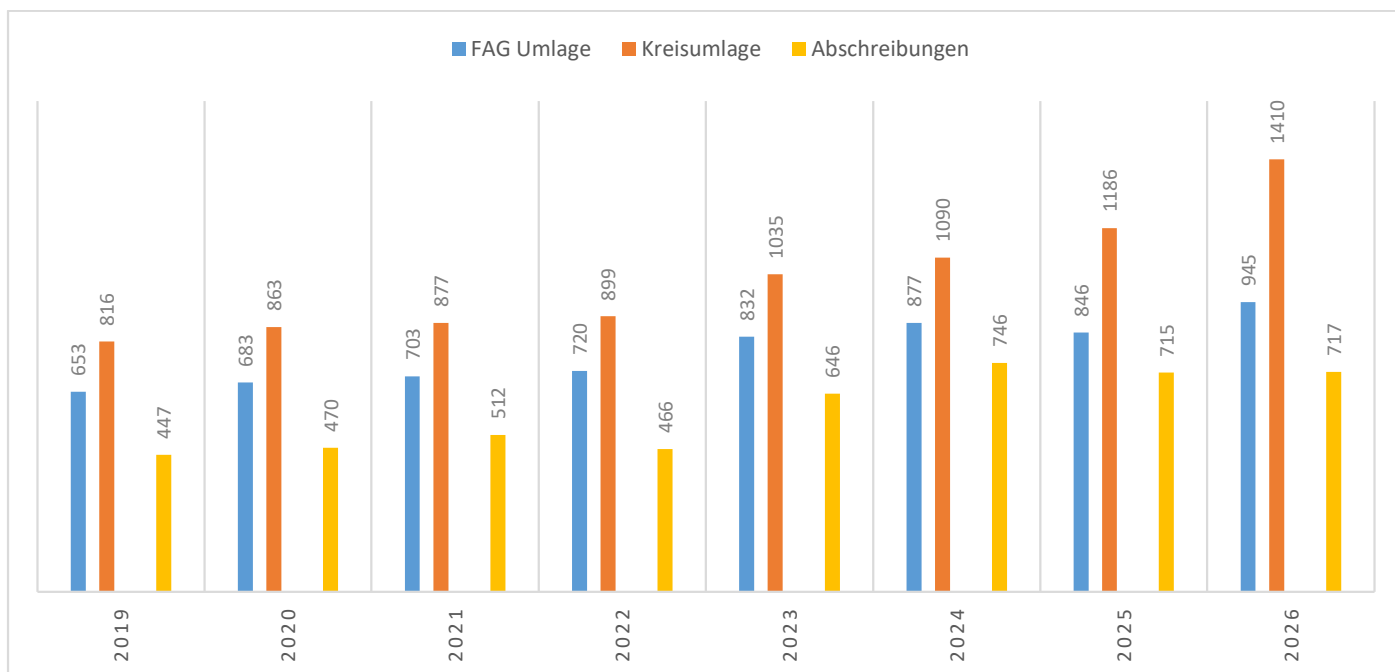
Finanzausgleichsumlage:

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Haushaltsjahr 2026 auf Grund der gestiegenen Steuerkraftsumme bei einem unveränderten Umlagesatz von 22,1 v.H. auf 944.596 € (Haushalt 2025: 846.129 €).

Kreisumlage:

Der Landkreis erhebt zur Deckung seiner Ausgaben von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage. Der Kreistag hat den Hebesatz für das Jahr 2026 auf 33,0 % (Vorjahr: 31,0 %) Punkte erhöht. Die von der Gemeinde Freudental an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage beträgt somit im Jahr 2026 insgesamt 1.410.482 € (Haushaltsplan 2025: 1.186.878 €).

Zur Berechnung der Umlagen wird auf die Anlage zur Berechnung der Finanzausgleichsumlagen zum Haushaltsplan 2026 verwiesen.



2.6.1.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen die Aufwendungen, welche direkt mit dem Verbrauch der Verwaltung zu tun haben.

Dies sind beispielsweise die Aufwendungen für den Verbrauch des Büromaterials. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen. Interessant ist die Position „Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“, da auf diesem Konto die Aufwendungen gebucht werden, welche Dritte der Gemeinde im Auftrag für die Gemeinde in Rechnung stellen (beispielsweise Bestattungsvertrag Gauger und Betriebsführungsvertrag SWBB).

Die Aufwendungen für Planer und Ingenieure sind hier nicht enthalten, da diese Aufwendungen meist mit einer investiven Maßnahme zusammenhängen und dort als Anschaffungs- und Herstellungskosten investiv gebucht werden.

sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
gesamt	400.830	402.805	389.455	389.455	389.455
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	400	400	400	400	400
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164.900	168.900	162.400	162.400	162.400
Geschäftsaufwendungen	35.970	39.100	32.050	32.050	32.050
Bücher und Zeitschriften	4855	5525	5.725	5.725	5.725
Post- und Fernmeldegebühren	26.740	27.450	27.450	27.450	27.450
Dienstreisen	3.565	3.570	3.570	3.570	3.570
Gerichts- und Anwaltskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	58.900	65.360	65.360	65.360	65.360
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen (FSJler)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Säumniszuschläge u.ä.	300	300	300	300	300

2.6.2 Finanzhaushalt

Anders als im kameralen Rechnungswesen sind der Ergebnis- und Finanzhaushalt keine thematisch getrennten unabhängig voneinander beplanbaren Bestandteile, sondern bilden nur unterschiedliche betriebswirtschaftliche Finanzbegriffe ab. Der Ergebnishaushalt bildet den Werteverzehr oder Wertegewinn ab („macht es mich ärmer oder reicher?“), der Finanzhaushalt den Geldfluss (Einnahmen und Ausgaben einer Periode). Thematisch wird nur der Finanzhaushalt in sich geteilt indem unterschieden wird, für welche Tätigkeiten Ein- und Auszahlungen getätigt wurden.

Die Ein- und Auszahlungen bilden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts ab. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf zeigt, ob ich aus der täglichen Verwaltungstätigkeit mit den üblichen Einnahmen (Steuern, Gebühren, Entgelte) einen Bedarf oder Überschuss erziele, mit welchem ich meine Investitionen decken kann.

Die darauffolgenden Posten werden im Ergebnishaushalt erstmal nicht abgebildet. Investitionen machen mich nicht „ärmer oder reicher“, da ich für meine Ausgaben/Einnahmen einen Gegenwert gewinne oder verliere. Erst wenn die Investition benutzt (und somit auch abgeschrieben) wird, werden diese Beträge im Ergebnishaushalt sichtbar.

Folgende größere Auszahlungen für Investitionen und Baumaßnahmen stehen im Jahr 2026 an:

- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10
- Sanierung von KiTa Taubenstraße und weiteren Gebäuden

Im Folgenden findet sich eine detaillierte Darstellung aller größeren Maßnahmen, welche die Gemeinde Freudental 2026 und 2027 plant. Die Maßnahmen sind mit einem (e) Ergebnis oder einem (i) investiv gekennzeichnet. Dies stellt die Zuordnung zum Ergebnis- oder Finanzhaushalt dar.

In grün sind die jeweiligen für die Maßnahmen eingeplanten Förderungen/ Einzahlungen dargestellt.

Im Gesamtfinanzhaushalt sind noch einmal alle Konten dargestellt mit Ihren geplanten zahlungsmäßigen Ansätzen. Hier sind auch die Ein- Auszahlungen aus Investitionen und der Finanzierungstätigkeit ersichtlich.

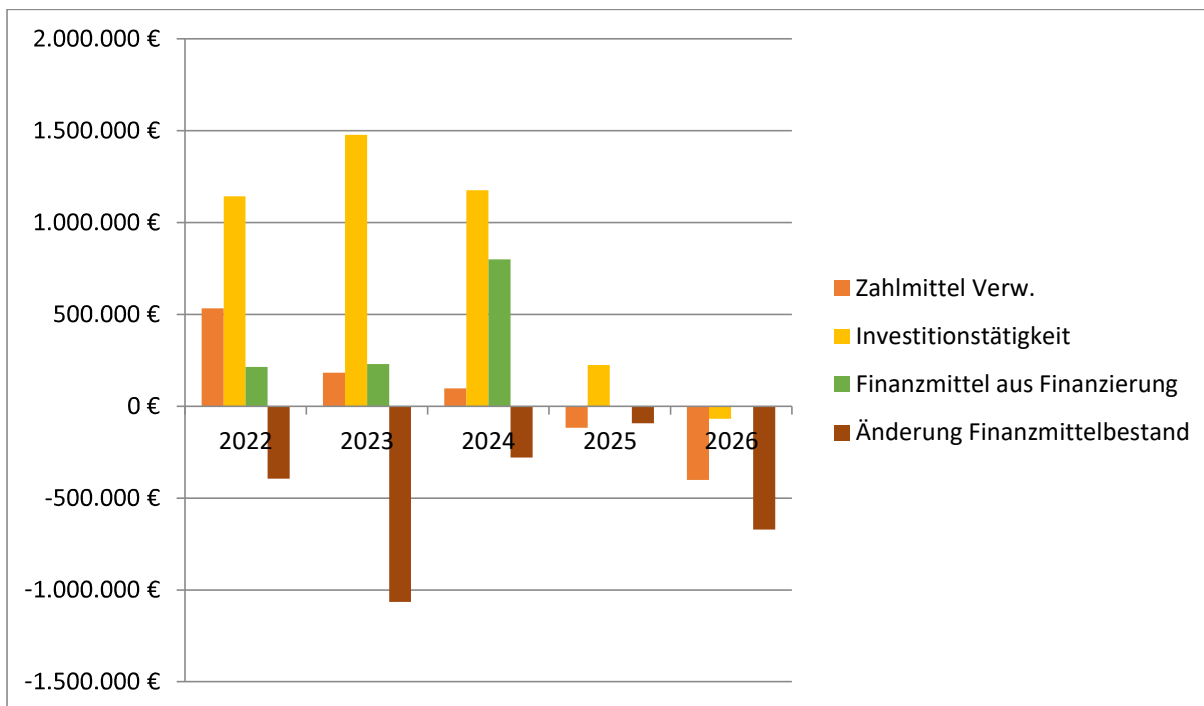
	Maßnahme	Jahr	
		2026	2027
i	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	375.000 €	375.000 €
i	Förderung (Feuerwehrgerätehaus)	195.000 €	195.000 €
i	Sanierung KiTa TS	50.000 €	
e	Unterhaltung KiTa RW	35.000 €	
e	Neues Tor Bauhof	20.000 €	
e	Kläranlage Erhaltungsmaßnahmen	110.000 €	
i	Straßenbeleuchtung Bühlstraße	20.000 €	

i	Zebrastrreifen Pforzheimer Straße	30.000 €	
i	Sanierung Flüchtlingsgebäude u.a Weinstraße 28	20.000 €	
i	HLF 10	375.000€	
i	Zuschuss (HLF10)	100.000 €	
e	EDV Ausstattung	20.000 €	
i	allg. Grunderwerb	70.000 €	
i	Anschlussunterbringung Geflüchtete	50.000 €	
e	Erneuerungen Spielplätze	10.000 €	
i	Abrechnung Erschließungsgemeinschaft „Alleefeld“	90.000 €	
i	Kunstrasenspielfeld	10.000 €	450.000 €
i	Förderung Kunstrasenspielfeld		250.000 €

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.937.482,43	3.000.708	3.167.497
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.088,53	2.847.772	2.825.857
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	- 17.009,38	2.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.022.106,63	1.009.950	1.140.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.347,20	143.770	164.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.332,46	62.600	59.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.187,01	29.329	29.329
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.554,90	70.700	65.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.288.089,78	7.166.829	7.452.213
10	- Personalauszahlungen	3.092.092,23	3.463.759	3.514.429
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.488,43	1.253.450	1.446.977
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.186,71	44.754	47.134
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.081.905,59	2.120.618	2.441.178
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.622,08	400.830	402.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520.295,04	7.283.411	7.852.523
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 232.205,26	- 116.582	- 400.311
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.122,00	447.500	588.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	305.000	285.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.300,00	709.100	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.922,00	1.461.600	873.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.127,17	70.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.315,14	745.000	509.902
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.415,82	412.800	422.368
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	37.758,14	10.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.616,27	1.237.800	942.270
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 203.694,27	223.800	- 68.670
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 435.899,53	107.218	- 468.981
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000,00	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.885,48	200.000	201.508
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	362.114,52	- 200.000	- 201.508
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 73.785,01	- 92.782	- 670.489
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	900.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehern zu Jahresbeginn	0,00	0	300.000

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich von -116.582 € im Jahr 2025 auf -400.311 € im Jahr 2026 und stellt somit einen Zahlungsmittelbedarf dar. Dies ist, wie in den Erläuterungen des Ergebnishaushalts genannt, Ergebnis der steigenden Kosten und Aufgaben.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von minus 68.670 € (im Vorjahr noch ein Finanzierungsmittelüberschuss von knapp 224T€). Aus dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Gesamtzahlungsmittelbedarf von -468.981 €.



Um ausreichend liquide Mittel zur Verfügung zu haben, ist die Mindestliquidität einzuhalten und um weniger von Kassenkrediten abhängig zu sein.

Geplant sind auch Tilgungen in Höhe von 201.508 €. Als finanzwirtschaftliche Kennzahl um die Eigenfinanzierungsstärke einer Kommune zu beurteilen; ist es wichtig, ob die Kommune aus ihrem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auch ihre Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) aus eigenen Mitteln stemmen kann. Dieses Ziel erreicht die Gemeinde Freudental für das Haushaltsjahr 2026 erneut nicht. Die sogenannte Nettoinvestitionsrate der Gemeinde Freudental beträgt für das Jahr 2026 minus 601.819 €. Dies bedeutet, dass der Bestand der liquiden Mittel um ca. 600.000 € jährlich durch die Verwaltungstätigkeit und Tilgung abnimmt ohne einen einzigen Cent zu investieren.

Der liquide Mittelbestand des Kernhaushaltes ist noch in einem guten Zustand und wurde in den vergangenen Jahre durch die Kreditaufnahmen abgesichert. Im Haushaltsjahr 2026 stehen keine Kreditaufnahmen zur Verfügung. Die Liquidität ist aufgrund der Rücklagen aus guten Jahren trotz steigender Aufwendungen im Jahr 2026 dennoch gesichert.

2.7 Stand der Schulden

Da im Haushaltsplan 2026 keine Kreditaufnahme eingeplant ist erhöht sich der Stand der Schulden voraussichtlich nicht.

Entwicklung des Schuldenstands

Stand zum 01.01.2026		3.200.257 €
Planjahr 2026		
- Neuaufnahme	+	0 €
- planmäßige Tilgung		201.508 €
Vorauss. Stand zum 31.12.2026		2.998.749 €

Nachrichtlich:

Schuldenstand Eigenbetrieb vorauss. 31.12.2026	2.924.624 €
Schuldenstand Eigenbetrieb vorauss. ohne innere Darlehen:	2.416.230 €
Gesamtschuldenstand vorauss. 31.12.2026	5.923.373€

(ohne innere Darlehen)

Eine detaillierte Übersicht der Kredite der Gemeinde finden Sie in der Anlage („Schuldenübersicht“) zum Haushaltsplan 2026. Eine Übersicht der Darlehen des Eigenbetriebs finden Sie als Anlage zum Wirtschaftsplan 2026.

Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetrieb)

- Dies entspricht einem
Einem Schuldenstand
Pro Einwohner (Einwohner-
Zahl 2.527 Stand 30.06.2025) **1.187**

Gemeindehaushalt mit Eigenbetrieb

- Dies entspricht einem
Einem Schuldenstand
Pro Einwohner (Einwohner-
Zahl 2.527 Stand 30.06.2025) **2.344**

Landesdurchschnitt zum 31.12.2024 in der Gemeindegrößenklasse 1000-3000 EW: **987 €** pro Kopf

Die Schulden entwickeln sich leicht rückläufig und damit positiv, wenn künftig keine weiteren Kredite aufgenommen werden müssen. Hierauf muss in den nächsten Jahren stark geachtet werden.

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 mittlerweile erstellt und geprüft ist sowie der erste und zweite Rechnungsabschluss für das neue Haushaltsrecht im Jahr 2019 und 2020 erstellt wurde, wird im Laufe des Jahres 2026 mit weiteren Jahresabschlüssen gerechnet. Hierbei kann dann eine genaue Analyse des Fremd- und Eigenkapitals erfolgen.

Es ist aber fakt, dass durch die Schuldenaufnahmen der letzten und evtl. auch der kommenden Jahre wichtige und langlebige Vermögensgegenstände geschaffen wurden, um den gesetzlichen Aufgaben nachzukommen (u.a. Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) sowie die Infrastruktur zu erhalten und zu stärken. Die Infrastruktur der Gemeinde Freudental steht Allgemein gut da.

2.8 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2026-2029)

Aufgrund der Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (§1 III Nr.2 GemHVO) und der Gemeindeordnung (§85 GemO), ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan sowie das zugrunde zulegende Investitionsprogramm beizufügen (§ 9 GemHVO).

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Haushaltsjahr (2025), das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr 2026), und die folgenden drei Haushaltsjahre (2027-2029). Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. Die Gliederung richtet sich nach den Mustern. In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen können zusammengefasst werden.

Nach dem derzeitigen Stand wird es im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stabile bis leicht steigende Erträge und Einzahlungen geben. Jedoch ist nicht abschließend zu sagen, wie sich die immer häufenden Globalen Krisen und Kriege auf die folgenden Jahre auswirkt und wie schnell sich die deutsche Wirtschaft erholen und wieder wachsen kann. Aufgrund verschiedenster Kostensteigerungen, den Globalen und nationalen Umständen, kann mit der derzeitigen Ertragslage zukünftig kein positives Ergebnis mehr erzielt werden.

Inwieweit in diesem Zeitraum weitere konjunkturelle Aufschwünge oder Einbrüche zum Tragen kommen, ist derzeit weder auf überörtlicher Ebene noch vor Ort abschätzbar, da sich weltweit die gesamte Marktlage unvorhersehbar entwickelt und die Entwicklung der multiplen Krisen nicht abschätzbar sind. Es ist daher unabdingbar, durch konsequente Ausgabendisziplin mit den zur Verfügung stehenden Mitteln behutsam zu wirtschaften. Die großen Investitionen der nächsten Jahre müssen sorgfältig angegangen und geplant werden. Weitere Kreditaufnahmen sollten aufgrund der zahlungswirksamen Belastungen (Tilgungen) und der schwachen Ertragslage unbedingt vermieden werden.

Die genauen Zahlen sind der Anlage (Finanzplan) zum Haushaltsplan zu entnehmen.

2.9 Schlussbemerkungen

Seit dem 01.01.2019 wird in der Gemeinde Freudental das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) angewandt. Diese Umstellung ist selbst heute nach 7 Jahren immer noch aufwendig und zum jetzigen Zeitpunkt programmtechnisch noch nicht komplett zum Selbstläufer geworden. Mittlerweile wurden zwei doppische Jahresabschlüsse abgeschlossen. Die Gemeinde Freudental hat sich zum Ziel gesetzt gegen Ende des Jahres 2028 wieder auf dem aktuellen Stand zu sein.

Das NKHR bedeutet nicht nur die Einführung der Ressourcenverbrauchsrechnung und der Drei-Komponenten-Rechnung. Sie soll auch ein Umdenken der kommunalen Gremien (Verwaltung + Gemeinderat) anstoßen, durch höhere Eigenverantwortung und der Vorgabe von Zielen effizienter und transparenter arbeiten zu können.

Eine wichtige Änderung ist der Abschied der Inputorientierung hin zu einem outputorientiertem Haushalts- und Rechnungswesen. Es gilt nun, Zielsetzungen für alle Leistungen (Produkte) der Gemeinde Freudental zu formulieren und Kennzahlen zu entwickeln, um eine möglichst effiziente Steuerung des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerfüllung zu erreichen.

Dies lässt uns umso mehr wachsender auf die Ausgaben und Einnahmen der nächsten Jahre blicken, damit wir in Zukunft eine stabilere Finanzwirtschaft in Freudental darstellen können.

Weiterhin stehen wir im Haushaltsjahr 2026 nicht vor den leichtesten Zeiten. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es die deutsche Wirtschaft durch die Coronapandemie, den Angriffskrieg durch Russland, steigende Energiekosten und einer Inflation nicht leicht. Nun spricht man bereits von einer Wirtschaftskrise und hört vermehrt von Insolvenzen vor allem in der Automobilbranche. Durch den kommunalen Finanzausgleich und die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer hat dies auch indirekt Auswirkungen auf die Gemeinde Freudental.

Unter Berücksichtigung der momentan vorliegenden schwierigen Rahmenbedingungen, hat die Verwaltung den Haushalt 2026 aufgestellt, der auf der einen Seite die Investitionen im Jahr 2026 und darüber hinaus absichern soll, aber auf der anderen Seite bei den Aufwendungen Unwägbarkeiten durch gestiegenen Preise sowie bei den Erträgen insbesondere bei den zu erwartenden Steuereinnahmen hat. Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 steckt im Minus.

Die Liquidität der Gemeinde ist im Haushaltsjahr 2025 gestiegen. Hier spielt zum einen der im Laufe des Jahres aufgenommene Kredite eine Rolle, jedoch auch die Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Alleefeld“ sowie zeitnahe Anforderung von Zuweisungen. Die Finanzierung der Investition ist durch Rücklagen aus Grundstücksverkäufen sowie das Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturprojekte (rd. 1,75 Mio. €) gesichert. Zudem stehen noch drei weitere Bauplätze im Baugebiet „Alleefeld“ zu einem Verkauf zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung.

Weiterhin ist jedoch vorsichtig zu agieren, da die Prognosen abhängig von der tatsächlichen Wirtschaftlichen Entwicklung, sowie der Kapitalrückflüsse sind. Hier ist wie bereits in den Vorjahren auf „Sicht zu fahren“ geboten. Der Stand der Liquidität liegt am 01.01.2025 kassenmäßig (also tatsächlich) bei knapp 1 Mio. €.

Ziele und Risiken:

Angesichts der Dynamik, der hohen Unsicherheit sind die Prognoserisiken im kommenden Haushalt größer als sonst. Der vorgelegte Haushalt kann aufgrund dieser Rahmenbedingungen nicht für jedes Risikoszenario und erst recht nicht für das Szenario eines massiven Wirtschaftseinbruchs vollumfänglich Vorsorge treffen. Für das Haushaltsjahr 2026 und die Folgejahre ergeben sich aufgrund der Haushaltssituation und der geplanten Maßnahmen folgende Ziele und Risiken:

Ziele:

Oberstes Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde Freudental. Dazu gehört auch die Sicherung der erforderlichen Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben, insbesondere beim Brandschutz, der Kinderbetreuung, der Abwasserbeseitigung und den Schulträgeraufgaben. Dazu ist die Erreichung von drei Finanzziele zentral:

1. Mittel- und langfristig das Erreichen von deutlich positiven ordentlichen Ergebnissen zur Erwirtschaftung von Eigenmitteln, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Hier wird ein stabiler positiver Betrag als Zielwert für das ordentliche Ergebnis angestrebt.
2. Kontrolle der Verschuldung und Kreditaufnahmen nach Maß.
3. Vorrangige Finanzierung des Investitionsprogramms aus Eigenmitteln und einer optimalen Quote bei den Zuweisungen und Zuschüssen.

Risiken:

- Schwächere Entwicklung der wirtschaftlichen Lage als prognostiziert und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Steuererträge, insbesondere auf unsere wichtigsten Einnahmequellen: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen (FAG) und Gewerbesteuer.
- Fortlaufende Kostensteigerungen des laufenden Betriebes, z. B. durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Energieversorgungskosten und durch die tariflichen Erhöhungen bei den Personalaufwendungen.
- Unwägbarkeiten in der wirtschaftlichen Entwicklung und damit verbundenen Folgen sowohl bei den Ausgaben, als auch bei den Einnahmen.
- Unsicherheiten bei der Bezuschussung und/oder Mittelrückflüsse im Investitionsbereich.

Die Folgen und Herausforderungen der wirtschaftlichen Lage werden uns weiterhin begleiten. Der Haushalt 2026 ist einmal mehr „auf Sicht zu fahren“. Das bedeutet, dass die sich verändernde Ergebnissituation ständig im Fokus stehen muss.

Freudental, im Januar 2026

Alexander Fleig

Bürgermeister

Adrian Grunow

Kämmerer

Gesamthaushalt Der Gemeinde Freudental



Haushaltsjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.862.763,81	3.000.708	3.167.497	3.262.154	3.335.869	3.437.103
	• 30110000	Grundsteuer A	2.859,36	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 30120000	Grundsteuer B	365.357,70	415.800	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	317.272,98	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.970.741,11	2.058.420	2.159.313	2.245.685	2.313.056	2.405.578
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.994,66	28.106	34.201	35.569	36.636	38.101
	• 30320000	Hundesteuer	22.435,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	156.603,00	161.682	168.983	175.900	181.177	188.424
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.798.084,34	2.847.772	2.825.857	2.789.755	2.849.463	2.920.919
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.991.295,50	2.145.368	2.020.707	1.990.262	2.049.970	2.131.969
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	747.528,93	659.054	774.000	768.343	768.343	757.800
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.050,00	17.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 31482000	Spenden	54.209,91	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		201.629,35	228.214	207.884	206.016	202.167	196.022
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.965,25	148.551	128.221	126.353	124.529	124.379
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	79.664,10	79.663	79.663	79.663	77.638	71.643
4	+ Sonstige Transfererträge		58,04	2.000	0	0	0	0
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwändigersatz; Kostenersatz	58,04	2.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		919.096,50	1.009.950	1.140.000	1.137.000	1.144.000	1.144.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	30.217,02	35.300	35.350	35.350	35.350	35.350
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	792.877,48	854.650	976.650	976.650	983.650	983.650
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	96.002,00	120.000	128.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		192.605,93	143.770	164.330	165.330	166.330	167.330
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	100.794,78	91.020	87.580	87.580	87.580	87.580
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	6.336,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.475,03	49.750	73.750	74.750	75.750	76.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182.877,94	62.600	59.500	37.500	37.500	37.500
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	111.475,98	3.100	0	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	42.621,00	51.000	51.000	29.000	29.000	29.000
	• 34880000	Ersätze und Erstattungen	24.525,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		23.897,37	29.329	29.329	5.200	5.200	5.100
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	22.850,00	28.329	28.329	4.200	4.200	4.100
	• 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4,42	0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	85,51	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		53.840,75	70.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	• 35110000	Konzessionsabgaben	43.433,21	60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	• 35610000	Bußgelder	4.698,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.701,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1,71	0	0	0	0	0
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,79	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.234.854,03	7.395.043	7.660.097	7.668.655	7.806.229	7.973.674
12	- Personalaufwendungen		3.097.419,60	3.463.759	3.514.429	3.557.548	3.597.919	3.640.835
	• 40110000	Bezüge der Beamten	282.330,47	302.000	324.044	331.144	338.451	344.951
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.027.801,82	2.317.657	2.267.375	2.293.567	2.319.427	2.347.127
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.160,00	7.678	8.607	8.639	8.671	8.671
	• 40210000	Beamte	171.340,80	132.000	233.774	237.870	239.970	241.070
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	172.205,16	187.155	187.697	190.312	191.532	194.472
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	435.317,99	505.755	476.917	479.960	483.812	488.487
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1.154,47	11.515	16.016	16.056	16.056	16.056
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	5.417,83	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.625.650,17	1.253.450	1.446.977	1.319.367	1.265.762	1.246.320
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487.861,93	148.100	205.400	116.600	103.600	94.600
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	109.271,32	98.600	188.600	163.100	146.100	129.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.683,80	27.550	28.350	25.850	25.850	25.850
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.618,70	53.100	70.257	45.197	43.592	40.050
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	97.161,55	154.500	167.460	167.460	167.460	167.460
	• 42320000	Leasing	25.970,16	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.645,94	139.370	162.570	162.570	162.570	162.570
	• 42413000	Reinigung, Beleuchtung	105.221,06	100.610	91.760	91.760	91.760	91.760
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	25.094,01	33.230	31.730	31.730	31.930	31.930
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	21.865,51	21.600	30.400	24.600	24.600	24.600
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.369,43	47.230	34.950	33.800	33.100	33.900
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	381.415,36	311.660	323.600	343.800	321.300	329.100
	• 42710001	sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	11.618,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 42710002	sächlicher Aufwand Vermessungskosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42710010	Spezielle Ausgaben Mensa, Essen	39.906,54	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	• 42720000	Sommerferienprogramm	1.465,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.385,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42750000	Lernmittel	7.392,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42760000	Schülerbücherei	66,94	500	500	500	500	500
	• 42770000	Schullandheim, Schulveranstaltungen	1.546,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1,80	0	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.705,20	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	• 42910100	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	382,48	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		687.669,34	715.739	717.520	698.772	676.724	640.179
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	686.853,03	715.739	717.520	698.772	676.724	640.179
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	816,31	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		49.738,05	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.327,80	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	- 188,66	0	0	0	0	0
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	1.491,88	0	0	0	0	0
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	107,03	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.080.342,97	2.120.618	2.441.178	2.441.178	2.441.178	2.441.178
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.201,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	2.115,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.309,92	19.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	• 43410000	Gewerbsteuerumlage	32.319,29	30.140	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	883.807,90	847.000	944.596	944.596	944.596	944.596
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.108.295,85	1.186.878	1.410.482	1.410.482	1.410.482	1.410.482
	• 43729000	Umlage an Verband Region Stuttgart	18.293,68	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.807,94	400.830	402.805	389.455	389.455	389.455
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.473,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.835,34	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.441,61	400	400	400	400	400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.516,87	164.900	168.900	162.400	162.400	162.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	37.753,72	35.970	39.100	32.050	32.050	32.050
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	5.602,35	4.855	5.525	5.725	5.725	5.725
	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	26.091,63	26.740	27.450	27.450	27.450	27.450
	• 44313000	Dienstreisen	1.817,05	3.565	3.570	3.570	3.570	3.570
	• 44314000	Gerichts- und Anwaltskosten	2.250,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	61.110,80	58.900	65.360	65.360	65.360	65.360
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.221,29	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	22.529,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	87,00	0	0	0	0	0
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	77,00	300	300	300	300	300
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.924.628,07	7.999.150	8.570.043	8.453.320	8.418.038	8.404.967
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 689.774,04	- 604.107	-909.947	-784.665	-611.809	-431.293
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	187.000	0	0	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	187.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	187.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 689.774,04	- 604.107	-722.947	-784.665	-611.809	-431.293
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.937.482,43	3.000.708	3.167.497	3.262.154	3.335.869	3.437.103
	• 60110000	Grundsteuer A	3.691,69	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 60120000	Grundsteuer B	380.102,36	415.800	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	396.093,06	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.951.792,30	2.058.420	2.159.313	2.245.685	2.313.056	2.405.578
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.625,02	28.106	34.201	35.569	36.636	38.101
	• 60320000	Hundesteuer	22.075,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	156.603,00	161.682	168.983	175.900	181.177	188.424
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800.088,53	2.847.772	2.825.857	2.789.755	2.849.463	2.920.919
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.991.295,50	2.145.368	2.020.707	1.990.262	2.049.970	2.131.969
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	746.834,93	659.054	774.000	768.343	768.343	757.800
	• 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.050,00	17.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61482000	Spenden	56.908,10	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		- 17.009,38	2.000	0	0	0	0
	• 62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	- 17.009,38	2.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.022.106,63	1.009.950	1.140.000	1.137.000	1.144.000	1.144.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	29.119,52	35.300	35.350	35.350	35.350	35.350
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	896.863,11	854.650	976.650	976.650	983.650	983.650
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	96.124,00	120.000	128.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		205.347,20	143.770	164.330	165.330	166.330	167.330
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	111.477,56	91.020	87.580	87.580	87.580	87.580
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	6.336,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.533,52	49.750	73.750	74.750	75.750	76.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.332,46	62.600	59.500	37.500	37.500	37.500
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	111.475,98	3.100	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	79.733,00	51.000	51.000	29.000	29.000	29.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.867,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		63.187,01	29.329	29.329	5.200	5.200	5.100
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	53.624,82	28.329	28.329	4.200	4.200	4.100
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.501,50	0	0	0	0	0
	• 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	4,42	0	0	0	0	0
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	98,83	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		54.554,90	70.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	• 65110000	Konzessionsabgaben	43.433,21	60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	• 65610000	Bußgelder	5.598,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.523,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.288.089,78	7.166.829	7.452.213	7.462.639	7.604.062	7.777.652
10	- Personalauszahlungen		3.092.092,23	3.463.759	3.514.429	3.557.548	3.597.919	3.640.835
	• 70110000	Bezüge der Beamten	313.118,63	302.000	324.044	331.144	338.451	344.951
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.999.919,77	2.317.657	2.267.375	2.293.567	2.319.427	2.347.127

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.160,00	7.678	8.607	8.639	8.671	8.671
	• 70210000	Beamte	171.340,80	132.000	233.774	237.870	239.970	241.070
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	170.258,94	187.155	187.697	190.312	191.532	194.472
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	431.328,64	505.755	476.917	479.960	483.812	488.487
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 1.242,47	11.515	16.016	16.056	16.056	16.056
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	3.207,92	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.488,43	1.253.450	1.446.977	1.319.367	1.265.762	1.246.320
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.607,81	148.100	205.400	116.600	103.600	94.600
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	387.858,21	98.600	188.600	163.100	146.100	129.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.476,73	27.550	28.350	25.850	25.850	25.850
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.618,70	53.100	70.257	45.197	43.592	40.050
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	103.099,24	154.500	167.460	167.460	167.460	167.460
	• 72320000	Leasing	27.843,22	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.649,54	139.370	162.570	162.570	162.570	162.570
	• 72413000	Beleuchtung Reinigung	123.272,23	100.610	91.760	91.760	91.760	91.760
	• 72414000	Abgaben und Versicherungen	30.172,47	33.230	31.730	31.730	31.930	31.930
	• 72510000	Halting von Fahrzeugen	22.158,55	21.600	30.400	24.600	24.600	24.600
	• 72610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.413,17	47.230	34.950	33.800	33.100	33.900
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	481.477,38	311.660	323.600	343.800	321.300	329.100
	• 72710001	sächlicher Aufwand Bauleitplanung	11.618,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 72710002	sächlicher Aufwand Vermessungskosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 72710010	Spezielle Zweckausgaben Mensa Essen	38.771,26	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	• 72720000	Sommerferienprogramm	1.465,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.286,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72750000	Lernmittel	7.392,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 72760000	Schülerbücherei	66,94	500	500	500	500	500
	• 72770000	Schullandheim, Schulveranstaltungen	1.546,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1,94	0	0	0	0	0
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.309,62	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	• 72910100	spezielle Ausgaben des Stadesamts	382,48	500	500	500	500	500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.186,71	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.587,80	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
	• 75910000	Kreditbeschaffungskosten	1.491,88	0	0	0	0	0
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	107,03	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.081.905,59	2.120.618	2.441.178	2.441.178	2.441.178	2.441.178
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.201,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.115,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.507,92	19.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	33.683,91	30.140	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	883.807,90	847.000	944.596	944.596	944.596	944.596
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.108.295,85	1.186.878	1.410.482	1.410.482	1.410.482	1.410.482
	• 73729000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	18.293,68	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.622,08	400.830	402.805	389.455	389.455	389.455
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.768,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

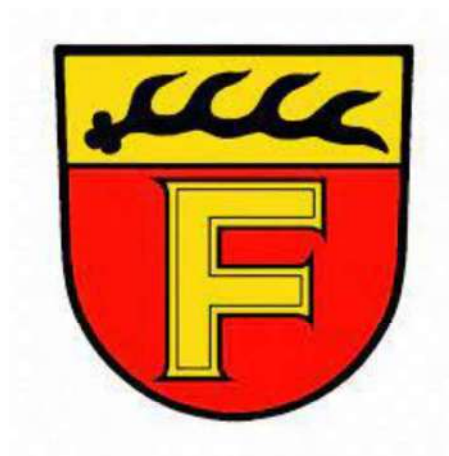
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.215,34	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.441,61	400	400	400	400	400
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193.028,93	164.900	168.900	162.400	162.400	162.400
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	37.595,21	35.970	39.100	32.050	32.050	32.050
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	5.355,00	4.855	5.525	5.725	5.725	5.725
	• 74312000	Post- und Fernmeldegebühren	25.255,67	26.740	27.450	27.450	27.450	27.450
	• 74313000	Dienststreifen	1.708,04	3.565	3.570	3.570	3.570	3.570
	• 74314000	sonstige Geschäftsausgaben	2.250,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	66.752,92	58.900	65.360	65.360	65.360	65.360
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.021,29	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	24.064,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	87,00	0	0	0	0	0
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	77,00	300	300	300	300	300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520.295,04	7.283.411	7.852.523	7.754.548	7.741.314	7.764.788
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 232.205,26	- 116.582	-400.311	- 291.909	- 137.252	12.864
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.122,00	447.500	588.600	855.000	290.000	145.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	290.000	435.000	290.000	145.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	478.122,00	446.000	295.000	420.000	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	1.500	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	3.600	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	305.000	285.000	5.000	5.000	5.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	305.000	285.000	5.000	5.000	5.000
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.500,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.300,00	709.100	0	0	0	0
	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	57.300,00	519.100	0	0	0	0
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	190.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.922,00	1.461.600	873.600	860.000	295.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.127,17	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.127,17	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.315,14	745.000	509.902	835.000	10.000	10.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	383.045,48	170.000	447.000	825.000	0	0
	• 78710100	öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
	• 78711000	Ausbau Verkehrsausstattung	761,60	20.000	20.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	32.408,06	210.000	2.902	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	12.100,00	145.000	40.000	10.000	10.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.415,82	412.800	422.368	36.000	31.000	31.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	98.231,79	412.800	422.368	36.000	31.000	31.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.184,03	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	37.758,14	10.000	0	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	1.258,14	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	36.500,00	10.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.616,27	1.237.800	942.270	881.000	51.000	51.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 203.694,27	223.800	-68.670	- 21.000	244.000	99.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 435.899,53	107.218	-468.981	- 312.909	106.748	111.864
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000,00	0	0	300.000	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	550.000,00	0	0	300.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.885,48	200.000	201.508	202.000	202.000	202.000
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	187.885,48	200.000	201.508	202.000	202.000	202.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	362.114,52	- 200.000	-201.508	98.000	- 202.000	- 202.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 73.785,01	- 92.782	-670.489	- 214.909	- 95.252	- 90.136
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0			

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung



Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140,00	150	150	150	150	150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.739,07	73.377	49.557	49.557	49.557	49.557
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,02	200	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.092,71	84.020	80.580	80.580	80.580	80.580
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.631,00	51.000	51.000	29.000	29.000	29.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.701,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.539,34	214.247	187.037	165.037	165.037	165.037
12	- Personalaufwendungen	1.140.068,71	1.221.741	1.349.603	1.371.362	1.392.084	1.412.584
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.029,98	633.410	687.810	613.710	613.910	613.910
15	- Abschreibungen	244.271,47	291.549	292.022	290.463	286.797	281.343
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.120,10	114.440	126.580	122.480	122.480	122.480
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.221.490,26	2.261.140	2.456.015	2.398.015	2.415.271	2.430.317
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.039.950,92	- 2.046.893	-2.268.978	-2.232.978	-2.250.234	-2.265.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	574.770	545.620	545.720	545.720	545.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.300	160.500	163.550	163.550	163.550
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	4.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	397.270	385.120	382.170	382.170	382.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.039.950,92	- 1.649.623	-1.883.858	-1.850.808	-1.868.064	-1.883.110

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	181.691,98	140.870	137.480	115.480	115.480	115.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.120.982,06	1.969.591	2.163.993	2.107.552	2.128.474	2.148.974
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.939.290,08	- 1.828.721	-2.026.513	-1.992.072	-2.012.994	-2.033.494
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	195.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	305.000	285.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	305.000	480.000	200.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.127,17	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.345,48	290.000	439.902	375.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.524,98	145.500	24.500	23.000	18.000	18.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.258,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	631.255,77	505.500	474.402	408.000	28.000	28.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 631.255,77	- 200.500	5.598	-208.000	-23.000	-23.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.570.545,85	- 2.029.221	-2.020.915	-2.200.072	-2.035.994	-2.056.494

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.432,00	47.000	47.000	25.000	25.000	25.000
		• 34850000 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	36.432,00	47.000	47.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.432,00	47.000	47.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	339.367,61	339.600	416.375	422.843	427.943	432.043
		• 40110000 Bezüge der Beamten	117.521,70	120.000	128.299	130.000	132.000	134.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.780,63	68.000	75.311	76.000	77.000	78.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171.340,80	132.000	186.000	190.000	192.000	193.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.998,31	4.200	7.021	7.100	7.200	7.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.990,17	12.000	16.543	16.543	16.543	16.543
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,78	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.314,41	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710000 Tagungen. NICHT Geschenke und Ehrungen -> 11.14.0600	4.580,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580,35	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
		• 44210000 nur Bürgermeister stv.	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.441,61	400	400	400	400	400
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.077,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44311000 Bücher und Zeitschriften	1.916,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44312000 Homepage/Domain	1.449,88	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44313000 Dienstreisen	338,45	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.842,74	351.000	428.275	434.743	439.843	443.943
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 317.410,74	- 304.000	-381.275	-409.743	-414.843	-418.943
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 317.410,74	- 284.000	-361.275	-389.743	-394.843	-398.943

34850000 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb

Notiz Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb "Versorgung"

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Mitgliedsbeiträge Gemeindetag

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	68.438,00	47.000	47.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	523.574,65	351.000	428.275	434.743	439.843	443.943
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 455.136,65	- 304.000	-381.275	-409.743	-414.843	-418.943
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 455.136,65	- 304.000	-381.275	-409.743	-414.843	-418.943

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
12	-	Personalaufwendungen	20.495,03	18.500	26.683	26.683	26.683	26.683
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.533,11	14.000	20.312	20.312	20.312	20.312
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.545,67	1.500	1.942	1.942	1.942	1.942
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.416,25	3.000	4.430	4.430	4.430	4.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,69	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	300	300	300	300
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	1.766,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.625,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.887,56	26.500	33.983	33.983	33.983	33.983
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.887,56	- 26.500	-33.983	-33.983	-33.983	-33.983
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.887,56	- 26.500	-33.983	-33.983	-33.983	-33.983

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Neues Planjahr

Teilfinanzhaushalt - Nachtrag

11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
			2026 EUR 1	2026 EUR 2	2026 EUR 3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0	0	0
	• 61482000	Spenden	0	0	0
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0	33.983	33.983
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	20.312	20.312
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	1.942	1.942
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	4.430	4.430
	• 72610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	5.000	5.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0	-33.983	-33.983
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0	-33.983	-33.983

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Rechnungswesen und Controlling - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	17.988,69	23.900	73.077	75.077	77.077	78.077
	• 40110000	Bezüge der Beamten	18.059,09	24.000	47.403	49.403	51.403	52.403
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	22.634	22.634	22.634	22.634
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 70,40	- 100	3.040	3.040	3.040	3.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44313000	Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.988,69	24.900	74.077	76.077	78.077	79.077
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.988,69	- 24.900	-74.077	-76.077	-78.077	-79.077
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.988,69	- 24.900	-74.077	-76.077	-78.077	-79.077

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Rechnungswesen und Controlling - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	22.082,17	24.900	74.077	76.077	78.077	79.077
	•	70110000 Bezüge der Beamten	22.161,37	24.000	47.403	49.403	51.403	52.403
	•	70210000 Beamte	0,00	0	22.634	22.634	22.634	22.634
	•	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 79,20	- 100	3.040	3.040	3.040	3.040
	•	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	•	74313000 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 22.082,17	- 24.900	-74.077	-76.077	-78.077	-79.077
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 22.082,17	- 24.900	-74.077	-76.077	-78.077	-79.077

Teilergebnishaushalt

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.860,80	0	500
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	5.860,80	0	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000	5.200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.860,80	5.000	5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.860,80	- 5.000	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.860,80	- 5.000	-5.700

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Aufwendungen für den externen Datenschutzbeauftragten (komm.one)	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.860,80	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.860,80	0	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.860,80	- 5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.860,80	- 5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation (Ehrungen + Empfänge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140,00	150	150	150	150	150
		• 31482000 Spenden	140,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140,00	150	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42710000 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Empfänge	4.300,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.300,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.160,69	- 5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.160,69	- 5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation (Ehrungen + Empfänge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	140,00	150	150	150	150	150
		• 61482000 Spenden	140,00	150	150	150	150	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.315,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.315,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.175,69	- 5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.175,69	- 5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	6.106,06	8.960	0	0	0	0
	• 40110000	Bezüge der Beamten	6.132,46	9.000	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	- 40	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,63	5.550	6.550	3.550	3.550	3.550
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61,48	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	• 42320000	Leasing	2.118,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	23,95	50	50	50	50	50
15	-	Abschreibungen	4.445,09	3.718	2.998	2.998	2.996	2.267
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.445,09	3.718	2.998	2.998	2.996	2.267
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	489,86	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.241,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.486,39	20.228	11.548	8.548	8.546	7.817
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.486,39	- 20.228	-11.548	-8.548	-8.546	-7.817
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.486,39	- 20.228	-11.548	-8.548	-8.546	-7.817

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | 2026: 2.000€ Verschiedene Geräte 2.000 € für Ersatzbeschaffungen

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz | 42610000: 500 € Fortbildungen

42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz | 42710000: 50 € Hardwarebetreuung

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz | 44410000: 1.500 € Elektronikversicherung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	11.054,53	16.510	8.550	5.550	5.550	5.550
	•	70110000 Bezüge der Beamten	7.360,81	9.000	0	0	0	0
	•	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 29,70	- 40	0	0	0	0
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61,48	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	•	72320000 Leasing	1.906,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	•	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,95	50	50	50	50	50
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	489,86	500	500	500	500	500
	•	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.241,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 11.054,53	- 16.510	-8.550	-5.550	-5.550	-5.550
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.184,03	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.184,03	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.184,03	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.184,03	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 19.238,56	- 16.510	-8.550	-5.550	-5.550	-5.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.652,68	105.000	137.000	135.000	135.000	135.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	143.652,68	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15	-	Abschreibungen	9.477,88	7.223	6.362	6.362	5.885	2.215
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.477,88	7.223	6.362	6.362	5.885	2.215
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.328,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	849,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.309,18	116.223	147.362	145.362	144.885	141.215
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.309,18	- 116.223	-147.362	-145.362	-144.885	-141.215
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 159.309,18	- 116.223	-147.362	-145.362	-144.885	-141.215

42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz 42710000: 135.000€ für die Dienstleistungen der Komm.One für Lizenzen, Support und der Digitalisierung

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz 44410000: 1.000 € Cyber-Versicherung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	123.229,94	109.000	141.000	139.000	139.000	139.000
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.051,32	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.328,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	849,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 123.229,94	- 109.000	-141.000	-139.000	-139.000	-139.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.021,95	40.000	0	3.000	3.000	3.000
	•	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.021,95	40.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.021,95	40.000	0	3.000	3.000	3.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.021,95	- 40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 130.251,89	- 149.000	-141.000	-142.000	-142.000	-142.000

11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz 2026: 20.000 € für EDV-Ausstattung und und Digitalisierung aus Ermächtigungsübertragung 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,39	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.958,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	1.457,45	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	906,26	907	907	907	907	907
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	906,26	907	907	907	907	907
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,85	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	1.083,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.406,50	7.457	8.457	7.457	7.457	7.457
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.406,50	- 7.457	-8.457	-7.457	-7.457	-7.457
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.406,50	- 7.457	-8.457	-7.457	-7.457	-7.457

42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz Support für die Telefonanlage

44312000 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz Internet Verwaltung, Kosten für die Telefonie

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.462,16	6.550	7.550	6.550	6.550	6.550
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.958,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.457,45	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	•	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.045,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.462,16	- 6.550	-7.550	-6.550	-6.550	-6.550
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.462,16	- 6.550	-7.550	-6.550	-6.550	-6.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.21.0000 Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Bedarfsplanung, Personalbetreuung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt
1**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	60.241,87	52.650	72.436	74.900	77.700	80.400
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.316,01	41.000	56.029	58.000	60.000	62.000
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.433,57	3.500	4.584	4.900	5.200	5.400
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.492,29	8.150	11.824	12.000	12.500	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,45	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.812,10	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	6.548,35	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.750,43	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.473,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	•	44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. KAV	277,20	600	600	600	600	600
	•	44313000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.352,75	74.950	95.736	98.200	101.000	103.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.352,75	- 74.950	-95.736	-98.200	-101.000	-103.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.352,75	- 74.950	-95.736	-98.200	-101.000	-103.700

44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. KAV	
Notiz	44290000: 600 € Mitgliedsbeitrag KAV

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Bedarfsplanung, Personalbetreuung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt
1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		86.482,30	74.950	95.736	98.200	101.000	103.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.369,67	41.000	56.029	58.000	60.000	62.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.433,57	3.500	4.584	4.900	5.200	5.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.492,29	8.150	11.824	12.000	12.500	13.000
	• 72610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.156,10	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.508,35	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.768,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	277,20	600	600	600	600	600
	• 74313000	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	476,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 86.482,30	- 74.950	-95.736	-98.200	-101.000	-103.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 86.482,30	- 74.950	-95.736	-98.200	-101.000	-103.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	500	500	500	500	500
	•	42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	100,00	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.377,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.377,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.477,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.477,44	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.477,44	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.477,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	500	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.377,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.477,44	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.477,44	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmererei, Kasse (Kasse, Vollstreckung, Haushaltsberatung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	165,02	200	250	250	250	250
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	165,02	200	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
		• 34880000 Ersätze und Erstattungen	10,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.701,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.701,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.876,56	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
12	-	Personalaufwendungen	73.706,55	137.700	133.531	136.531	139.436	142.436
		• 40110000 Bezüge der Beamten	41.026,70	46.700	66.095	68.095	70.000	72.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.022,69	73.000	37.073	38.073	39.073	40.073
		• 40210000 Beamte	0,00	0	13.768	13.768	13.768	13.768
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.092,23	4.000	3.160	3.160	3.160	3.160
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.855,33	11.000	8.411	8.411	8.411	8.411
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 290,40	3.000	5.024	5.024	5.024	5.024
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.004,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	17.729,38	0	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.069,89	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.962,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 44313000 Dienstreisen	30,80	200	200	200	200	200
		• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	77,00	300	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.780,82	146.200	143.231	146.231	149.136	152.136
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.904,26	- 140.500	-137.481	-140.481	-143.386	-146.386
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.904,26	- 140.500	-137.481	-140.481	-143.386	-146.386

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz | 1.000€ für Fortbildungen bei Finanz+

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei, Kasse (Kasse, Vollstreckung, Haushaltsberatung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.743,99	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	310,80	200	250	250	250	250
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
		• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.523,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.900,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	87.083,45	146.200	143.231	146.231	149.136	152.136
		• 70110000 Bezüge der Beamten	37.725,12	46.700	66.095	68.095	70.000	72.000
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.022,69	73.000	37.073	38.073	39.073	40.073
		• 70210000 Beamte	0,00	0	13.768	13.768	13.768	13.768
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.092,23	4.000	3.160	3.160	3.160	3.160
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.079,10	11.000	8.411	8.411	8.411	8.411
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 315,70	3.000	5.024	5.024	5.024	5.024
		• 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135,12	0	200	200	200	200
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.962,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 74313000 Dienstreisen	30,80	200	200	200	200	200
		• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	77,00	300	300	300	300	300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 73.339,46	- 140.500	-137.481	-140.481	-143.386	-146.386
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 73.339,46	- 140.500	-137.481	-140.481	-143.386	-146.386

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Versicherungen, Unfallkasse Beauftragung von Anwälten, Gerichtsverfahren - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.788,32	32.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 44314000	Gerichts- und Anwaltskosten	2.250,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	32.537,44	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.788,32	32.500	36.500	36.500	36.500	36.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.788,32	- 32.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.788,32	- 32.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Versicherungen, Unfallkasse Beauftragung von Anwälten, Gerichtsverfahren - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		34.788,32	32.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 74314000	sonstige Geschäftsausgaben	2.250,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	32.537,44	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 34.788,32	- 32.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 34.788,32	- 32.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		46.739,07	72.355	48.535	48.535	48.535	48.535
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.739,07	72.355	48.535	48.535	48.535	48.535
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70,00	0	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		74.021,66	72.020	68.580	68.580	68.580	68.580
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	72.638,18	72.020	68.580	68.580	68.580	68.580
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		120.830,73	144.375	117.115	117.115	117.115	117.115
12	- Personalaufwendungen		299.764,24	307.500	310.308	314.308	316.424	322.424
	• 40110000	Bezüge der Beamten	44.841,05	43.000	37.752	38.752	39.752	40.752
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	194.865,77	197.000	205.884	208.884	210.000	215.000
	• 40210000	Beamte	0,00	0	1.253	1.253	1.253	1.253
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.224,76	19.000	17.054	17.054	17.054	17.054
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.055,08	46.000	46.285	46.285	46.285	46.285
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 222,42	2.500	2.080	2.080	2.080	2.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		465.296,70	447.110	467.710	407.410	407.610	407.610
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.093,61	90.200	75.200	23.900	23.900	23.900
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.044,68	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.361,14	13.800	20.500	14.000	14.000	14.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80.653,75	145.500	156.460	156.460	156.460	156.460
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.198,91	102.270	125.470	125.470	125.470	125.470
	• 42413000	Reinigung, Beleuchtung	59.925,29	60.550	53.700	53.700	53.700	53.700
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	17.782,40	20.680	19.180	19.180	19.380	19.380
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.711,42	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286,36	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	4.239,14	4.110	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen		216.634,37	271.541	261.974	261.974	261.872	261.220
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	216.634,37	271.541	261.974	261.974	261.872	261.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.988,35	18.240	23.590	19.490	19.490	19.490
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	56,53	200	4.300	200	200	200
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	78,43	0	80	80	80	80
	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	17.812,99	18.040	17.750	17.750	17.750	17.750
	• 44313000	Dienstreisen	138,25	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.902,15	0	1.460	1.460	1.460	1.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.003.683,66	1.044.391	1.063.582	1.003.182	1.005.396	1.010.744
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 882.852,93	- 900.016	-946.467	-886.067	-888.281	-893.629

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	272.020	272.020	272.120	272.120	272.120
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	272.020	272.020	272.120	272.120	272.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	163.300	155.500	158.550	158.550	158.550
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.300	155.500	158.550	158.550	158.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	108.720	116.520	113.570	113.570	113.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 882.852,93	- 791.296	-829.947	-772.497	-774.711	-780.059

11240000 Facility Management 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz 2026: 2.800 € Fortbildung Elektrosicherheitskraft, 700 € Allgemeine Fortbildungen

11240201 Gebäudebewirtschaftung: Rathaus Schloßplatz 1 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Gefährdungsbeurteilung

11240203 Gebäudebewirtschaftung: Grundschulgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2026: Balkentausch Fenster Mehrzweckraum

11240204 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Taubenstr. 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Gefährdungsbeurteilung

11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2026: Dachsanierung 10.000 €. Fußboden erneuern 15.000€ aus Ermächtigungsübertragung (5.000 €) 2025

11240216 Gebäudebewirtschaftung: Bürgerhaus "Alte Kelter" Kirchstr. 1 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2026: 2 neue Fenster

11240217 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Schwalbenstr. 4 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Ersatzbeschaffungen Küche

11240220 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Weinstraße 28 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Austausch defekte Abwasserleitung 4.500€

11240222 Gebäudebewirtschaftung: Bauhofgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2026: Tor Bauhofgebäude 20.000€

11240222 Gebäudebewirtschaftung: Bauhofgebäude 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Gefährdungsbeurteilung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	75.555,50	72.020	68.580	68.580	68.580	68.580
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	801.719,13	772.850	801.608	741.208	743.524	749.524
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 726.163,63	- 700.830	-733.028	-672.628	-674.944	-680.944
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	195.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	280.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	300.000	475.000	195.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.345,48	200.000	437.000	375.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.009,00	60.000	16.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	383.354,48	260.000	453.500	375.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 383.354,48	40.000	21.500	-180.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.109.518,11	- 660.830	-711.528	-852.628	-674.944	-680.944

11240000 Facility Management 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz 5.000€ für Ersatzbeschaffungen

11240202 Gebäudebewirtschaftung: Feuerwehrgerätehaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Feuerwehrförderung Ausgleichsstock Zuschüsse von 390.000€ aufgeteilt auf 2026 / 2027

11240202 Gebäudebewirtschaftung: Feuerwehrgerätehaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Erweiterung Feuerwehrgerätehaus:
2026: 375.000 €
2027: 375.000 €

11240204 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Taubenstr. 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Sanitär und Boden 52.000 €

11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz Verschiedene Möbel 7.000 €

11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sonnenschutz 10.000 €

11240220 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Weinstraße 28 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz Neue Küche 4.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0103-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Erwerb Gebäude Gartenstraße 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		002-Sanierung Gartenstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	238.338,02	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	238.338,02	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 238.338,02	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	238.338,02	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0202-Gebäudebewirtschaftung: Feuerwehrgerätehaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		002-Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	195.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	195.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.935,02	20.000	375.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.935,02	20.000	375.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.935,02	- 20.000	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.935,02	20.000	375.000	0

11240202 Gebäudebewirtschaftung: Feuerwehrgerätehaus 002 Gebäude 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Feuerwehrförderung Ausgleichsstock Zuschüsse von 390.000€ aufgeteilt auf 2026 / 2027

11240202 Gebäudebewirtschaftung: Feuerwehrgerätehaus 002 Gebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus: 2026: 375.000 € 2027: 375.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung: Grundschulgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.305,29	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.305,29	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.305,29	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.305,29	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0204-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Taubenstr. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		003-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	52.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	52.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-52.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	52.000	0

11240204 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Taubenstr. 003 Sanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Sanitär und Boden 52.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0206-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.209,71	5.000	7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.209,71	5.000	7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.209,71	- 5.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.209,71	5.000	7.000	0

11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 001 Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	Verschiedene Möbel 7.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0206-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		002-Umbauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0

11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 002 Umbauten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sonnenschutz 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0210-Gebäudebewirtschaftung: Hausverwaltung Gartenstraße 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		002-Verkauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	280.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	280.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0213-Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Strombergstr. 14 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.494,00	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.494,00	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.494,00	- 25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.494,00	25.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0220-Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Weinstraße 28 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.500	0

11240220 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Weinstraße 28 001 Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	Neue Küche 4.500 €
-------	--------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0223-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		11.24.0223-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1						
Maßnahme:		002-Errichtung und Erstellung der Naturgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.031,90	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.031,90	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.031,90	- 130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.031,90	130.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.211,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.189,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.189,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.400,64	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022
12	- Personalaufwendungen		262.888,92	281.058	281.004	284.435	289.835	293.035
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.221,84	3.000	2.667	2.767	2.867	2.967
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	201.200,37	214.000	211.060	214.060	219.060	221.060
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40210000	Beamte	0,00	0	1.253	1.253	1.253	1.253
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.666,45	17.000	17.995	18.195	17.995	18.595
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.809,06	46.000	46.869	47.000	47.500	48.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 8,80	- 13	160	160	160	160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.886,83	33.000	30.800	23.000	23.000	23.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.886,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	117,95	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	• 42320000	Leasing	14.100,60	7.000	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.278,30	11.000	16.800	11.000	11.000	11.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.601,81	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	901,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		11.020,03	6.754	18.397	16.838	13.753	13.350
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.020,03	6.754	18.397	16.838	13.753	13.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.641,14	3.400	3.490	3.490	3.490	3.490
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	78,72	100	100	100	100	100
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	87,90	0	90	90	90	90
	• 44313000	Dienstreisen	467,25	300	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.007,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		309.436,92	324.212	333.691	327.763	330.078	332.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 301.036,28	- 317.190	-326.669	-320.741	-323.056	-325.853
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	279.150	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.150	250.000	250.000	250.000	250.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	4.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	269.950	245.000	245.000	245.000	245.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 301.036,28	- 47.240	-81.669	-75.741	-78.056	-80.853

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		12.745,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	11.295,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		299.502,70	317.458	315.294	310.925	316.325	319.525
	• 70110000	Bezüge der Beamten	2.808,97	3.000	2.667	2.767	2.867	2.967
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	201.200,37	214.000	211.060	214.060	219.060	221.060
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 70210000	Beamte	0,00	0	1.253	1.253	1.253	1.253
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.666,45	17.000	17.995	18.195	17.995	18.595
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.809,06	46.000	46.869	47.000	47.500	48.000
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 9,90	- 13	160	160	160	160
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.886,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	117,95	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	• 72320000	Leasing	14.100,60	7.000	0	0	0	0
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	13.511,17	11.000	16.800	11.000	11.000	11.000
	• 72610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.601,81	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.517,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	78,72	100	100	100	100	100
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	87,90	0	90	90	90	90
	• 74313000	Dienstreisen	390,95	300	300	300	300	300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	735,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 286.756,91	- 311.458	-309.294	-304.925	-310.325	-313.525
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		58.310,00	45.500	8.000	20.000	15.000	15.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	58.310,00	45.500	8.000	20.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		58.310,00	45.500	8.000	20.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 58.310,00	- 45.500	-8.000	-20.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 345.066,91	- 356.958	-317.294	-324.925	-325.325	-328.525

11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	8.000 € Ersatzbeschaffungen Gerätschaften
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 zentrale Vergabe/ Beschaffung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	94,18	600	600	600	600	600
15	-	Abschreibungen	774,36	392	370	370	370	370
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	774,36	392	370	370	370	370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.808,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.677,21	3.292	3.270	3.270	3.270	3.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.677,21	- 3.292	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.677,21	- 3.292	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 zentrale Vergabe/ Beschaffung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.048,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94,18	600	600	600	600	600
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.954,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.048,69	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.048,69	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0200 Amtsbote / Postzustellung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	14.782,72	14.400	14.657	14.657	14.657	14.657
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.354,33	11.000	11.171	11.171	11.171	11.171
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	929,64	900	927	927	927	927
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.498,75	2.500	2.559	2.559	2.559	2.559
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,40	200	200	200	200	200
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	38,40	200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,27	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	3.908,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.729,39	18.700	18.957	18.957	18.957	18.957
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.729,39	- 18.700	-18.957	-18.957	-18.957	-18.957
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.729,39	- 18.700	-18.957	-18.957	-18.957	-18.957

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0200 Amtsbote / Postzustellung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.572,97	18.700	18.957	18.957	18.957	18.957
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.354,33	11.000	11.171	11.171	11.171	11.171
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	929,64	900	927	927	927	927
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.498,75	2.500	2.559	2.559	2.559	2.559
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38,40	200	200	200	200	200
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	•	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.751,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 17.572,97	- 18.700	-18.957	-18.957	-18.957	-18.957
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 17.572,97	- 18.700	-18.957	-18.957	-18.957	-18.957

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0300 Hausdruckerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970,48	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.331,74	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42320000	Leasing	5.442,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	196,35	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	520,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.490,90	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.490,90	- 10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.490,90	- 10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0300 Hausdruckerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.663,86	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	•	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.331,74	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	72320000 Leasing	6.498,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313,31	300	300	300	300	300
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	520,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 12.663,86	- 10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 12.663,86	- 10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen/Steueramt (Festsetzung, Einziehung Abgaben) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	44.727,02	37.474	21.531	21.927	22.328	22.828
	•	40110000 Bezüge der Beamten	4.266,08	6.000	13.899	14.199	14.500	14.900
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.953,59	24.500	0	0	0	0
	•	40210000 Beamte	0,00	0	6.705	6.800	6.900	7.000
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.923,11	2.000	0	0	0	0
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.601,84	5.000	0	0	0	0
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 17,60	- 26	928	928	928	928
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	•	42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.727,02	38.074	22.131	22.527	22.928	23.428
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.727,02	- 38.074	-22.131	-22.527	-22.928	-23.428
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.727,02	- 38.074	-22.131	-22.527	-22.928	-23.428

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen/Steueramt (Festsetzung, Einziehung Abgaben) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	45.603,17	38.074	22.131	22.527	22.928	23.428
	•	70110000 Bezüge der Beamten	5.144,43	6.000	13.899	14.199	14.500	14.900
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.953,59	24.500	0	0	0	0
	•	70210000 Beamte	0,00	0	6.705	6.800	6.900	7.000
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.923,11	2.000	0	0	0	0
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.601,84	5.000	0	0	0	0
	•	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 19,80	- 26	928	928	928	928
	•	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 45.603,17	- 38.074	-22.131	-22.527	-22.928	-23.428
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 45.603,17	- 38.074	-22.131	-22.527	-22.928	-23.428

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.859,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.859,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.859,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,90	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.182,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		• 42414000 Abgaben und Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	1.013,48	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.013,48	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.066,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.263,28	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.596,13	5.286	5.286	5.286	5.286	5.286
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.400	3.600	3.600	3.600	3.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.596,13	3.886	8.886	8.886	8.886	8.886

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Pächterträge aus den Kirschenstücke und sonstigen unbebauten Grundstücke

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		11.068,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.068,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.582,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.363,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	• 72414000	Abgaben und Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,16	100	100	100	100	100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	2.198,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		7.486,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		173.127,17	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.127,17	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	90.000	2.902	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	2.902	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.258,14	0	0	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	1.258,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		174.385,31	160.000	12.902	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 174.385,31	- 155.000	-7.902	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 166.898,95	- 148.700	-1.602	1.300	1.300	1.300

11330000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	10.000 € für den Erwerb von Grundstücken

11330000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Erschließungskosten 90.000€ aus Ermächtigungsübertragung (87.098,21 €) 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		050-Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0200-Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		002-Server (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.828	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.828	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-6.828	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.828	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0200-Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		003-Laptops/Pc (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.356	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.356	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.356	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.356	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0400-EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		001-Programme und Verfahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.022	40.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.022	40.000	0	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.022	-40.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.022	40.000	0	0	3.000	3.000	3.000

11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 001 Programme und Verfahren 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz 2026: 20.000 € für EDV-Ausstattung und und Digitalisierung aus Ermächtigungsübertragung 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0000-Facility Management - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		001-Beschaffungen über 1.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	25.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	25.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.000	-25.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	25.000	5.000	0	0	0	0

11240000 Facility Management 001 Beschaffungen über 1.000 € 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	5.000€ für Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		001-Geräte, Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.310	8.000	8.000	0	20.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	58.310	8.000	8.000	0	20.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-58.310	-8.000	-8.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	58.310	8.000	8.000	0	20.000	15.000	15.000

11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 001 Geräte, Maschinen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	8.000 € Ersatzbeschaffungen Gerätschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		002-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0	-37.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		001-allgemeiner Grunderwerb/-erlös (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	173.127	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	173.127	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 173.127	- 65.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	173.127	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

11330000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) 001 allgemeiner Grunderwerb/-erlös 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	10.000 € für den Erwerb von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		002-Beteiligung Häckselplatz Bönnigheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.258	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.258	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.258	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.258	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		020-Alleenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662	0	0	0	90.000	2.902	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.662	0	0	0	90.000	2.902	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.662	0	0	0	- 90.000	- 2.902	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.662	0	0	0	90.000	2.902	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) 020 Alleinfeld 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Erschließungskosten 90.000€ aus Ermächtigungsübertragung (87.098,21 €) 2025

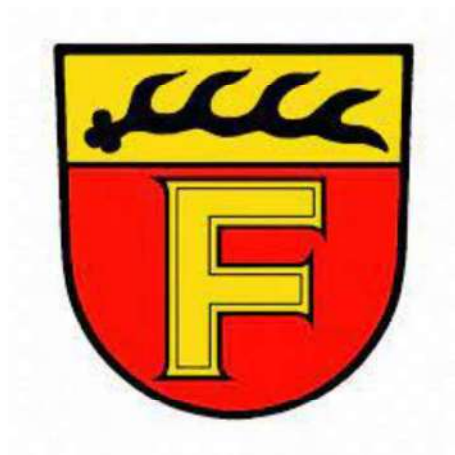
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		100-Erwerb einer Arztpraxis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	569.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-569.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	569.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11,33,0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1									
Maßnahme:		200-Erwerb eines Mehrfamilienhauses (Weinstr. 28) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung



Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.648,84	702.254	794.457	788.800	788.800	788.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.890,28	154.837	158.327	156.459	152.610	146.465
4	+ Sonstige Transfererträge	58,04	2.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	918.861,48	1.009.750	1.139.750	1.136.750	1.143.750	1.143.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.513,22	59.750	83.750	84.750	85.750	86.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.246,94	11.600	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	957,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.131,71	65.200	60.200	60.200	60.200	60.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.176.307,95	2.006.391	2.245.984	2.236.459	2.240.610	2.235.465
12	- Personalaufwendungen	1.951.933,06	2.242.018	2.164.826	2.186.186	2.205.835	2.228.251
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.620,19	620.040	759.167	705.657	651.852	632.410
15	- Abschreibungen	442.581,56	424.190	425.498	408.309	389.927	358.836
17	- Transferaufwendungen	37.626,25	39.100	37.100	37.100	37.100	37.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.687,84	286.390	276.225	266.975	266.975	266.975
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.604.448,90	3.611.738	3.662.816	3.604.227	3.551.689	3.523.572
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.428.140,95	- 1.605.347	-1.416.832	-1.367.768	-1.311.079	-1.288.107
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	584.886	527.076	527.176	527.176	527.176
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 649.486	-595.676	-595.776	-595.776	-595.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.428.140,95	- 2.254.833	-2.012.508	-1.963.544	-1.906.855	-1.883.883

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.123.290,30	1.851.554	2.087.657	2.080.000	2.088.000	2.089.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.298.837,01	3.187.548	3.237.318	3.195.918	3.161.762	3.164.736
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.175.546,71	- 1.335.994	-1.149.661	-1.115.918	-1.073.762	-1.075.736
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.122,00	447.500	103.600	225.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	484.622,00	447.500	103.600	225.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.969,66	455.000	70.000	460.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.890,84	267.300	397.868	13.000	13.000	13.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.500,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	114.360,50	732.300	467.868	473.000	23.000	23.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	370.261,50	- 284.800	-364.268	-248.000	-23.000	-23.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 805.285,21	- 1.620.794	-1.513.929	-1.363.918	-1.096.762	-1.098.736

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,76	3.100	0	0	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land	2.565,76	3.100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.565,76	3.100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252,05	1.700	1.700	900	900	700
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	209,46	700	700	700	700	700
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	7.042,59	1.000	1.000	200	200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,00	7.500	5.500	2.500	2.500	2.500
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.865,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.117,05	9.200	7.200	3.400	3.400	3.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.551,29	- 6.100	-7.200	-3.400	-3.400	-3.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.551,29	- 6.100	-7.200	-3.400	-3.400	-3.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.565,76	3.100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.820,74	9.200	7.200	3.400	3.400	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.254,98	- 6.100	-7.200	-3.400	-3.400	-3.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.254,98	- 6.100	-7.200	-3.400	-3.400	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	135,00	100	100	100	100	100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	135,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	48.607,78	58.000	5.040	5.183	5.370	5.520
		• 40110000 Bezüge der Beamten	23.880,04	25.000	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.447,78	25.000	3.863	3.963	4.100	4.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.605,60	2.000	320	320	320	320
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.810,45	4.500	857	900	950	1.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 136,09	1.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	376,00	500	500	500	500	500
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	1.761,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	2.586,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.115,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	470,93	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44311000 Bücher und Zeitschriften	715,83	700	700	700	700	700
		• 44313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.110,25	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.657,24	66.300	13.340	13.483	13.670	13.820
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.522,24	- 66.200	-13.240	-13.383	-13.570	-13.720
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.522,24	- 66.200	-13.240	-13.383	-13.570	-13.720

12200000 Öffentliche Ordnung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteil an Frauen für Frauen e.V.

12200000 Öffentliche Ordnung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Beitrag für das Tierheim LB

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Öffentliche Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	135,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	55.905,68	66.300	13.340	13.483	13.670	13.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 55.770,68	- 66.200	-13.240	-13.383	-13.570	-13.720
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 55.770,68	- 66.200	-13.240	-13.383	-13.570	-13.720

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.698,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 35610000	Bußgelder	4.698,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.698,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen		5.520,10	5.400	5.725	5.920	6.120	6.320
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.818,30	3.700	4.005	4.100	4.200	4.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	572,61	600	601	601	601	601
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.129,19	1.100	1.119	1.219	1.319	1.419
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197,00	300	300	300	300	300
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,00	200	200	200	200	200
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	12,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.717,10	15.700	16.025	16.220	16.420	16.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.018,60	- 10.700	-11.025	-11.220	-11.420	-11.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.018,60	- 10.700	-11.025	-11.220	-11.420	-11.620

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.598,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.717,10	15.700	16.025	16.220	16.420	16.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 118,60	- 10.700	-11.025	-11.220	-11.420	-11.620
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 118,60	- 10.700	-11.025	-11.220	-11.420	-11.620

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	25.619,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	25.619,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.619,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	57.276,39	63.500	50.736	53.096	55.396	57.621
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.098,83	49.000	38.841	41.000	43.000	45.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.612,42	4.000	3.221	3.221	3.221	3.221
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.565,14	10.500	8.674	8.874	9.174	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.065,35	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,00	850	850	850	850	850
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	18.926,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	562,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
		• 44313000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.903,98	78.450	65.686	68.046	70.346	72.571
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.284,93	- 54.450	-41.686	-44.046	-46.346	-48.571
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.284,93	- 54.450	-41.686	-44.046	-46.346	-48.571

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	24.217,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	76.914,09	78.450	65.686	68.046	70.346	72.571
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 52.696,24	- 54.450	-41.686	-44.046	-46.346	-48.571
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 52.696,24	- 54.450	-41.686	-44.046	-46.346	-48.571

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	3.060,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	3.060,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.060,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	21.876,24	22.760	23.265	23.500	24.220	24.960
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.864,57	17.500	17.831	18.000	18.500	19.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.386,54	1.460	1.480	1.500	1.520	1.560
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.625,13	3.800	3.955	4.000	4.200	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.225,00	600	600	600	600	600
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	199,32	200	200	200	200	200
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	492,78	400	400	400	400	400
		• 42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	382,48	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,34	200	200	200	200	200
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	50	50	50	50	50
		• 44311000 Bücher und Zeitschriften	320,90	0	0	0	0	0
		• 44313000 Dienstreisen	239,44	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.826,16	24.660	25.165	25.400	26.120	26.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.765,56	- 21.660	-22.165	-22.400	-23.120	-23.860
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.765,56	- 21.660	-22.165	-22.400	-23.120	-23.860

42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts

Notiz	Familienstammbücher
-------	---------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.170,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	24.747,66	24.660	25.165	25.400	26.120	26.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 21.577,06	- 21.660	-22.165	-22.400	-23.120	-23.860
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 21.577,06	- 21.660	-22.165	-22.400	-23.120	-23.860

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Ratschreiber (Grundbucheinsicht und Urkundenbeglaubigung) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	292,60	500	500	500	500	500
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	292,60	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	292,60	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	292,60	500	500	500	500	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	292,60	500	500	500	500	500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Ratschreiber (Grundbucheinsicht und Urkundenbeglaubigung) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	333,80	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	333,80	500	500	500	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	333,80	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.414,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.514,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 31482000	Spenden	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.033,77	5.037	5.037	3.169	1.345	1.345
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.033,77	5.037	5.037	3.169	1.345	1.345
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.522,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.522,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.479,36	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.479,36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
	• 34880000	Ersätze und Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.449,63	22.137	22.137	20.269	18.445	18.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.568,58	59.500	47.000	44.500	44.500	44.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.008,76	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.624,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42413000	Reinigung, Beleuchtung	879,12	200	200	200	200	200
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	170,89	300	300	300	300	300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.899,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.787,91	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	5.206,30	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.344,77	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		27.406,12	23.751	25.884	20.873	14.635	13.594
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.406,12	23.751	25.884	20.873	14.635	13.594
17	- Transferaufwendungen		4.234,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.234,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.077,98	11.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.823,25	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	706,00	800	800	800	800	800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.679,07	300	300	300	300	300
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	224,20	350	350	350	350	350
	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	238,75	300	300	300	300	300
	• 44313000	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.406,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		116.287,18	101.601	91.234	83.723	77.485	76.444
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 90.837,55	- 79.464	-69.097	-63.454	-59.040	-57.999
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	27.320	27.320	27.420	27.420	27.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.320	27.320	27.420	27.420	27.420
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37.320	-37.320	-37.420	-37.420	-37.420
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.837,55	- 116.784	-106.417	-100.874	-96.460	-95.419

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz | 2026: 6.500 € Wartungen

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz | 2026: 6.000 € für Einsatzkleidung, 8.000 € Ausbildung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Vor allem Einsätze am Schloß

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz | Einsatzgelder Feuerwehr

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20.587,36	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	91.705,36	77.850	65.350	62.850	62.850	62.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 71.118,00	- 60.750	-48.250	-45.750	-45.750	-45.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	296.000	103.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	296.000	103.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.890,84	245.300	387.868	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.890,84	245.300	387.868	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.390,84	50.700	-284.268	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 86.508,84	- 10.050	-332.518	-48.750	-48.750	-48.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 HVO - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 31482000 Spenden		18.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.729,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.396,51	0	0	0	0	0
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		415,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben		1.917,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.534,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.104,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		162,32	500	500	500	500	500
	• 44312000 Post- und Fernmeldegebühren		267,75	100	100	100	100	100
	• 44313000 Dienstreisen		0,00	200	200	200	200	200
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.263,86	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.136,14	900	900	900	900	900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.136,14	900	900	900	900	900

31482000 Spenden	
Notiz	Spende Brukerstiftung + sonstige Spenden

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 HVO - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.324,03	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	5.075,97	900	900	900	900	900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	5.075,97	900	900	900	900	900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Beschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500,00	0	3.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	500,00	0	3.600	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	15.890,84	10.300	12.868	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	15.890,84	10.300	12.868	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	- 15.390,84	- 10.300	-9.268	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	15.890,84	10.300	12.868	0

12600000 Feuerwehr 001 Beschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz	2026: 3.600 € Förderung Funkgeräte
-------	------------------------------------

12600000 Feuerwehr 001 Beschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2026: 12.800 € Funkgeräte
-------	------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		500-Erwerb eines neuen HLF10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	296.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	296.000	100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	235.000	375.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	235.000	375.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	61.000	-275.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	235.000	375.000	0

12600000 Feuerwehr 500 Erwerb eines neuen HLF10 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2026: 96.000 € Förderung ZFeu für ein HLF10 und 300.000€ Ausgleichstock für das HLF10. 296.000 € waren schon im Haushaltsplan 2025 veranschlagt sind aber noch nicht abgerufen.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

12600000 Feuerwehr 500 Erwerb eines neuen HLF10 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2025: 235.000€ Fahrgestell HLF10 noch nicht bezahlt, daher Ermächtigungsübertragung auf 2026. 2026: 375.000€ für den Aufbau HLF10

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.922,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.510,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	•	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	31482000 Spenden	- 587,97	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.757,00	62	0	0	0	0
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.757,00	62	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,40	0	0	0	0	0
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.497,43	8.062	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	30.995,83	29.071	40.233	41.600	42.822	43.922
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.849,21	23.000	30.566	31.566	32.566	33.566
	•	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.071	1.071	1.092	1.114	1.114
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.355,01	1.500	2.241	2.241	2.241	2.241
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.791,61	3.500	6.355	6.701	6.901	7.001
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.276,75	24.550	27.350	25.800	25.100	25.900
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.448,30	2.000	3.800	2.000	2.000	2.000
	•	42320000 Leasing	4.308,97	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50	50	800	100	900
	•	42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	2.826,38	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	•	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.385,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	•	42750000 Lernmittel	7.392,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	•	42760000 Schülerbücherei	66,94	500	500	500	500	500
	•	42770000 Schullandheim, Schulveranstaltungen	1.546,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	7.295,04	6.130	6.644	3.998	2.797	2.274
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.295,04	6.130	6.644	3.998	2.797	2.274
17	-	Transferaufwendungen	10.530,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	•	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.530,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.861,80	45.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.014,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	•	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.415,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	251,82	200	200	200	200	200
	•	44313000 Dienstreisen	27,80	50	50	50	50	50
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.977,27	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	•	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.821,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	9.654,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		114.959,42	113.001	128.477	125.648	124.969	126.346
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 106.461,99	- 104.939	-120.477	-117.648	-116.969	-118.346
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 106.461,99	- 119.939	-135.477	-132.648	-131.969	-133.346

40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte

Notiz | Praktikanten

42320000 Leasing

Notiz | Drucker Schule

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz | IT Service

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.740,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	106.525,64	106.871	121.833	121.650	122.172	124.072
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 99.785,21	- 98.871	-113.833	-113.650	-114.172	-116.072
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 99.785,21	- 103.871	-118.833	-118.650	-119.172	-121.072

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Kernzeitbetreuung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	8.123,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.123,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.195,90	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.195,90	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.318,90	9.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	33.216,75	32.100	35.847	35.847	35.847	35.847
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.504,06	24.500	27.041	27.041	27.041	27.041
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.932,31	1.800	2.117	2.117	2.117	2.117
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.780,38	5.800	6.689	6.689	6.689	6.689
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,01	4.350	2.350	1.850	1.850	1.850
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35,63	2.500	500	0	0	0
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	1.133,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	-	Abschreibungen	430,19	431	431	431	286	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	430,19	431	431	431	286	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,70	400	400	400	400	400
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		• 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	25,00	100	100	100	100	100
		• 44313000 Dienstreisen	148,70	250	250	250	250	250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.989,65	37.281	39.028	38.528	38.383	38.097
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.670,75	- 28.281	-10.028	-9.528	-9.383	-9.097
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.670,75	- 28.281	-10.028	-9.528	-9.383	-9.097

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Kernzeitbetreuung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	26.708,09	9.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	33.518,26	36.850	38.597	38.097	38.097	38.097
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.810,17	- 27.850	-9.597	-9.097	-9.097	-9.097
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.810,17	- 27.850	-9.597	-9.097	-9.097	-9.097

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0121 Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.399,40	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.399,40	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34880000	Ersätze und Erstattungen	4.411,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.811,30	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	35.701,15	32.500	50.335	51.335	53.335	55.335
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.646,73	23.500	41.489	42.489	44.489	46.489
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.186,39	2.100	2.158	2.158	2.158	2.158
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.868,03	6.900	6.689	6.689	6.689	6.689
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.317,78	38.750	38.750	39.750	40.750	41.750
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.360,41	300	300	300	300	300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	186,94	0	0	0	0	0
	• 42413000	Reinigung, Beleuchtung	6.292,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	571,02	800	800	800	800	800
	• 42710010	Spezielle Ausgaben Mensa, Essen	39.906,54	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
15	-	Abschreibungen	1.921,30	1.922	1.922	1.922	1.536	803
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.921,30	1.922	1.922	1.922	1.536	803
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.940,23	73.172	91.007	93.007	95.621	97.888
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.128,93	- 37.172	-55.007	-56.007	-57.621	-58.888
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.128,93	- 37.172	-55.007	-56.007	-57.621	-58.888

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0121 Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	41.745,72	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	76.294,09	71.250	89.085	91.085	94.085	97.085
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 34.548,37	- 35.250	-53.085	-54.085	-56.085	-58.085
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 34.548,37	- 35.250	-53.085	-54.085	-56.085	-58.085

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		21.10.0100-Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Grundschule Freudental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.068	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.068	0	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.691	0	0	0,00	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.691	0	0	0,00	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.623	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.691	0	0	0,00	5.000	5.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.500	15.000	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	500	500	15.000	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	5.500	15.000	500	500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-5.500	-15.000	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	-5.500	-15.000	-500	-500

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Regalböden
-------	------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	500	5.500	15.000	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 500	-5.500	-15.000	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 500	-5.500	-15.000	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege (Förderung, Bereitstellung von Material und Spielstätten) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.040,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.750	500	500	500	500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	500	500	500	500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.750	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.040,00	- 4.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege (Förderung, Bereitstellung von Material und Spielstätten) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.040,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.040,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Anteil Musikschule Bietigheim-Bissingen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.289,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.289,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.289,54	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.289,54	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Anteil Musikschule Bietigheim-Bissingen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.289,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.289,54	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.289,54	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	414,27	414	414	414	414	414
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	414,27	414	414	414	414	414
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		• 34880000 Ersätze und Erstattungen	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	414,27	464	464	464	464	464
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,71	900	900	900	900	900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		• 42410000 Grünpflege auf 55.10.0100	0,00	100	100	100	100	100
		• 42413000 Grünpflege auf 55.10.0100	90,19	200	200	200	200	200
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	106,52	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	2.398,79	2.399	2.399	2.399	2.399	2.399
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.398,79	2.399	2.399	2.399	2.399	2.399
17	-	Transferaufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.795,50	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.381,23	- 3.335	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.381,23	- 49.335	-6.335	-6.335	-6.335	-6.335

42413000 Grünpflege auf 55.10.0100

Notiz Strom Mäuseturm, Brunnen;

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Mitgliedsbeitrag PKC, Vereinsförderung Gartenfreunde, BfB

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	483,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 483,79	- 1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 483,79	- 1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		28.10.0000-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Mäuseturm Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.570	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	29.570	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	29.570	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,15	500	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,78	700	700	700	700	700
17	-	Transferaufwendungen	169,00	100	100	100	100	100
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	169,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.101,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.101,93	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	100	100	100	100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.101,93	- 3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.029,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.029,93	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.029,93	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 31482000	Spenden	2.535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50	50	50	50	50
	• 34880000	Ersätze und Erstattungen	0,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.535,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.489,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	4.489,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen		600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30,00	50	50	50	50	50
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.119,84	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.584,34	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.584,34	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.535,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.089,84	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.554,34	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.554,34	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,40	0	0	0	0	0
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.765,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.765,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	0	0	0	0	0
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.700,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.700,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65,40	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65,40	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.120,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.700,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.580,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.580,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	236.645,77	240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.645,77	240.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,04	300	300	300	300	300
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,04	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236.956,81	240.300	360.300	360.300	360.300	360.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.696,60	500	500	500	500	500
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.696,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	234.260,21	236.300	356.300	356.300	356.300	356.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	234.260,21	121.300	241.300	241.300	241.300	241.300

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verrechnung der Kosten für die Gebäude
-------	--

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	244.030,84	240.300	360.300	360.300	360.300	360.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.696,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	241.334,24	236.300	356.300	356.300	356.300	356.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	241.334,24	236.300	356.300	356.300	356.300	356.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	100,00	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.746,26	0	0	0	0	0
	• 31482000	Spenden	4.746,26	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	300	300	300	300
	• 34880000	Ersätze und Erstattungen	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.746,26	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen		6.145,55	6.500	7.049	7.049	7.049	7.049
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.985,55	1.500	820	820	820	820
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.160,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	67	67	67	67
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	162	162	162	162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.546,07	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,40	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	250	250	250	250
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	156,24	200	200	200	200	200
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	2.807,50	800	250	250	250	250
	• 42720000	Sommerferienprogramm	1.465,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102,00	0	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	0	0	0	0	0
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	87,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.793,62	10.500	9.749	9.749	9.749	9.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.047,36	- 10.200	-9.449	-9.449	-9.449	-9.449
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.047,36	- 10.200	-9.449	-9.449	-9.449	-9.449

42414000 Abgaben und Versicherungen

Notiz | Gema, GEZ Gebühren

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.133,16	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.793,62	10.500	9.749	9.749	9.749	9.749
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.660,46	- 10.200	-9.449	-9.449	-9.449	-9.449
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.660,46	- 10.200	-9.449	-9.449	-9.449	-9.449

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuung (Kostenausgleich) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.177,70	650.254	754.657	749.000	749.000	749.000
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	616.127,70	641.254	745.657	740.000	740.000	740.000
		• 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	300	300	300	150
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.103,25	0	0	0	0	0
		• 34880000 Ersätze und Erstattungen	20.103,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	638.580,95	650.554	754.957	749.300	749.300	749.150
12	-	Personalaufwendungen	106.125,38	102.600	54.457	56.457	58.457	61.457
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.773,26	79.000	41.628	43.628	45.628	48.628
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.857,50	6.600	3.455	3.455	3.455	3.455
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.494,62	17.000	9.374	9.374	9.374	9.374
17	-	Transferaufwendungen	10.671,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.671,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.796,46	113.800	64.457	66.457	68.457	71.457
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	521.784,49	536.754	690.500	682.843	680.843	677.693
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	521.784,49	491.754	645.500	637.843	635.843	632.693

31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Erträge interkommunaler Kostenausgleich

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenausgleich Kindergärten

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuung (Kostenausgleich) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	638.909,70	650.254	754.657	749.000	749.000	749.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	116.796,46	113.800	64.457	66.457	68.457	71.457
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	522.113,24	536.454	690.200	682.543	680.543	677.543
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	522.113,24	536.454	690.200	682.543	680.543	677.543

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.040,84	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.650,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 31482000	Spenden	- 609,16	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		110.965,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 33210000	Elternbeiträge Ü3	74.546,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 33220000	Elternbeiträge U 3	36.419,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		137.005,84	151.200	146.000	146.000	146.000	146.000
12	- Personalaufwendungen		524.738,66	590.004	530.978	533.978	536.978	539.978
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	404.856,57	460.000	409.652	412.652	415.652	418.652
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.521,49	35.000	33.076	33.076	33.076	33.076
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	86.360,60	95.000	88.248	88.248	88.248	88.248
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.105,08	8.800	5.060	6.300	6.300	6.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	207,89	4.000	260	1.500	1.500	1.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103,00	500	500	500	500	500
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	2.794,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		2.942,95	2.943	2.943	2.673	1.142	1.053
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.942,95	2.943	2.943	2.673	1.142	1.053
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.806,32	11.900	11.900	11.950	11.950	11.950
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.023,67	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	13,05	150	150	150	150	150
	• 44313000	Dienstreisen	223,95	300	300	300	300	300
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	9.545,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		541.593,01	613.647	550.881	554.901	556.370	559.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 404.587,17	- 462.447	-404.881	-408.901	-410.370	-413.281
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	61.134	61.134	61.134	61.134	61.134
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.134	61.134	61.134	61.134	61.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 61.134	-61.134	-61.134	-61.134	-61.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 404.587,17	- 523.581	-466.015	-470.035	-471.504	-474.415

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: 700 € Drucker, 300€ W-Lan Verstärker, 2.000€ Laptop, 1000€ Sonnenschirme Ermächtigungsübertragung aus 2025

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	140.075,46	151.200	146.000	146.000	146.000	146.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	539.302,57	610.704	547.938	552.228	555.228	558.228
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 399.227,11	- 459.504	-401.938	-406.228	-409.228	-412.228
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 399.227,11	- 459.504	-401.938	-406.228	-409.228	-412.228

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Kindertagesstätte Rosenweg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.954,07	7.000	0	0	0	0
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	0	0	0	0	0
	•	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0	0	0	0
	•	31482000 Spenden	154,07	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.444,00	210.000	245.000	242.000	242.000	242.000
	•	33210000 Elternbeiträge Ü3	102.861,00	135.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	•	33220000 Elternbeiträge U 3	59.583,00	75.000	83.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,62	0	0	0	0	0
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	172.642,69	217.000	245.000	242.000	242.000	242.000
12	-	Personalaufwendungen	843.242,31	1.066.010	1.313.966	1.324.966	1.332.966	1.342.966
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	648.610,98	810.000	1.023.131	1.030.131	1.035.131	1.040.131
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.643,33	67.000	85.504	87.504	88.504	90.504
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137.988,00	189.000	205.319	207.319	209.319	212.319
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	12	12	12	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.356,91	20.500	24.800	19.300	19.300	19.300
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.187,99	250	300	300	300	300
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.426,50	6.500	7.500	2.000	2.000	2.000
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.476,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.239,65	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	20.026,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	4.659,25	4.378	4.235	4.235	4.036	1.516
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.659,25	4.378	4.235	4.235	4.036	1.516
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,21	7.700	11.265	11.265	11.265	11.265
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	154,51	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	44311000 Bücher und Zeitschriften	524,89	500	605	605	605	605
	•	44313000 Dienstreisen	202,41	550	660	660	660	660
	•	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.329,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	884.469,68	1.098.588	1.354.266	1.359.766	1.367.567	1.375.047
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 711.826,99	- 881.588	-1.109.266	-1.117.766	-1.125.567	-1.133.047
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.522	63.522	63.522	63.522	63.522
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.522	63.522	63.522	63.522	63.522

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Kindertagesstätte Rosenweg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 63.522	-63.522	-63.522	-63.522	-63.522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 711.826,99	- 945.110	-1.172.788	-1.181.288	-1.189.089	-1.196.569

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2026: 4.000€ Laptops und weitere Elektronische Geräte
-------	---

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Kindertagesstätte Rosenweg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	174.852,44	217.000	245.000	242.000	242.000	242.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	851.082,13	1.094.210	1.350.031	1.355.531	1.363.531	1.373.531
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 676.229,69	- 877.210	-1.105.031	-1.113.531	-1.121.531	-1.131.531
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 676.229,69	- 877.210	-1.105.031	-1.113.531	-1.121.531	-1.131.531

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0104 Kindertagesstätte "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.031,91	0	0	0	0	0
		• 31482000 Spenden	4.031,91	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.722,00	25.000	0	0	0	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.722,00	25.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.753,91	25.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	200.807,50	187.910	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	153.963,47	144.000	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.977,60	12.000	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.866,43	31.900	0	0	0	0
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,20	4.380	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34,51	1.000	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.814,73	330	0	0	0	0
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	1.141,96	3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.530	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	320	0	0	0	0
		• 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	105	0	0	0	0
		• 44313000 Dienstreisen	0,00	105	0	0	0	0
		• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.798,70	195.820	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 189.044,79	- 170.820	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.960	0	0	0	0
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.960	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.960	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 189.044,79	- 175.780	0	0	0	0

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Produkt 36.50.0104 zukünftig auf 36.50.0103

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0104 Kindertagesstätte "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	16.319,91	25.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	209.164,82	195.820	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 192.844,91	- 170.820	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 192.844,91	- 170.820	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.1000 Personenbezogener Infektionsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.569,63	0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.569,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.569,63	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		9.569,63	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		9.569,63	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.1000 Personenbezogener Infektionsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.569,63	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	9.569,63	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	9.569,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	• 31482000 Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	100	100	100	100	100
	• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	400,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	7.495,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.495,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.895,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.895,49	- 7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.895,49	- 13.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz zusätzlich 2.000 €/Jahr für den Tennisclub für die Unterhaltung der Plätze

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.000,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.895,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.895,49	- 7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.895,49	- 7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sporthalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.522,68	14.522	14.522	14.522	14.522	14.522
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.522,68	14.522	14.522	14.522	14.522	14.522
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.340,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.340,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.846,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.846,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.709,19	32.022	32.022	32.022	32.022	32.022
12	-	Personalaufwendungen	1.762,17	2.429	1.921	1.921	1.921	1.921
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.380,98	1.870	1.475	1.475	1.475	1.475
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	112,78	154	122	122	122	122
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	268,41	405	323	323	323	323
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.525,26	36.000	82.500	51.000	36.000	36.000
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.459,30	6.000	52.500	21.000	6.000	6.000
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.290,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75,99	0	0	0	0	0
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42413000 Reinigung, Beleuchtung	24.115,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	•	42414000 Abgaben und Versicherungen	4.127,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	•	42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	849,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	52.297,80	52.298	52.298	52.298	52.297	51.872
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.297,80	52.298	52.298	52.298	52.297	51.872
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	882,68	800	800	800	800	800
	•	44313000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 89,76	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.378,15	91.727	137.719	106.219	91.218	90.793
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.668,96	- 59.705	-105.697	-74.197	-59.196	-58.771
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.668,96	- 74.705	-120.697	-89.197	-74.196	-73.771

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2026: Erneuerung Beleuchtung in beiden Hallen 45.000 € 2027: Parkettboden Sanierung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sporthalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.627,92	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	66.469,08	39.429	85.421	53.921	38.921	38.921
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 47.841,16	- 21.929	-67.921	-36.421	-21.421	-21.421
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 47.841,16	- 26.929	-72.921	-41.421	-26.421	-26.421

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Tartanplatz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.209,53	10.495	10.209	10.209	10.209	10.209
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.209,53	10.495	10.209	10.209	10.209	10.209
4	+	Sonstige Transfererträge	58,04	0	0	0	0	0
		• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	58,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.267,57	10.495	10.209	10.209	10.209	10.209
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,16	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	529,67	0	0	0	0	0
		• 42413000 Reinigung, Beleuchtung	42,49	50	50	50	50	50
15	-	Abschreibungen	26.687,90	26.688	26.688	26.688	26.688	26.688
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.687,90	26.688	26.688	26.688	26.688	26.688
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.260,06	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.992,49	- 17.743	-18.029	-18.029	-18.029	-18.029
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.992,49	- 17.743	-18.029	-18.029	-18.029	-18.029

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Tartanplatz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	614,65	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 614,65	- 1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 614,65	- 1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		- 4.966,29	0	0	0	0	0
	• 31482000	Spenden	- 4.966,29	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.377,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.281,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,72	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.411,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen		9.865,12	10.454	10.828	10.828	10.828	10.828
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.594,05	8.000	8.314	8.314	8.314	8.314
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	515,06	550	570	570	570	570
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.756,01	1.900	1.942	1.942	1.942	1.942
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.159,61	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.438,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,88	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.908,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 42413000	Reinigung, Beleuchtung	6.471,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	1.518,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	560,58	600	600	600	600	600
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	220,22	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		12.500,33	12.501	12.501	12.501	11.584	1.506
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.500,33	12.501	12.501	12.501	11.584	1.506
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131,49	710	710	710	710	710
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 44313000	Dienstreisen	0,00	60	60	60	60	60
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	131,49	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.656,55	60.265	60.639	60.639	59.722	49.644
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.245,33	- 51.265	-51.639	-51.639	-50.722	-40.644
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.245,33	- 58.265	-58.639	-58.639	-57.722	-47.644

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.719,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	53.131,87	47.764	48.138	48.138	48.138	48.138
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 48.412,83	- 38.764	-39.138	-39.138	-39.138	-39.138
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	225.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	450.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	10.000	450.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	-10.000	-225.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 48.412,83	- 40.764	-49.138	-264.138	-39.138	-39.138

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Tennisanlage - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,25	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	371,25	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
		• 42413000 Reinigung, Beleuchtung	0,00	10	10	10	10	10
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	371,25	- 1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	371,25	- 1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Tennisanlage - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	756,36	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	756,36	- 1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	756,36	- 1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		42.41.0100-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Schönenberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.838	0	0	0,00	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.838	0	0	0,00	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.838	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.838	0	0	0,00	5.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		42.41.0201-Tartanplatz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		101-Belagserneuerung Tartanfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	155.000	0	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.129	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.129	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-245.129	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.129	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		42.41.0202-Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Beschaffungen Birkenwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		42.41.0202-Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		010-Heizung Gebäude Birkenwald 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.500	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.500	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.500	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		42.41.0202-Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		020-Sanierung Kunstrasen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0

42410202 Sportanlagen Birkenwald 020 Sanierung Kunstrasen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2027: Ausgleichsstock 50% der Bausumme

42410202 Sportanlagen Birkenwald 020 Sanierung Kunstrasen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Planungsrate Kunstrasen 10.000 € 2027: Bau Kunstrasen 450.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.453,20	33.256	39.003	39.003	39.003	39.003
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.453,20	33.256	39.003	39.003	39.003	39.003
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	2.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	384,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	384,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.837,95	41.256	49.003	49.003	49.003	49.003
12	-	Personalaufwendungen	13.443,38	14.800	15.419	15.419	15.419	15.419
		• 40110000 Bezüge der Beamten	13.509,38	14.000	14.619	14.619	14.619	14.619
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.959,13	49.000	49.500	50.100	50.100	50.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.090,61	0	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	600	600	600
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	382,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710001 sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	11.618,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		• 42710002 sächlicher Aufwand Vermessungskosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.867,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Abschreibungen	3.112,08	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.112,08	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		• 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.514,59	66.913	68.032	69.832	69.832	69.832
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.676,64	- 25.657	-19.029	-20.829	-20.829	-20.829
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.676,64	- 25.657	-19.029	-20.829	-20.829	-20.829

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	391,47	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	101.974,77	63.800	64.919	66.719	66.719	66.719
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 101.583,30	- 55.800	-54.919	-56.719	-56.719	-56.719
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.622,00	150.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	477.622,00	150.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.700,00	200.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.700,00	200.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	460.922,00	- 50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	359.338,70	- 105.800	-54.919	-56.719	-56.719	-56.719

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.570,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.570,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.570,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.570,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.570,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.570,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.570,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.570,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.376	0	0	477.622,00	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	678.376	0	0	477.622,00	150.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.616	0	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.560	0	0	0,00	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	508.176	0	0	0,00	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	170.200	0	0	477.622,00	- 50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	508.176	0	0	0,00	200.000	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 001 Ortskernsanierung 78710100 öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen	
Notiz	2025 200.000 €: Rathausplatzgestaltung Eihnbahnstraße Ermächtigungsbertrag in 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		002-Planungen Ortskern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.700,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.700,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.700,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.700,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	500	500	500	500	500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.688,72	3.160	3.084	3.094	3.094	3.094
		• 40110000 Bezüge der Beamten	2.701,92	3.000	2.924	2.924	2.924	2.924
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	160	160	170	170	170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,00	0	0	0	0	0
		• 44311000 Bücher und Zeitschriften	306,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.994,72	3.260	3.184	3.194	3.194	3.194
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.994,72	- 2.760	-2.684	-2.694	-2.694	-2.694
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.994,72	- 2.760	-2.684	-2.694	-2.694	-2.694

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.301,51	3.260	3.184	3.194	3.194	3.194
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.301,51	- 2.760	-2.684	-2.694	-2.694	-2.694
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.301,51	- 2.760	-2.684	-2.694	-2.694	-2.694

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0300 Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		218,75	225	225	225	225	225
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218,75	225	225	225	225	225
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		218,75	225	225	225	225	225
15	- Abschreibungen		3.662,49	2.600	4.450	4.450	4.450	4.450
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.662,49	2.600	4.450	4.450	4.450	4.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.662,49	2.600	4.450	4.450	4.450	4.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.443,74	- 2.375	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.443,74	- 2.375	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0300 Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	1.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.000,00	1.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.500,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.500,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 33.500,00	- 8.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 33.500,00	- 8.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,03	100	100	100	100	100
	• 42414000 Abgaben und Versicherungen	73,03	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73,03	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73,03	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73,03	- 100	-100	-100	-100	-100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	73,03	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 73,03	- 100	-100	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 73,03	- 100	-100	-100	-100	-100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	52.20.0300-Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2										
Maßnahme:	001-Förderung von Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000	1.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	36.500	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.500	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.500	- 8.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.500	10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Stromkonzessionsabgabe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	957,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.281,20	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben	43.281,20	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.238,64	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.238,64	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	44.238,64	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Stromkonzessionsabgabe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	44.238,64	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	44.238,64	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	44.238,64	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Gaskonzessionsabgabe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,01	200	200	200	200	200
	• 35110000 Konzessionsabgaben	152,01	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152,01	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	152,01	200	200	200	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	152,01	200	200	200	200	200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Gaskonzessionsabgabe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	152,01	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	152,01	200	200	200	200	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	152,01	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		941,19	941	941	941	941	941
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	941,19	941	941	941	941	941
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		941,19	941	941	941	941	941
15	- Abschreibungen		1.200,08	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.200,08	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.200,08	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 258,89	- 260	-260	-260	-260	-260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 258,89	- 260	-260	-260	-260	-260

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000,00	0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.434,85	36.433	36.433	36.433	36.433	36.433
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.083,78	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	32.351,07	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.382,60	284.150	284.150	284.150	291.150	291.150
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.822,60	283.150	283.150	283.150	290.150	290.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,82	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,82	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.910,22	0	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	8.910,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	382.326,49	320.583	320.583	320.583	327.583	327.583
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.080	4.080	4.080	4.080
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	2.667	2.667	2.667	2.667
	• 40210000	Beamte	0,00	0	1.253	1.253	1.253	1.253
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	160	160	160	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.544,07	110.000	269.147	243.647	227.042	198.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.969,53	27.000	51.000	45.000	47.000	38.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.963,50	20.000	150.000	130.500	113.500	97.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.147	5.147	3.542	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.923,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42413000	Reinigung, Beleuchtung	658,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	895,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	63.130,87	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1,80	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	114.555,86	109.143	111.079	102.024	99.368	94.149
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	114.555,86	109.143	111.079	102.024	99.368	94.149
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.570,56	107.550	107.550	107.550	107.550	107.550
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121.883,22	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	139,25	50	50	50	50	50
	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	170,64	200	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.377,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	409.670,49	326.693	491.856	457.301	438.040	403.779
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.344,00	- 6.110	-171.273	-136.718	-110.457	-76.196

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.344,00	- 67.910	-233.073	-198.518	-172.257	-137.996

53800200 Reinigung von Abwasser 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2026: Befahrung Kanalisation 24.000€

53800200 Reinigung von Abwasser 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Instandhaltungsmaßnahmen

53800200 Reinigung von Abwasser 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Köderschutzboxen Rattenbekämpfung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	438.729,03	284.150	284.150	284.150	291.150	291.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	324.032,77	217.550	380.777	355.277	338.672	309.630
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	114.696,26	66.600	-96.627	-71.127	-47.522	-18.480
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240,77	220.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.240,77	220.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.240,77	- 220.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	112.455,49	- 153.400	-96.627	-71.127	-47.522	-18.480

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2									
Maßnahme:		001-Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.241	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.241	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.241	- 120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.241	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2									
Maßnahme:		001-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.365,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.365,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.105,04	50.104	50.104	50.104	48.079	42.084
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.792,01	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	47.313,03	47.313	47.313	47.313	45.288	39.293
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709,40	550	550	550	550	550
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709,40	550	550	550	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	161.000,04	57.454	57.454	57.454	55.429	49.434
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.722,43	69.300	71.100	57.100	65.100	57.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.018,02	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.732,18	36.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	658,60	0	0	0	0	0
		• 42413000 Reinigung, Beleuchtung	387,15	100	100	100	100	100
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	34.926,48	29.000	29.000	21.000	29.000	21.000
15	-	Abschreibungen	158.420,84	157.295	153.172	153.163	148.055	137.878
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	158.420,84	157.295	153.172	153.163	148.055	137.878
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	695,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.423,06	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	419.262,19	227.595	225.272	211.263	214.155	195.978
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 258.262,15	- 170.141	-167.818	-153.809	-158.726	-146.544
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 258.262,15	- 243.141	-240.818	-226.809	-231.726	-219.544

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 2026: 10.000 € kleinere Maßnahmen und Reparaturen Gemeindestraßen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz 40.000 € Strassenentwässerungsanteil

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100400 Ingenieurbauwerke (Brücken, Lärmschutz-, Stütz-, ... -bauwerke) 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	
Notiz	Brückentüv

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	111.600,76	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	396.841,50	70.300	72.100	58.100	66.100	58.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 285.240,74	- 62.950	-64.750	-50.750	-58.750	-50.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,60	20.000	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	761,60	20.000	50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 761,60	- 20.000	-50.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 286.002,34	- 82.950	-114.750	-50.750	-58.750	-50.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882,48	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.847,90	200	200	200	200	200
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	5.589,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,80	0	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,80	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.922,28	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.922,28	- 12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.922,28	- 32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.939,21	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.939,21	- 12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.939,21	- 12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,97	200	200	200	200	200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	23,36	100	100	100	100	100
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	1.911,61	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.316,97	3.317	3.602	3.602	3.602	3.602
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.316,97	3.317	3.602	3.602	3.602	3.602
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.251,94	18.517	3.802	3.802	3.802	3.802
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.251,94	- 18.517	-3.802	-3.802	-3.802	-3.802
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.251,94	- 18.517	-3.802	-3.802	-3.802	-3.802

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.934,97	15.200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.934,97	- 15.200	-200	-200	-200	-200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.500,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.526,75	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.526,75	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.026,75	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.961,72	- 25.200	-200	-200	-200	-200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Ausbau von Ortsstrassen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.937	0	0	0,00	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	116.937	0	0	0,00	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-116.937	0	0	0,00	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	116.937	0	0	0,00	0	30.000	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 001 Ausbau von Ortsstrassen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Zebrastreifen Pforzheimer Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		002-Parkplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.550	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.550	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.550	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.550	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		101-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.650	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	27.650	0	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.742	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.742	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.092	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.742	0	0	0,00	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung (Straßenbel., Verkehrsz. ...) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Straßenbeleuchtung Ersatz von Leuchten wegen Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	761,60	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	761,60	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 761,60	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	761,60	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung (Straßenbel., Verkehrsz. ...) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		003- Erneuerung Straßenbeleuchtung „Schaltstation Bühlstraße" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbel., Verkehrsz. ...) 003 Erneuerung Straßenbeleuchtung „Schaltstation Bühlstraße" 78711000 Ausbau Verkehrsausstattung	
Notiz	2026: Erneuerung Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Bushaltestelle Besigheimer Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		002-DFI Anzeiger Haltestelle Post (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000	0	0	3.500,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.500	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.500	0	0	3.500,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.500	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		010-Haltestelle "Post", Bietigheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.000	0	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	15.526,75	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	15.526,75	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	- 15.526,75	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	15.526,75	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,11	5.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	828,11	5.000	5.000	2.000	5.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	828,11	5.000	5.000	2.000	5.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 828,11	- 5.000	-5.000	-2.000	-5.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 828,11	- 5.000	-5.000	-2.000	-5.000	-2.000

42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz	Ortsbild
-------	----------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	828,11	5.000	5.000	2.000	5.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 828,11	- 5.000	-5.000	-2.000	-5.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 828,11	- 5.000	-5.000	-2.000	-5.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.436,05	0	0	0	0	0
	• 31482000	Spenden	1.436,05	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500,00	500	500	500	500	500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.436,05	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.020,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.125,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	953,19	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.206,69	0	0	0	0	0
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	1.735,44	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		9.178,82	3.470	2.492	2.492	2.492	2.492
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.178,82	3.470	2.492	2.492	2.492	2.492
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.199,16	8.470	7.492	7.492	7.492	7.492
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.763,11	- 7.970	-6.992	-6.992	-6.992	-6.992
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.763,11	- 19.970	-18.992	-18.992	-18.992	-18.992

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.936,05	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.020,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.084,29	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.084,29	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		69.021,54	0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.992,00	0	0	0	0	0
	• 31482000	Spenden	23.029,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		69.021,54	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.597,57	40.000	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.597,57	40.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.597,57	40.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		53.423,97	- 40.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		53.423,97	- 40.000	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	69.021,54	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	15.597,57	40.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	53.423,97	- 40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	53.423,97	- 40.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	639	639	639	639	639
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	639	639	639	639	639
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		35.404,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.404,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.436,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	6.336,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,84	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		46.097,38	53.439	53.439	53.439	53.439	53.439
12	- Personalaufwendungen		2.753,73	6.350	3.915	3.935	3.956	3.956
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.766,49	3.000	1.872	1.872	1.872	1.872
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.217	396	404	412	412
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	536	536	546	557	557
	• 40210000	Beamte	0,00	0	909	909	909	909
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	161	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	450	75	76	78	78
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 12,76	- 13	128	128	128	128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.504,14	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.426,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,79	500	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42413000	Reinigung, Beleuchtung	6.358,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	346,64	300	300	300	300	300
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	1.525,13	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		9.323,99	9.337	9.568	9.568	9.568	9.568
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.323,99	9.337	9.568	9.568	9.568	9.568
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.573,37	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.293,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	279,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		43.155,23	47.587	45.383	45.403	45.424	45.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.942,15	5.852	8.056	8.036	8.015	8.015
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.942,15	- 25.648	-23.444	-23.464	-23.485	-23.485

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	42.051,41	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.666,91	38.250	35.815	35.835	35.856	35.856
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	12.384,50	14.550	16.985	16.965	16.944	16.944
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.740,54	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.740,54	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 26.740,54	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.356,04	14.550	16.985	16.965	16.944	16.944

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.024,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	14,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.039,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.039,65	- 4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.039,65	- 24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	45,00	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.039,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.994,65	- 4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.994,65	- 4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,04	3.300	8.300	800	800	800
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	358,04	3.300	8.300	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358,04	3.500	8.500	1.000	1.000	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 358,04	- 3.500	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 358,04	- 3.500	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000

55500200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Erstellung Jagdkataster 8.000 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	358,04	3.500	8.500	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 358,04	- 3.500	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 358,04	- 3.500	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		100-Seilspielgerät Spielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000	0	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	0	0	0,00	15.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.000	0	0	0,00	15.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.000	0	0	0,00	- 15.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.000	0	0	0,00	15.000	10.000	0

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 100 Seilspielgerät Spielplatz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Spielplatz 10.000€

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		55.30.0100-Friedhof Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2						
Maßnahme:		001-Erweiterung Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707	0	0	26.740,54	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.707	0	0	26.740,54	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.707	0	0	- 26.740,54	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.707	0	0	26.740,54	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.377,32	5.620	6.167	6.197	6.197	6.197
	• 40110000	Bezüge der Beamten	5.403,72	5.300	5.847	5.847	5.847	5.847
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	320	320	350	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	699,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	774,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.850,91	10.620	11.167	11.197	11.197	11.197
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.850,91	- 9.620	-10.167	-10.197	-10.197	-10.197
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.850,91	- 9.620	-10.167	-10.197	-10.197	-10.197

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.730,47	10.620	11.167	11.197	11.197	11.197
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.230,47	- 9.620	-10.167	-10.197	-10.197	-10.197
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.230,47	- 9.620	-10.167	-10.197	-10.197	-10.197

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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	1.909	0	0	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.909	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.250,00	500	500	500	500	500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.458,65	3.409	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.788,98	2.350	1.281	1.281	1.281	1.281
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.380,98	1.870	984	984	984	984
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	112,78	130	82	82	82	82
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	295,22	350	216	216	216	216
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,77	28.200	11.200	30.200	11.200	30.200
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	393,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	987,58	600	600	600	600	600
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42413000 Reinigung, Beleuchtung	0,00	2.000	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		• 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	6.748,70	21.000	6.000	25.000	6.000	25.000
15	-	Abschreibungen	1.270,76	1.273	876	678	678	678
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.270,76	1.273	876	678	678	678
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,91	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	150	150	150	150	150
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.901,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.151,42	38.473	20.007	38.809	19.809	38.809
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.692,77	- 35.064	-18.507	-37.309	-18.309	-37.309
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.692,77	- 42.864	-30.307	-49.109	-30.109	-49.109

57300700 Märkte und Veranstaltungen 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz 2026: Weihnachtsmarkt 6.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

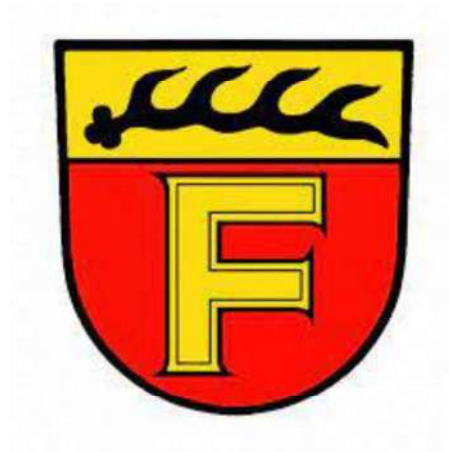
57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.771,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.775,12	37.200	19.131	38.131	19.131	38.131
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 15.003,80	- 35.700	-17.631	-36.631	-17.631	-36.631
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 15.003,80	- 35.700	-17.631	-36.631	-17.631	-36.631

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	57.30.0800-Veranstaltungsräume - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2							
Maßnahme:	001-Bürgerhaus "Alte Kelter" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.796	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.796	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.796	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.796	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.862.763,81	3.000.708	3.167.497	3.262.154	3.335.869	3.437.103
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.991.295,50	2.145.368	2.031.250	2.000.805	2.060.513	2.131.969
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22.939,93	28.329	28.329	4.200	4.200	4.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.877.006,74	5.174.405	5.227.076	5.267.159	5.400.582	5.573.172
12	- Personalaufwendungen	5.417,83	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	816,31	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.738,05	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
17	- Transferaufwendungen	2.042.716,72	2.081.518	2.404.078	2.404.078	2.404.078	2.404.078
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.098.688,91	2.126.272	2.451.212	2.451.078	2.451.078	2.451.078
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.778.317,83	3.048.133	2.775.864	2.816.081	2.949.504	3.122.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.778.317,83	3.048.133	2.775.864	2.816.081	2.949.504	3.122.094

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.983.107,50	5.174.405	5.227.076	5.267.159	5.400.582	5.573.172
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.100.475,97	2.126.272	2.451.212	2.451.078	2.451.078	2.451.078
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	2.882.631,53	3.048.133	2.775.864	2.816.081	2.949.504	3.122.094
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	435.000	290.000	145.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.300,00	709.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.300,00	709.100	290.000	435.000	290.000	145.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	57.300,00	709.100	290.000	435.000	290.000	145.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	2.939.931,53	3.757.233	3.065.864	3.251.081	3.239.504	3.267.094

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.862.763,81	3.000.708	3.167.497	3.262.154	3.335.869	3.437.103
	• 30110000	Grundsteuer A	2.859,36	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 30120000	Grundsteuer B	365.357,70	415.800	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	317.272,98	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.970.741,11	2.058.420	2.159.313	2.245.685	2.313.056	2.405.578
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.994,66	28.106	34.201	35.569	36.636	38.101
	• 30320000	Hundesteuer	22.435,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	156.603,00	161.682	168.983	175.900	181.177	188.424
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.991.295,50	2.145.368	2.031.250	2.000.805	2.060.513	2.131.969
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.991.295,50	2.145.368	2.020.707	1.990.262	2.049.970	2.131.969
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.543	10.543	10.543	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.854.059,31	5.146.076	5.198.747	5.262.959	5.396.382	5.569.072
17	- Transferaufwendungen		2.042.716,72	2.081.518	2.404.078	2.404.078	2.404.078	2.404.078
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	32.319,29	30.140	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	883.807,90	847.000	944.596	944.596	944.596	944.596
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.108.295,85	1.186.878	1.410.482	1.410.482	1.410.482	1.410.482
	• 43729000	Umlage an Verband Region Stuttgart	18.293,68	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.042.716,72	2.081.518	2.404.078	2.404.078	2.404.078	2.404.078
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.811.342,59	3.064.558	2.794.669	2.858.881	2.992.304	3.164.994
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.811.342,59	3.064.558	2.794.669	2.858.881	2.992.304	3.164.994

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.928.777,93	5.146.076	5.198.747	5.262.959	5.396.382	5.569.072
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.044.081,34	2.081.518	2.404.078	2.404.078	2.404.078	2.404.078
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	2.884.696,59	3.064.558	2.794.669	2.858.881	2.992.304	3.164.994
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	2.884.696,59	3.064.558	2.794.669	2.858.881	2.992.304	3.164.994

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		22.939,93	28.329	28.329	4.200	4.200	4.100
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	22.850,00	28.329	28.329	4.200	4.200	4.100
	• 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4,42	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	85,51	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7,50	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1,71	0	0	0	0	0
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.947,43	28.329	28.329	4.200	4.200	4.100
12	- Personalaufwendungen		5.417,83	0	0	0	0	0
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	5.417,83	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		816,31	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	816,31	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		49.738,05	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.327,80	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
	• 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	- 188,66	0	0	0	0	0
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	1.491,88	0	0	0	0	0
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	107,03	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.972,19	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.024,76	- 16.425	-18.805	-42.800	-42.800	-42.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.024,76	- 16.425	-18.805	-42.800	-42.800	-42.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	54.329,57	28.329	28.329	4.200	4.200	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	56.394,63	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.065,06	- 16.425	-18.805	-42.800	-42.800	-42.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	435.000	290.000	145.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.300,00	709.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.300,00	709.100	290.000	435.000	290.000	145.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	57.300,00	709.100	290.000	435.000	290.000	145.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	55.234,94	692.675	271.195	392.200	247.200	102.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3						
Maßnahme:		002-Innere Darlehen an den Eigenbetrieb "Versorgung" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.600	0	0	57.300,00	709.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	37.600	0	0	57.300,00	709.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	37.600	0	0	57.300,00	709.100	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3						
Maßnahme:		003-LUKIF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	290.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	290.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	290.000	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	€	
	€	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	€	
	€										€	
11	181.537		192.500	1.349.603	687.810	0	418.602	545.620	160.500		0	-1.696.858
12	66.737		5.000	84.767	74.050	7.500	68.434	0	27.320	10.000	10.000	-200.334
21	73.000		0	126.415	68.450	8.000	55.647	500	15.500	0	0	-200.512
25	0		0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500
26	0		0	0	0	1.500	8.000	0	2.000	0	0	-11.500
28	464		0	0	900	500	2.399	0	3.000	0	0	-6.335
29	0		0	0	1.200	100	0	0	100	0	0	-1.400
31	361.350		0	0	7.500	1.500	550	0	116.500	0	0	235.300
36	1.146.257		0	1.906.450	32.560	10.000	30.343	0	158.656	11.000	11.000	-1.002.752
42	51.231		0	12.749	120.760	8.000	93.197	23.000	13.000	32.000	32.000	-205.475
51	49.003		0	15.419	49.500	0	15.113	0	0	0	0	-31.029
52	725		0	3.084	200	0	4.450	0	0	0	0	-7.009
53	321.524		56.200	4.080	269.147	0	219.830	0	27.000	34.800	34.800	-177.133
54	57.454		0	500	83.700	0	157.774	0	93.000	0	0	-277.520
55	54.539		0	3.915	30.500	0	37.460	0	61.000	2.500	2.500	-80.836
56	1.000		0	6.167	4.000	0	1.000	0	0	0	0	-10.167
57	1.500		0	1.281	11.200	0	7.526	0	10.000	1.800	1.800	-30.307

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	€	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
61											
		2.031.250	3.195.826	0	0	2.404.078	47.134	0	0	0	2.775.864
		4.397.571	3.449.526	3.514.429	1.446.977	2.441.178	1.167.459	569.120	687.576	92.100	-933.503
		4.397.571	3.449.526	3.514.429	1.446.977	2.441.178	1.167.459	569.120	687.576	92.100	-933.503

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
Teilhaushalte																
11	Innere Verwaltung	-2.026.513	480.000	474.402	-2.020.915	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.915	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-142.167	103.600	387.868	-426.435	0	0	0	0	0	0	0	-426.435	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	-176.515	0	5.000	-181.515	0	0	0	0	0	0	0	-181.515	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-5.500	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-9.500	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	-9.500	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.350	0	0	-1.350	0	0	0	0	0	0	0	-1.350	0	0	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.300	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0
31	Soziale Hilfen	351.800	0	0	351.800	0	0	0	0	0	0	0	351.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-826.218	0	0	-826.218	0	0	0	0	0	0	0	-826.218	0	0	0
42	Sport und Bäder	-116.719	0	15.000	-131.719	0	0	0	0	0	0	0	-131.719	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-66.919	0	0	-66.919	0	0	0	0	0	0	0	-66.919	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-2.784	0	0	-2.784	0	0	0	0	0	0	0	-2.784	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-40.427	0	0	-40.427	0	0	0	0	0	0	0	-40.427	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-77.850	0	50.000	-127.850	0	0	0	0	0	0	0	-127.850	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-6.415	0	10.000	-16.415	0	0	0	0	0	0	0	-16.415	0	0	0
56	Umweltschutz	-10.167	0	0	-10.167	0	0	0	0	0	0	0	-10.167	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-17.631	0	0	-17.631	0	0	0	0	0	0	0	-17.631	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.775.864	290.000	0	3.065.864	0	0	0	0	0	0	201.508	2.864.356	0	0	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	-400.311	873.600	942.270	-468.981	0	0	0	0	0	0	201.508	-670.489	0	0	0
	Summe der ausgewählten Elemente	-400.311	873.600	942.270	-468.981	0	0	0	0	0	0	201.508	-670.489	0	0	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			Stellen 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Überlassung der vollen Gebührenanteile und Auslagen auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit gem. § 18 LKJG
Beigeordnete								
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	aktuell in A 11
	A 11	1,35				2,35	1,35	
	A 10	2,00				1,00	2,00	Ordnungsamt n.n.
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt		5,35				5,35	5,35	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
A II.		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		5,35				5,35	5,35	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Insgesamt 2026	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
TVöD VKA	EG 11	1,00				1,00	1,00		
	EG 9a+b	0,75				1,45	0,65		
	EG 8	3,06				2,15	1,00		
	EG 7	0,00				0,97	0,94		
	EG 6	1,50				1,50	1,91		
	EG 5	4,46				4,44	4,40		
	EG 3	0,43				0,43	0,43		
	EG 2	4,42				3,98	3,74		
	EG 1	0,00				0,00	0,00		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S 16	1,00				1,00	1,00	2025: S 15	
	S 13	1,00				1,00	1,00		
	S 9	1,85				2,00	0,00		
	S 8a	19,86				19,16	18,61		
	S 2	3,17				3,10	2,63		
Insgesamt B I		42,50				42,18	37,31		
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		47,85				47,53	42,66		
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0				0	0		
Beschäftigte insgesamt (A + B)		47,85				47,53	42,66		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Gehobener Dienst A 13	Gehobener Dienst A 11	Gehobener Dienst A 10	Summe
11.10	Steuerung	1,00				1,00
11.12	Rechnungswesen		0,48		0,27	0,75
11.20	EDV		0,12		0,06	0,18
11.22	Kasse		0,20	0,50	0,20	0,90
11.24	Gebäudemanagement		0,05	0,51	0,30	0,86
11.25	Bauhof		0,05			0,05
11.32	Steuern		0,05		0,30	0,35
12.20	Ordnungsamt				0,52	0,52
12.21	Ordnungswidrigkeiten				0,08	0,08
12.60	Feuerwehr				0,15	0,15
51.10	Stadtentwicklung			0,21		0,21
52.10	Bauordnung			0,04		0,04
55.30	Friedhof				0,10	0,10
53.80.	Abwasser, Wasser		0,05		0,02	0,07
56.10	Umweltschutz			0,09		0,09
	Gesamtsumme Stellen	1,00	1,00	1,35	2,00	5,35

Teil C II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD									SuD					Summe	
		EG 11	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	S 16	S 13	S 8a	S 9	S 2		
11.10000	Steuerung	0,10		0,59													0,69
11.11000	Geschäftsstelle Gemeinderat	0,05		0,05													0,10
11.21000	Personalwesen	0,30	0,45														0,75
11.22000	Kasse			0,42													0,42
11.24.000	Gebäudemanagement			0	0	1,00	1,00	0,13	3,4								5,49
11.25000	Bauhof			1,00			3,00		0,25								4,25
11260200	Zentrale Dienstleistungen							0,30									0,30
12.20000	Öffentliche Ordnung	0,25		0,10													0,35
12210300	Ordnungswidrigkeiten	0,01		0,07													0,08
11.20.000	EDV			0,00													0,00
12.22000	Einwohnerwesen			0,45		0,50											0,95
12.23000	Standesamt		0,30														0,30
21.100100	Grundschule	0,03					0,32		0,06							0,19	0,60
21.10.0111	Kernzeitbetreuung Grundschule	0,08		0,01					0,08								0,82
21.10.0121	Mensa Grundschule	0,04		0,06	0,00		0,14		0,33							0,12	0,69
36500102	Kindertagesstätte Taubenstraße	0,05		0,04					0,18				1,00	5,22	1,00	0,52	8,01
36.500103	Kindertagesstätte Rosenweg	0,08		0,07									1,00	14,64	0,85	1,69	18,33
36.500104	Naturkindergarten																0,00
42.410100	Sporthalle / Sportanlage			0,04													0,04
42.410202	Sportanlage Birkenwald								0,16								0,16
57.300800	Veranstaltungsräume			0,03													0,03
36.20.0400	Jugendtreff	0,01															0,01
53.80.0100	Abwasser/Wasser			0,13													0,13
	Gesamt Stellen:	1,00	0,75	3,06	0,00	1,50	4,46	0,43	4,42	0,00	1,00	19,86	1,85	3,17	42,50		

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

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt 30. Juni 25	Erläuterungen
FSJ / BFD	Festvergütung	3,00	3,00	3,00	
PIA-Azubi (Kita)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Anerkennungs- praktikanten		2,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
B.A., Public Management	Anwärterbezüge	0	0	0	

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.708	3.167.497	3.262.154	3.335.869	3.437.103
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.847.772	2.825.857	2.789.755	2.849.463	2.920.919
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.214	207.884	206.016	202.167	196.022
4	Sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.009.950	1.140.000	1.137.000	1.144.000	1.144.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.770	164.330	165.330	166.330	167.330
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	59.500	37.500	37.500	37.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.329	29.329	5.200	5.200	5.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	70.700	65.700	65.700	65.700	65.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.395.043	7.660.097	7.668.655	7.806.229	7.973.674
12	Personalaufwendungen	3.463.759	3.514.429	3.557.548	3.597.919	3.640.835
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.450	1.446.977	1.319.367	1.265.762	1.246.320
15	Abschreibungen	715.739	717.520	698.772	676.724	640.179
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
17	Transferaufwendungen	2.120.618	2.441.178	2.441.178	2.441.178	2.441.178
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.830	402.805	389.455	389.455	389.455
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.999.150	8.570.043	8.453.320	8.418.038	8.404.967
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 604.107	-909.947	-784.665	-611.809	-431.293
21	Außerordentliche Erträge	0	187.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	187.000	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 604.107	-722.947	-784.665	-611.809	-431.293
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.708	3.167.497	3.262.154	3.335.869	3.437.103
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847.772	2.825.857	2.789.755	2.849.463	2.920.919
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.009.950	1.140.000	1.137.000	1.144.000	1.144.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.770	164.330	165.330	166.330	167.330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	59.500	37.500	37.500	37.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.329	29.329	5.200	5.200	5.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.700	65.700	65.700	65.700	65.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.829	7.452.213	7.462.639	7.604.062	7.777.652
10	Personalauszahlungen	3.463.759	3.514.429	3.557.548	3.597.919	3.640.835
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.450	1.446.977	1.319.367	1.265.762	1.246.320
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.754	47.134	47.000	47.000	47.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.120.618	2.441.178	2.441.178	2.441.178	2.441.178
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400.830	402.805	389.455	389.455	389.455
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.283.411	7.852.523	7.754.548	7.741.314	7.764.788
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 116.582	-400.311	- 291.909	- 137.252	12.864
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.500	588.600	855.000	290.000	145.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	305.000	285.000	5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	709.100	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.600	873.600	860.000	295.000	150.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000	509.902	835.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.800	422.368	36.000	31.000	31.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.800	942.270	881.000	51.000	51.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	223.800	-68.670	- 21.000	244.000	99.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.218	-468.981	- 312.909	106.748	111.864
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	300.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	201.508	202.000	202.000	202.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 200.000	-201.508	98.000	- 202.000	- 202.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 92.782	-670.489	- 214.909	- 95.252	- 90.136
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	300.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	200.000	201.508	202.000	202.000	202.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Schuldenübersicht Haushalt 2026

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2026	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2026
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
1. KfW Bankengruppe Nr. 9927359	2012	50.000	20 Jahre	0,30%	17.100,00	54	2.632,00	14.468,00
2. KfW Bankengruppe Nr. 16752621	2017	128.000	10 Jahre	0,27%	14.208,00	24	14.208,00	0,00
3. KfW Bankengruppe Nr. 19025047	2017	260.000	20 Jahre	0,54%	150.496,00	766	13.688,00	136.808,00
4. KfW Bankengruppe Nr.11318835	2018	300.000	20 Jahre	0,67%	193.404,00	1552	15.792,00	177.612,00
5. KfW Bankengruppe Nr. 12283010	2016	150.000	20 Jahre	0,47%	80.910,00	357	7.896,00	73.014,00
6. LBBW Nr. 618068708	2020	300.000	30 Jahre	0,88%	242.500,00	2078	10.000,00	232.500,00
7. KfW Bankengruppe Nr. 12624491	2020	1.000.000	30 Jahre	0,50%	853.443,00	2246	34.484,00	818.959,00
8. VR-Ludwigsburg Nr. 472170210	2022	400.000	20 Jahre	0,59%	324.850,00	1852	20.040,00	304.810,00
9. Bauspar Schw. Hall Nr. 894 739 X 01	2023	196.139	10 Jahre	2,25%	140.894,62	3170	24.000,00	116.894,62
10. Bauspar Schw. Hall Nr. 894 739 X 02	2023	100.559	5 Jahre	1,40%	50.791,31	711	19.200,00	31.591,31
11. KfW Bankengruppe Nr. 13954180 Friedhof	2023	200.000	20 Jahre	3,26%	200.000,00	6496	5.884,00	194.116,00
12. KfW Bankengruppe Nr. 16091417 Kanal	2023	200.000	20 Jahre	3,26%	200.000,00	6496	5.884,00	194.116,00
13. VR-Ludwigsburg Nr. 472170236	2024	550.000	30 Jahre	2,95%	531.660,00	15350	18.340,00	513.320,00
14. VR-Ludwigsburg Nr. 472170244	2025	200.000	20 Jahre	3,08%	200.000,00	5982	9.460,00	190.540,00
Gesamt		4.034.698			3.200.257	47.134	201.508	2.998.749

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	383.172,59						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassennitteln zum Jahresbeginn	- 601,50						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	382.571,09						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00						
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) (4)	0,00						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	236.174,42	- 670.489	- 214.909	- 95.252	- 90.136		
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	618.745,51	- 51.743	- 266.652	- 361.905	- 452.041		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	618.745,51	- 51.743	- 266.652	- 361.905	- 452.041		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	124.863,84	137.562	151.042	152.603	155.656		

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	4	5	6	7	8	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-689.774,04 €	-604.107,00	-909.947	-784.665	-611.809	-431.293
Betrag je Einwohner	€/EW	-263,57 €	-235,15	-360	-311	-242	-171
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,00	92,00	89	91	93	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.829.636,27 €	3.082.058,00	2.802.126	2.866.338	2.999.761	3.182.994
Betrag je Einwohner	€/EW	1081,25	1199,71	1109	1134	1187	1260
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,70	38,52	33	34	36	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.501.116,63 €	3.668.665,00	3.694.072	3.633.003	3.594.570	3.596.287
Betrag je Einwohner	€/EW	1337,84	1428,05	1462	1438	1422	1423
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,18	45,90	43	43	43	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	187000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-689.774,04 €	-604.107,00	-722.947	-784.665	-611.809	-431.293
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-232.205,26 €	-116.582,00	-400.311	-291.909	-137.252	12.864
Betrag je Einwohner	€/EW	-88,73	-45,38	-158	-116	-54	5
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	187885,48	200.000,00	201.508	202.000	202.000	202.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-420090,74	-316.582,00	-601.819	-493.909	-339.252	-189.136
Betrag je Einwohner	€/EW	-160,52	-123,23	-238	-195	-134	-75
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	106956,08	124.863,84	236.253	151.042	151.270	155.656
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	400.000	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	11.730.806,16					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.851.745,86 €					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	49,91					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	50,10					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3170658,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	1211,56					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	550.000,00 €	200.000,00	0	0	0	0

Gemeinde Freudental

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	3.692 €	195 v.H.	400 v.H.	1.800 €
1.1.2 Grundsteuer B	380.103 €	185 v.H.	430 v.H.	163.533 €
1.1.3 Gewerbesteuer	396.093 €	290 v.H.	360 v.H.	319.075 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	396.093 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	360 v.H.	-38.509 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024 26.933,00 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾ 1,0000000	21.546 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024 7.774.126.686,55 €		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 0,0002535	1.970.741 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073,00 €		0,0002535	159.018 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				2.597.204 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				2.527 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.527 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.527 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Bekanntmachung 2. Teilzahlung FAG 2025 1.791 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag 1.791,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.525.857 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.525.857 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				307
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.527 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				1.215
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				226.419 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.752.276 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				2.155.072 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.508.551 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				2.851.366 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-2.597.204 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				254.162 €
1.6.4 Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		76.249 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	1.584.799 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.527
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.691,41 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,90
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	435.908 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, exkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0000239
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	34.201 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2025, exkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0002535
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.159.313 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 7.11.2024)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0002535
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	168.983 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.383.204 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	2.597.204 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	1.676.985 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	4.274.189 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.691,41 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	944.596 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.410.482 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	300.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	29.167 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.384.245 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.355.078 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 5 und 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) unter Berücksichtigung des Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes, der Kindertagesstättenverordnung und des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung (Drucksache 17/9009)

1)

Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.

2)

Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

3)

Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

4)

Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung					
1	<u>Amt / Abt.</u>	<u>GR</u>	<u>BM</u>	<u>10</u>	<u>20</u>
2	<u>Bezeichnung</u>	<u>Gemeinderat</u>	<u>Bürger- meister</u>	<u>Hauptamt und Abt. Bauen</u>	<u>Kämmerei</u>
3	Vollzug des Haushaltsplans, Vergabe von Lieferungen und Leistungen, Bewirtschaftungsbefugnis (je Einzelfall)	ab 20.000 €	bis 20.000 €	bis 2.500 €	bis 2.500 €
4	Anordnungsbefugnis				bis 500 €
5	Vergabe von Planungsarbeiten, Gutachten an Architekten, Ingenieure oder andere Sachverständige bei Honoraren	ab 10.000 €	bis 10.000 €	bis 1.000 €	bis 1.000 €
6	Zustimmung gemäß § 84 GemO zur über- und außerplanmäßigen Ausgaben	ab 5.000 €	bis 5.000 €		
7	Personalentscheidungen, Einstellung, Entlassung, Ernennung	ab EG 9, S 9, A 9,	bis EG 8, S 8, A 8,	Praktikanten	
8	Bewilligung von nicht im Haushaltsplan ausgewiesenen Freigiebigkeitsleistungen	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
9	Verzicht auf Ansprüche auf Niederschlagungen, Führen von Rechtsstreitigkeiten, Vergleiche	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
10	Veräußerung, dingliche Belastung, Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, Vorkaufsrecht	ab 10.000 €	bis 10.000 €		bis 10.000 €
11	Verträge über Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögen bei jährlichem Miet- oder Pachtwert	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
12	Veräußerung von beweglichem Vermögen (je Einzelfall)	ab 10.000 €	bis 10.000 €	bis 1.000 €	bis 1.000 €
13	Aufnahme von Darlehen und Übernahme von Bürgschaften	unbeschränkt			
14	Stundungen bis zu 3 Monaten		unbeschränkt		
15	Stundungen von 3 - 12 Monaten	ab 6.000 €	bis 6.000 €		
Bewirtschaftungsbefugnis im Einzelfall:					
	1. Schule	Schulleitung		bis 500 €	
	2. Kindergarten	Kindergartenleitung		bis 500 €	
	3. Feuerwehr	Feuerwehrausschuss		bis 1.000 €	
		Feuerwehrkommandant		bis 500 €	
	4. Bauhof (und Straßen)	Bauhofleitung		bis 500 €	

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen

11240206	Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg	5.000,00	0,00	5.000,00
36500102	Kindertagesstätte Taubenstraße	3.739,66	0,00	3.739,66
Summe	-----	8.739,66	0,00	8.739,66

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen

11200400	EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung	20.000,00	0,00	20.000,00
11240206	Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg	0,00	0,00	0,00
11330000	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	87.098,21	0,00	87.098,21
12600000	Feuerwehr	235.000,00	0,00	235.000,00
36500102	Kindertagesstätte Taubenstraße	0,00	0,00	0,00
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	190.353,14	0,00	190.353,14
Summe	-----	532.451,35	0,00	532.451,35

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			3	4	5	6
2024	72.000	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		300.000	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] 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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Eigenbetrieb Versorgung

Wirtschaftsplan 2026



**Wirtschaftsplan
Des Eigenbetriebs „Versorgung“ der Gemeinde Freudental
Für das Wirtschaftsjahr 2026**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ auf Grund von § 14 EigBG i.V. mit § 96 GemO den
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	460.655
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	497.268
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-36.613
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	-36.613

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	400.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	266.050
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	134.850
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.030
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	46.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-36.470
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	98.380
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	65.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	208.145
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-143.145
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-44.765

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 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

100.000 EUR

Freudental den _____

.....

Alexander Fleig
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2026

Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Versorgung“ der Gemeinde Freudental wird auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.11.2016 seit dem 01.01.2017 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Versorgung“ mit den vier Betriebszweigen „Wasserversorgung“, „Nahwärme“, „PV-Anlagen“ und „Beteiligungen Neckar-Netze“ wird die Verwaltung des Eigenbetriebs im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Freudental erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

1. Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit der Wirtschaftsmittel

Aufgrund der EigBetrVO HGB des Landes Baden-Württemberg, welche für die Wirtschaftsplanung 2026 angewendet werden darf, sind grundsätzlich die Ansätze des Wirtschaftsplans übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Die Übertragbarkeit, sowie gegenseitige Deckungsfähigkeit wird für alle Ansätze des Erfolgs- und Liquiditätsplans erklärt.

2. Jahresabschluss 2023 und 2024

Der Jahresabschluss 2023 wird am 21.01.2026 im Gemeinderat eingebracht. Es ist geplant, den Jahresabschluss 2024 im ersten Halbjahr 2026 zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vorzulegen. Bestenfalls könnte bis Dezember 2026 sogar der Jahresabschluss 2025 bereits vorliegen.

Die Probleme mit der Finanzsoftware im Eigenbetrieb werden erst mit dem Jahresabschluss 2025 komplett beseitigt sein. Im Jahr 2025 wurden hier viele Anpassungen zusammen mit dem Softwarehersteller und dem Steuerberater gemacht. Zukünftig kann hier schneller und effizienter gearbeitet werden.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.02.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde festgesetzt mit:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	443.035 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	532.310 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-89.275 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €

1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-89.275 €

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	362.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	261.510 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	101.390 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.380 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	91.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-60.620 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	40.770 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	85.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	247.560 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-176.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-135.430 €

Die Aufnahme von einem inneren Darlehen wurde auf 66.000 € festgesetzt. Dies hat die Rechtsaufsichtsbehörde im Haushaltserlass 2025 genehmigt. Weitere Kredite für Investitionsmaßnahmen gab es keine.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 100.000 € festgesetzt.

Die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2025 verliefen dahingegen ohne wesentliche Änderungen. Für das Solarthermiefeld konnte zum zweiten Mal für ein ganzes Jahr die Nahwärmelieferung abgerechnet werden. Die Umsatzerlöse hieraus liegen rund 10% höher als im Vorjahr. Und auch im Wasserbereich verliefen die laufenden Einnahmen und Ausgaben planmäßig. Die Wasserabrechnung 2025 läuft gerade.

Im investiven Bereich stand in 2025 im Bereich „PV-Anlagen“ nur der Einbau eines Stromspeichers in der Grundschule an. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt und die Mittel in das Jahr 2026 übertragen. Im Bereich „Beteiligungen“ hat man im Jahr 2025

wie geplant eine Kapitalerhöhung von 66.000 € umgesetzt. Alle weiteren Maßnahmen waren reine Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

4.1. Erfolgsplan

1.1.1 Teilerfolgsplan „Wasserversorgung“

a) Erträge Betriebszweig „Wasserversorgung“

Erlöse aus Trinkwasserabgabe

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit einer leicht steigenden Wasserverkaufsmenge gerechnet. Der derzeit gültige Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2026 liegt unverändert bei 1,85 €/m³ netto – dieser wurde aufgrund der Neukalkulation für 2025/2026 am 27.11.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Eine Neukalkulation für den Wasserpreis 2027/2028 wird in 2026 durchgeführt. Es wird 2026 mit Umsatzerlösen aus dem Wasserverkauf und den Grundgebühren in Höhe von insgesamt 270.000 € gerechnet. Hinzu werden sonstige Erlöse und Kostenersätze in Höhe von insgesamt 2.900 € eingeplant. Dies ergibt einen Gesamtansatz der zu erwartenden Erlöse in Höhe von insg. **272.900 €**.

Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Im Wirtschaftsjahr 2026 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan insgesamt **10.378 €**.

b) Aufwand Betriebszweig „Wasserversorgung“

Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungsaufgaben rund um den Betriebszweig „Wasserversorgung“ werden von den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung übernommen und ausgeführt. Hierfür wird im Zusammenhang mit dem Abschluss die angefallene Arbeitszeit in Kosten umgerechnet und als Verwaltungskostenbeitrag mit dem Eigenbetrieb verrechnet. Für den Betriebszweig „Wasserversorgung“ werden **24.000 €** als Verwaltungskostenbeitrag 2026 veranschlagt. Zukünftig wird der Verwaltungskostenbeitrag sinken, da deutlich weniger Projekte im Eigenbetrieb geplant sind und somit auch weniger Personalressourcen benötigt werden.

Wasserbezug

Der Aufwand für den Wasserbezug setzt sich zusammen aus den Kosten für den „Wasserpfeinig“, das Wasserentnahmeentgelt für die selbst geförderte Wassermenge aus den Freudentaler Tiefbrunnen sowie dem Aufwand für den Wasserbezug vom ZV Bodenseewasserversorgung

Die Aufwendungen für den „Wasserpfeffig“ werden auf 9.500 € festgesetzt. Der Aufwand für den Wasserbezug 2026 vom ZV Bodenseewasserversorgung wird auf insgesamt 50.000 € festgesetzt. Der ZV Bodenseewasserversorgung rechnet den Wasserbezug nicht mehr jährlich, sondern seit 2025 monatlich ab (ab 2026 ist sogar eine tagesgenaue Abrechnung angekündigt). Hierbei kann es gerade im Sommer sehr schnell zu Überschreitungen des vereinbarten Wasserbezugs und somit zu deutlichen Mehrkosten im Wasserbezug kommen. Mit dieser Thematik muss sich auch der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung und den Stadtwerken beschäftigen, um zukünftig die Mehrkosten der Abrechnung so gering wie möglich zu halten.

Beim Wasserbezug schlagen auch die Stromkosten mit **14.000 €** sowie die Kosten für die Wasseruntersuchungen mit **4.000 €** zu Buche.

Sachaufwand

Die technische Betriebsführung im Bereich Wasserversorgung wird von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen durchgeführt. Die Aufwendungen belaufen sich für die techn. Betriebsführung, sowie die weiteren Tätigkeiten, die nach Stundenaufwand abgerechnet werden, sowie den Aufwendungen für den Steuerberater auf insgesamt **50.000 €**.

Die Aufwendungen für die EDV werden nicht mehr gesondert geführt, da dieser Aufwand mit den Verwaltungskosten verrechnet wird.

Für die Unterhaltung des Netzes und der baulichen Infrastruktur werden **50.000 €** veranschlagt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Wasserversorgung sind im Jahr 2026 mit **65.672 €** angesetzt.

Zinsen

Der Betriebszweig Wasserversorgung hat vom Gemeindehaushalt zum 01.01.2017 insgesamt 3 Darlehen übernommen. Im Jahr 2024 ist noch ein weiterer Kredit in Höhe von 650.000 € aufgenommen wurden (Finanzierung Wasserleitungserneuerung „Pforzheimer Straße“ und nachträgliche Finanzierung Sanierung Hochbehälter). Siehe hierzu auch Anlage 2 „Schuldenübersicht“. Für das Wirtschaftsjahr 2026 fallen Zinsen in Höhe von **ca. 22.600 €** an.

Hinzu kommen Zinsen für ein inneres Darlehen der Gemeinde in Höhe von **2.625 €**. Das Trägerdarlehen wird mit einem Zinssatz von 1,25% verzinst.

c) Ergebnis des Erfolgsplans Betriebszweig „Wasserversorgung“

Bei Aufwendungen von 315.033 € und Umsatzerlösen von 283.278 € weist der Ergebnishaushalt „Wasserversorgung“ einen Jahresverlust von 31.755 € (Vorjahr: 41.763 €) aus.

Dieser Verlust ist geplant, da die Gewinne aus den Vorjahren über die Neukalkulation 2025/2026 an den Gebührenzahler zurückgegeben werden.

1.1.2 Teilerfolgsplan „Nahwärmeversorgung“

a) Erträge Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Betriebliche Erträge (Pacht)

Im Jahr 2017 wurde das Nahwärmenetz „Ortsmitte Freudental“ gebaut und ging im Oktober 2017 mit der Versorgung der ersten Gebäude in Betrieb. Bis Mitte 2018 konnten alle Gebäude im ersten Versorgungsgebiet angeschlossen werden. Der Betrieb erfolgt durch die Bürger-Energie Neckar-Enz (BENE).

Das Bestandsnetz wurde mehrmals erweitert. Mit dem Bau der Verbindungsleitung zwischen dem Bestandsnetz und dem Neubaugebiet „Alleenfeld“ sowie dem Anschluss des Neubaugebiets konnte ein größerer Ausbau des Nahwärmenetzes erfolgen. Im Jahr 2022 nahm auch das Schloss Freudental die Wärmeversorgung auf.

2023 wurden zudem das Solarthermiefeld, die neue Heizzentrale und der Pufferspeicher in Betrieb genommen und das Netz versorgt aktuell über 120 Gebäude.

In 2026 steigen die Erträge durch Pachtzahlungen auf **60.000 €** (Vorjahr 40.000 €) an. Die Erträge werden sich durch den Anschluss weiterer Gebäude (die bereits einen vorverlegten Anschluss haben) bis ca. 2027 weiter leicht erhöhen. Danach erfolgt zunächst kein weiterer Anstieg, da keine Netzerweiterung aktuell geplant und umgesetzt werden soll.

Zusätzlich werden aufgrund des Betriebs des Solarthermiefelds Umsatzerlöse in Höhe von **52.000 €** für das Jahr 2026 eingeplant. Auch hier rechnet man mit Mehreinnahmen in Höhe von 12.000€ im Vergleich zum Vorjahr. Dies resultiert unter anderem aus der Erhöhung der Vergütung um 1Ct/kWh zum 01.01.2026.

Auflösung empf. Ertragszuschüsse

Die eingegangenen Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge der Nutzer und Zuweisungen sowie Zuschüsse) werden jährlich nach der Nutzungsdauer aufgelöst. Im Wirtschaftsjahr 2026 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan **39.347 €**.

b) Aufwand Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Verwaltungskostenbeitrag

Als Ersatz für den Anteil an Personal- und Sachkosten der Gemeindeverwaltung ist ein Verwaltungskostenaufwand mit **14.000 €** eingeplant. Zukünftig wird der Verwaltungskostenbeitrag sinken, da deutlich weniger Projekte im Eigenbetrieb geplant sind und somit auch weniger Personalressourcen benötigt werden.

Abschreibungen

Für Abschreibungen sind im Jahr 2026 insgesamt **105.557 €** angesetzt.

Übrige betriebl. Aufwendungen

Insgesamt sind an übrigen betrieblichen Aufwendungen **21.100 €** vorgesehen. Diese teilen sich auf in 10.000 € für Versicherungen, 4.900 € für sonstige betriebliche Aufwendungen und 6.200 € für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Pachten für die Grundstücke für das Solarthermiefeld.

Zinsen

Der Betriebszweig Nahwärmeversorgung hat insgesamt 7 Darlehen und 1 inneres Darlehen von der Gemeinde. Zuletzt wurde im Jahr 2024 ein weiterer Kredit in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Siehe hierzu auch Anlage 2 „Schuldenübersicht“. Für das Wirtschaftsjahr 2026 fallen Zinsen in Höhe von **ca. 23.020 €** an.

c) Ergebnis des Teilerfolgsplan Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Bei Aufwendungen in Höhe von 163.677 € und Erträgen von 151.347 € weist der Erfolgsplan „Nahwärmeversorgung“ im Betriebsjahr 2026 einen Jahresverlust von 12.330 € (Vorjahr: -56.511 €) aus.

1.1.3 Teilerfolgsplan „PV-Anlagen“

a) Erträge Betriebszweig „PV-Anlagen“

Erträge aus Solarstrom

Die Photovoltaikanlagen auf dem Feuerwehrgerätehaus, der Kindertagesstätte Taubenstraße und der Grundschule Freudental speisen den erzeugten Strom ganz oder teilweise in das öffentliche Netz ein.

Insgesamt plant der Betriebszweig „PV-Anlagen“ mit Einnahmen für Erträge aus Solarstrom von **16.000 €**.

Für Ausschüttungen von Beteiligungen (Energiegenossenschaft Raum Besigheim) werden 30 € eingeplant.

b) Aufwendungen Betriebszweig „PV-Anlagen“

Verwaltungskostenbeitrag

Für den Betriebszweig „PV-Anlagen“ wird ein Verwaltungskostenbeitrag für den Anteil an Personal- und Sachkosten der Gemeindeverwaltung von **2.600 €** veranschlagt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen der PV-Anlagen belaufen sich 2026 auf insgesamt **9.941 €**.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Für die übrigen betrieblichen Aufwendungen wie Mieten, Unterhaltung, Versicherung sind insgesamt **1.250 €** eingeplant.

Zinsen

Die PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule wurde mit einer Darlehensaufnahme (90.000 €) finanziert. Hierfür sind Zinsen von 64,99 € miteinberechnet.

Für die beiden PV-Anlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und dem Dach des Kindergartens Taubenstraße hat der Betriebszweig ein internes Darlehen von der Gemeinde erhalten (Stand 01.01.2026: 59.148 €). Dafür fallen Zinsen in Höhe von 573,86 € an.

Die Zinsbelastung wird insgesamt mit **639,55 €** veranschlagt.

c) Ergebnis des Teil-Erfolgsplan „PV-Anlagen“

Der Betriebszweig „PV-Anlagen“ weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 16.000 € und Aufwendungen von 14.460 € für das Jahr 2026 ein ordentliches Ergebnis von knapp **1.600 €** (Vorjahr: **4.999 €**) aus.

1.1.4 Teilergebnishaushalt „Beteiligungen Neckar Netze“

a) Erträge Betriebszweig „Beteiligung Neckar- Netze“

Zinseinnahmen Beteiligung

Die Beteiligung des Eigenbetriebs an den Neckarnetzen wurde in den Jahren 2013-2015 von der Gemeinde Freudental erworben. Im Jahr 2020 wurde ein Trägerdarlehen gewährt, dass entsprechend verzinst wird. Zudem wurde im Jahr 2023 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 500.000 € gewährt, welches am 31.12.2025 endfällig war und an die Gemeinde zurückbezahlt wurde. Dieses wurde durch ein inneres Darlehen in gleicher Höhe und Verzinsung bei der Gemeinde finanziert (durchlaufender Posten). Hinzu kam im Jahr 2025 eine Kapitalerhöhung in Höhe von 66.000 €. Diese wurde ebenfalls durch ein inneres Darlehen finanziert. Die Beteiligung (rd. 155.000 €), das Trägerdarlehen (rd. 105.500 €) sowie die Kapitalerhöhung in 2025 (66.000 €) belaufen sich auf insgesamt 326.500 €. Bei der derzeitigen Wirtschaftslage und den vereinbarten Zinsen wird mit einem Gesamtzinsertrag in Höhe von ca. **10.000 €** gerechnet.

b) Aufwendungen Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“

Verwaltungskostenbeitrag

Es ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von **2.000 €** vorgesehen.

Zinsen

Der Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“ hat 2020 ein inneres Darlehen bei der Gemeinde in Höhe von 100.000 €, sowie 2025 ein inneres Darlehen in Höhe von 66.000 € zur Finanzierung der Gesellschafterdarlehen aufgenommen.

Insgesamt sind **1.128,76 €** an Zinsbelastungen eingestellt.

c) Ergebnis des Teil-Erfolgsplans Beteiligung Neckar-Netze

Der Betriebszweig Beteiligung Neckar-Netze weist ein ordentliches Ergebnis von **5.871 €** (Vorjahr: 4.000 €) aus.

1.1.5 Gesamtergebnis des Erfolgsplans des Eigenbetriebs „Versorgung“

Der Eigenbetrieb „Versorgung“ weist 2026 bei Erträgen von 460.655 € und Aufwendungen von 497.268 € einen Jahresverlust von 36.613 € (Vorjahr: -89.275 €) aus.

1.2. Investitionen und Tilgung

1.2.1 Betriebszweig „Wasserversorgung“

Investitionsprogramm

Im Wirtschaftsjahr 2026 stehen Mittel für die Erneuerung der Regelungstechnik (25.000 €), für eine Bewertung Reaktivierung Brunnen Ochsenweide (5.000 €), für Wasserrohrbrüche und die Herstellung von Hausanschlüssen zur Verfügung.

Liquidität „Wasserversorgung“

Da nur kleine Investitionen geplant sind, werden die Auszahlungen aus der Verwaltung durch die Einzahlungen fast ausgeglichen. Die liquiden Mittel werden leicht sinken.

Entwicklung des Schuldenstands „Wasserversorgung“

Für die Darlehenstilgung fallen 50.820 € an. Für ein inneres Darlehen der Gemeinde sind Tilgungsleistungen von 4.700 € aufzubringen. Eine Übersicht über die Darlehen der Wasserversorgung ist als Anlage „Schuldenübersicht“ dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Stand zum 01.01.2026	1.002.666 €
Planjahr 2026	
+werden planmäßig aufgenommen	0 €
- werden planmäßig getilgt	50.820 €
Stand zum 31.12.2026	951.846 €

1.2.2 Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2026 stehen nach den Vorjahren mit erheblichen Investitionen keine neuen Maßnahmen an. Es werden lediglich 10.000 € für die Herstellung weiterer Hausanschlüsse eingeplant.

Zudem wird im Jahr 2026 mit der Auszahlung einer weiteren KWK-Förderung in Höhe von ca. 30.000 € gerechnet.

Liquidität „Nahwärmeversorgung“

Da nur kleine Investitionen geplant sind, werden die Auszahlungen aus der Verwaltung durch die Einzahlungen fast ausgeglichen. Die liquiden Mittel werden leicht sinken.

Entwicklung des Schuldenstands „Nahwärmeversorgung“

Kredite

Der Schuldenstand ist aufgrund der Tilgungszuschüsse für das Solarthermiefeld, den Pufferspeicher und die letzte Netzerweiterung in 2025 um über 600.000 € gesunken. Für 2026 ist keine Aufnahme eines weiteren Darlehens bei Kreditinstituten eingeplant.

Darlehenstilgung

Für die Tilgung der Darlehen sind 2026 insgesamt 85.277 € an Tilgungsleistung vorgesehen.

Stand zum 01.01.2026		1.848.407 €
Planjahr 2025		
- werden planmäßig getilgt	-	85.277 €
+ geplante Neuaufnahme	+	0 €
Stand zum 31.12.2026		1.763.130 €

1.2.3 Betriebszweig „PV-Anlagen“

Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind für das Wirtschaftsjahr 2026 im Bereich PV-Anlagen keine größeren Investitionen für Neuanlagen geplant. Lediglich eine Ermächtigungsübertragung aus 2025 besteht noch für einen Stromspeicher in der Grundschule (15.000 €).

Liquidität „PV-Anlagen“

Da keine Investitionen geplant sind, werden die Auszahlungen aus der Verwaltung durch die Einzahlungen ausgeglichen. Die liquiden Mittel werden sich erhöhen.

Entwicklung des Schuldenstands „PV-Anlagen“

Darlehensaufnahme

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden keine Darlehen eingeplant.

Darlehenstilgung

Für die Inneren Darlehen der Gemeinde an den Betriebszweig „PV-Anlagen sind 4.700 € eingeplant, für das Darlehen bei der LBBW 9.000 €.

Stand zum 01.01.2026		90.648 €
Planjahr 2026		
- werden planmäßig getilgt	-	13.700 €
Stand zum 31.12.2026		76.948 €

1.2.4 Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“

Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2026 ist in der Sparte Beteiligungen nichts eingeplant.

Liquidität „Beteiligung Neckar-Netze“

Da keine Investitionen geplant sind, werden die Auszahlungen aus der Verwaltung durch die Einzahlungen ausgeglichen. Die liquiden Mittel werden sich erhöhen.

Entwicklung des Schuldenstands „Beteiligungen Neckar-Netze“

Im Jahr 2020 wurde ein inneres Darlehen in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Für dieses sind Tilgungsleistungen in Höhe von **5.000 €** eingeplant. Da das 2023 aufgenommene Darlehen in Höhe von 500.000 € am 31.12.2025 endfällig war, fällt dieses 2026 aus der Schuldenübersicht raus. Die geplante Kapitalerhöhung wurde im Jahr 2025 durch ein inneres Darlehen in Höhe von 66.000 € aufgenommen. Die Tilgungsraten wurden hier mit 3.300 € pro Jahr festgelegt.

Stand zum 01.01.2026		141.000 €
Planjahr 2026		
- werden planmäßig getilgt	-	8.300 €
- inneres Darlehen	+	0 €
Stand zum 31.12.2026		132.700 €

1.2.5 Ergebnis Liquiditätsplan Eigenbetrieb Versorgung

Für die Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs werden insgesamt 46.500 € benötigt. Zudem sind Tilgungen von zusammen 158.097 € zu leisten.

Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich um 44.765 €.

Entwicklung des Schuldenstands Eigenbetrieb „Versorgung“

Stand zum 01.01.2026		3.082.721 €
Planjahr 2026		
- werden planmäßig getilgt	-	158.097 €
+ geplante Neuaufnahme	+	0 €
Stand zum 31.12.2026		2.924.624 €

4.2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2026-2029

a) Allgemeines

Für den Betriebszweig „Wasserversorgung“ sind nach umfangreicher Sanierung des Hochbehälters und der Sanierung der Wasserleitungen in der Pforzheimer Straße im Jahr 2024 für die Jahre 2025 und 2026 keine weiteren Investitionen in das Leitungsnetz geplant. Ab 2027 bis 2030 müssen in das Leitungsnetz jährlich wieder zwischen 125.000 € und 280.000 € investiert werden.

Für den Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“ wurden 2023 die großen Investitionsvorhaben abgeschlossen. Diese beinhalten die neue Heizzentrale, den Pufferspeicher + Solarthermiefeld, sowie die Errichtung der Verbindungsleitung zum und zur Erschließung des Neubaugebiets „Alleenfeld“. Für das Jahr 2024 wurde die Erweiterung des Netzes in die Pforzheimer Str. durchgeführt. Für eine Erweiterung im Leitungsnetz ist durch die aktuellen Baukosten ein sehr hoher Anschlussgrad erforderlich. Nach aktuellem Stand wird dieser Anschlussgrad nicht erreicht und daher sind vorerst keine Erweiterungen geplant.

Neben den beiden PV-Anlagen auf dem Dach der „Feuerwehr“ und dem Dach der Kindertagesstätte Taubenstraße, hat der Betriebszweig „PV-Anlagen“ 2019 eine PV-

Anlage auf dem Dach der Grundschule installiert. Diese soll eventuell ausgebaut werden und um einen Speicher ergänzt werden. Hierfür sind im Wirtschaftsplan 2025 15.000 € eingestellt gewesen. Diese Mittel wurden in das Jahr 2026 übertragen. Im Jahr 2027 soll eventuell auf dem Anbau des Feuerwehrgerätehauses eine weitere PV-Anlage installiert werden.

Aufgrund der recht hohen Tilgungsbelastung ist darauf zu achten, keine weiteren Kredite mehr aufzunehmen. Im Bereich der Wasserversorgung wird dies aber ab 2027/2028 notwendig werden.

b) Zusammenfassung

Nach der vorliegenden Finanzplanung wird der Eigenbetrieb „Versorgung“ 2026 ein negatives Jahresergebnis erzielen. Dies auf die massiven Investitionen der letzten Jahre und der damit stark gestiegenen Abschreibungen, aber auch durch die steigende Kosten in der Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Rohrbrüchen zurückzuführen.

Da bisher ein Großteil der Erlöse im Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftet wird, machen sich steigende Aufwendungen und somit ein geringerer Gewinn oder sogar Verlust in der Wasserversorgung im Gesamtergebnis stark bemerkbar.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Erlöse aus den Betriebszweigen „Nahwärmeversorgung“ und „Wasserversorgung“ weiterentwickeln werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnten hier positive Entwicklungen festgestellt und in der Planung berücksichtigt werden. Durch den Einwohnerzuwachs und den Einsparmaßnahmen, sollte auch ein Zuwachs der Erlöse in der Wasserversorgung in den kommenden Jahren zu erwarten sein. In den nächsten Jahren wird es die Aufgabe der Verwaltung sein sparsam zu wirtschaften und keine neuen Kredite mehr aufzunehmen. Nur dann kann wieder ein Gewinn erwirtschaftet werden. Die beiden Betriebszweige „PV-Anlagen“ und „Beteiligungen Neckar-Netze“ werden über das Wirtschaftsjahr 2026 hinaus konstant bleiben.

Freudental im Januar 2026
Alexander Fleig, Bürgermeister

Gesamterfolgsplan Gesamtfinanzplan

Erfolgspläne für die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung

Teilhaushalt 2 – Nahwärmeversorgung

Teilhaushalt 3 – PV-Anlagen

Teilhaushalt 4 Beteiligung Neckar-Netze

**des Eigenbetrieb Versorgung
der
Gemeinde Freudental**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2024 EUR	2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Wirtschafts- jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		419.069,28	362.900	400.900	420.900	420.900	420.900
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	758,89	0	0	0	0	0
	• 33110000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	258.176,55	260.000	270.000	290.000	290.000	290.000
	• 33210010	Erlöse aus Bauwasserzins	639,09	0	0	0	0	0
	• 33210020	sonstige Umsatzerlöse	63.536,75	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 33211050	Kostenersätze Installationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	46.920,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.038,00	900	900	900	900	900
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	49.725	49.725	50.725	51.725	52.725
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	41.662	41.662	42.662	43.662	44.662
5	Materialaufwand		146.862,98	139.160	140.200	140.200	140.200	140.200
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		90.249,54	58.160	59.200	59.200	59.200	59.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.636,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42128000	Unterhaltung des Leitungsnetz	40.154,49	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.459,00	1.960	3.000	3.000	3.000	3.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		56.613,44	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	714,00	0	0	0	0	0
	• 42711100	Strombezug	13.399,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42714000	EDV-Aufwand	75,00	0	0	0	0	0
	• 42715000	Wasserbezug	31.763,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42715100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig)	7.735,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 42716100	spezieller Sachaufwand nicht technisch	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42716200	spezieller Sachaufwand (Wasseruntersuchung)	2.926,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Abschreibungen		0,00	181.170	181.170	172.046	165.862	157.215
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	181.170	181.170	172.046	165.862	157.215
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	181.170	181.170	172.046	165.862	157.215
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	181.170	181.170	172.046	165.862	157.215
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		97.021,63	112.250	115.750	115.750	115.750	115.750
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 42221000	Wasseruhren	7.076,51	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	781,88	850	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.814,68	56.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	727,56	900	900	900	900	900

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2024 EUR	2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Wirtschafts- jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	36.432,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	• 44522000	Verrechnung Bauhof	6.189,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
9	Erträge aus Beteiligungen		22,28	30	30	30	30	30
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,28	30	30	30	30	30
	davon aus verbundenen Unternehmen		22,28	30	30	30	30	30
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,28	30	30	30	30	30
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.369,91	30.350	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	9.369,91	30.350	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.043,72	89.600	50.048	49.948	49.848	49.748
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.368	5.762	5.662	5.562	5.462
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.043,72	61.231	44.286	44.286	44.286	44.286
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		12.979,49	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.979,49	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15	Ergebnis nach Steuern		139.553,65	- 89.275	-36.613	- 6.389	895	10.642
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		139.553,65	- 89.275	-36.613	- 6.389	895	10.642
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024	2025	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2026	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (1)	641.981,57	362.900	400.900	0	420.900	420.900	420.900
	• 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	734,89	0	0	0	0	0	0
	• 63110000 Verwaltungsgebühren	334.953,08	260.000	270.000	0	290.000	290.000	290.000
	• 63210010 Erlöse aus Bauwasserzins	639,09	0	0	0	0	0	0
	• 63210020 sonstige Umsatzerlöse	65.842,00	60.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	• 63211050 Kostenersätze Installationen	140,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	46.920,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.006,95	900	900	0	900	900	900
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.745,37	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	641.981,57	362.900	400.900	0	420.900	420.900	420.900
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	282.579,32	251.410	255.950	0	255.950	255.950	255.950
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.978,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 72128000 Unterhaltung des Leitungsnetz	42.914,28	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	• 72221000 Wasseruhren	6.853,89	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.880,34	1.960	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 72414000 Abgaben und Versicherungen	814,10	850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	714,00	0	0	0	0	0	0
	• 72711100 Strombezug	15.357,68	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	• 72714000 EDV Aufwand	75,00	0	0	0	0	0	0
	• 72715000 Wasserbezug	30.206,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 72715100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffing)	7.735,10	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	• 72716100 spezieller Sachaufwand nicht technisch	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	• 72716200 spezieller Sachaufwand (Wasseruntersuchung)	2.273,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.315,40	56.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	727,56	900	900	0	900	900	900
	• 74521000 Verwaltungskostenbeitrag	68.438,00	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	• 74522000 Verrechnung Bauhof	11.295,00	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
7	Ertragsteuerzahlungen	12.979,49	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.979,49	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	295.558,81	261.510	266.050	0	266.050	266.050	266.050
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	346.422,76	101.390	134.850	0	154.850	154.850	154.850
14	Erhaltene Zinsen	9.369,91	30.350	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	9.369,91	30.350	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	Erhaltene Dividenden	22,28	30	30	0	30	30	30
	• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,28	30	30	0	30	30	30

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.392,19	30.380	10.030	0	10.030	10.030	10.030
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	306.546,04	25.000	46.500	0	151.500	136.500	300.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	306.546,04	10.000	46.500	0	151.500	136.500	300.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	66.000	0	0	0	0	0
	• 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0,00	66.000	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	306.546,04	91.000	46.500	0	151.500	136.500	300.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 297.153,85	- 60.620	-36.470	0	- 141.470	- 126.470	- 289.970
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	49.268,91	40.770	98.380	0	13.380	28.380	- 135.120
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	74.483,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.483,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	73.274,25	55.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	73.274,25	50.000	30.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	147.757,26	85.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben (10)	57.300,00	19.100	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	57.300,00	19.100	22.400	0	22.400	22.400	22.400
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (11)	76.880,00	152.500	135.697	0	135.697	135.697	135.697
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	76.880,00	152.500	135.697	0	135.697	135.697	135.697
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	63.451,66	89.600	50.048	0	49.948	49.848	49.748
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	30.774,82	28.368	5.762	0	5.662	5.562	5.462
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.676,84	61.231	44.286	0	44.286	44.286	44.286
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	197.631,66	261.200	208.145	0	208.045	207.945	207.845
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 49.874,40	- 176.200	-143.145	0	- 173.045	- 172.945	- 172.845
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 605,49	- 135.430	-44.765	0	- 159.665	- 144.565	- 307.965

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	X	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn (12)	0,00	0	0	X	X	X	X

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 6) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2024	2025	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		278.103,64	262.900	272.900	292.900	292.900	292.900
	• 33110000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	258.176,55	260.000	270.000	290.000	290.000	290.000
	• 33210010	Erlöse aus Bauwasserzins	639,09	0	0	0	0	0
	• 33211050	Kostensätze Installationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.288,00	900	900	900	900	900
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	10.378	10.378	10.378	10.378	10.378
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	8.719	8.719	8.719	8.719	8.719
5	Materialaufwand		104.953,98	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		104.953,98	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.740,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42128000	Unterhaltung des Leitungsnetz	39.957,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,00	0	0	0	0	0
	• 42711100	Strombezug	13.399,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42714000	EDV-Aufwand	75,00	0	0	0	0	0
	• 42715000	Wasserbezug	31.763,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42715100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffing)	7.735,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 42716200	spezieller Sachaufwand (Wasseruntersuchung)	2.926,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Abschreibungen		0,00	65.672	65.672	62.548	62.364	59.717
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	65.672	65.672	62.548	62.364	59.717
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	65.672	65.672	62.548	62.364	59.717
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		78.836,51	86.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 42221000	Wasseruhren	7.076,51	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	136,32	500	500	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.814,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	19.620,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 44522000	Verrechnung Bauhof	6.189,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.454,44	30.769	25.261	25.261	25.261	25.261
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.780	2.625	2.625	2.625	2.625

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.454,44	27.989	22.636	22.636	22.636	22.636
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.404,08	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.404,08	100	100	100	100	100
15	Ergebnis nach Steuern		78.454,63	- 41.763	-31.755	- 8.631	- 8.447	- 5.800
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		78.454,63	- 41.763	-31.755	- 8.631	- 8.447	- 5.800
	nachrichtlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53300000 Wasserversorgung 33110000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe

Notiz Zählergrundpreis: 36,00 €/Jahr; Verbrauchsgebühr: 1,85 €/m³ netto

53300000 Wasserversorgung 42128000 Unterhaltung des Leitungsnetz

Notiz 30.000 für das Leitungsnetz; 5.000 für die Hydranten; 5.000 für Endstrangspülung

53300000 Wasserversorgung 42221000 Wasseruhren

Notiz Zählerwechselgebühr wurde in 2025 von SWBB erhöht.

53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Betriebsführung SWBB und Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nahwärmeversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2024	2025	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
		EUR	EUR	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Umsatzerlöse		129.171,79	80.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	758,89	0	0	0	0	0
	• 33210020	sonstige Umsatzerlöse	51.742,90	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	46.920,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.750,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	39.347	39.347	40.347	41.347	42.347
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	32.943	32.943	33.943	34.943	35.943
5	Materialaufwand		41.766,20	4.660	6.200	6.200	6.200	6.200
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		41.766,20	4.660	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.895,54	500	500	500	500	500
	• 42128000	Unterhaltung des Leitungsnetz	197,46	200	200	200	200	200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.459,00	1.460	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,20	0	0	0	0	0
	• 42716100	spezieller Sachaufwand nicht technisch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Abschreibungen		0,00	105.557	105.557	100.557	95.557	90.557
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	105.557	105.557	100.557	95.557	90.557
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	105.557	105.557	100.557	95.557	90.557
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		13.955,12	20.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	645,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	727,56	900	900	900	900	900
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	12.582,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.473,96	34.741	23.020	22.920	22.820	22.720
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.435	1.335	1.235	1.135
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.473,96	33.141	21.586	21.586	21.586	21.586
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.032,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nahwärmeversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.032,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Ergebnis nach Steuern		44.943,97	- 56.511	-12.330	- 6.230	- 130	5.970
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		44.943,97	- 56.511	-12.330	- 6.230	- 130	5.970
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53400000 Nahwärmeversorgung 33210020 sonstige Umsatzerlöse

Notiz Erlöse aus dem Wärmeverkauf Solarthermiefeld (875.000 Kwh x 0,06€ / Jahr)

53400000 Nahwärmeversorgung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Pachteinnahmen BENE

53400000 Nahwärmeversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz unter anderem Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

PV Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2024	2025	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		11.793,85	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 33210020	sonstige Umsatzerlöse	11.793,85	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Materialaufwand		71,40	1.000	500	500	500	500
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		71,40	1.000	500	500	500	500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71,40	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	9.941	9.941	8.941	7.941	6.941
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	9.941	9.941	8.941	7.941	6.941
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.941	9.941	8.941	7.941	6.941
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.731,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	0,00	350	350	350	350	350
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	2.731,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	Erträge aus Beteiligungen		22,28	30	30	30	30	30
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,28	30	30	30	30	30
	davon aus verbundenen Unternehmen		22,28	30	30	30	30	30
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,28	30	30	30	30	30
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		115,32	740	639	639	639	639
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	638	574	574	574	574
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115,32	101	65	65	65	65
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		542,87	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	542,87	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		8.355,54	4.999	1.600	2.600	3.600	4.600
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		8.355,54	4.999	1.600	2.600	3.600	4.600
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53100000 Elektrizitätsversorgung 33210020 sonstige Umsatzerlöse

Notiz	Einspeisungen aus der Stromerzeugung
-------	--------------------------------------

53100000 Elektrizitätsversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	unter anderem Steuerberater
-------	-----------------------------

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Beteiligung Neckar Netze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	Materialaufwand	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71,40	0	0	0	0	0
	• 42716100 spezieller Sachaufwand nicht technisch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44521000 Verwaltungskostenbeitrag	1.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.369,91	30.350	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	9.369,91	30.350	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	23.350	1.129	1.129	1.129	1.129
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.350	1.129	1.129	1.129	1.129
15	Ergebnis nach Steuern	7.799,51	4.000	5.871	5.871	5.871	5.871
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.799,51	4.000	5.871	5.871	5.871	5.871
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53100001 Beteiligung an Neckarnetze 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz unter anderem Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - PV Anlagen						
Maßnahme:		010-PV Anlage Dach Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0

53100000 Elektrizitätsversorgung 010 PV Anlage Dach Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Ermächtigungsübertragung aus 2025 15.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		53.10.0001-Beteiligung an Neckarnetze - Teilhaushalt: THH 4 - Beteiligung Neckar Netze						
Maßnahme:		001-Erwerb von Anteilen an den Neckar Netzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	66.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	66.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 66.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	66.000	0	0

53100001 Beteiligung an Neckarnetze 001 Erwerb von Anteilen an den Neckar Netzen 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	
Notiz	Kapitalerhöhung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung						
Maßnahme:		001- Baulücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung						
Maßnahme:		020-Leitungsnetz Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.680,10	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.680,10	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.310,65	0	36.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	73.310,65	0	36.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.630,55	0	-36.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	73.310,65	0	36.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Nahwärmeversorgung						
Maßnahme:		020-Leitungsnetz Nahwärmeversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.146,25	50.000	30.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.802,91	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	69.949,16	75.000	55.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	161.235,39	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	161.235,39	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 91.286,23	65.000	45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	161.235,39	10.000	10.000	0

53400000 Nahwärmeversorgung 020 Leitungsnetz Nahwärmeversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss KWK

53400000 Nahwärmeversorgung 020 Leitungsnetz Nahwärmeversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anschluss weiterer Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Nahwärmeversorgung						
Maßnahme:		040-Solaranlage und Wärmespeicher (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.000,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.000,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.000,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72.000,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:		53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Nahwärmeversorgung						
Maßnahme:		101-Quartierskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.128,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.128,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	37.128,00	0	0	0

Schuldenübersicht Eigenbetrieb 2026

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2026	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2026
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
Wasserversorgung								
DZ Hyp Nr. 3300442500	2010	200.000	30 Jahre	3,40%	47.500	1.402,50	10.000	37.500
KfW Bankengruppe Nr. 19080552	2017	212.000	20 Jahre	0,55%	125.510	657,06	11.160	114.350
VR-Bank Ludwigsburg Nr. 472170228	2024	650.000	30 Jahre	3,41%	616.720	20.576,23	24.960	591.760
Inneres Darlehen 1	2017	245.836		1,25%	212.936	2.624,98	4.700	208.236
<i>Zwischensumme Wasserversorgung</i>		<i>1.307.836</i>			<i>1.002.666</i>	<i>25.260,77</i>	<i>50.820</i>	<i>951.846</i>
Nahwärme								
KfW Bankengruppe Nr. 13469943	2017	626.000	30 Jahre	0,05%	427.393	208,75	21.588	405.805
KfW Bankengruppe Nr. 13619053	2019	125.000	30 Jahre	0,01%	95.034	9,24	4.312	90.722
KfW Bankengruppe Nr. 12800949	2022	375.000	20 Jahre	-0,05%	337.500	-168,76	0	337.500
KfW Bankengruppe Nr. 14955053	2022	955.000	30 Jahre	1,50%	405.545	5.556,50	36.180	369.365
LB BW Nr. 620647469	2023	300.000	30 Jahre	3,79%	279.661	10.358,26	10.169	269.492
KfW Bankengruppe Nr. 11750435	2023	100.000	20 Jahre	2,72%	90.000	2.363,00	5.000	85.000
VR-Bank Ludwigsburg Nr. 472170228	2024	100.000	30 Jahre	3,41%	95.564	3.258,73	3.327	92.237
Inneres Darlehen 2	2018	246.058		1,25%	117.710	1.434,66	4.700	113.010
<i>Zwischensumme Nahwärme</i>		<i>2.827.058</i>			<i>1.848.407</i>	<i>23.020,38</i>	<i>85.277</i>	<i>1.763.130</i>
PV Anlagen								
LB BW Nr. 617131058	2019	90.000,00	10 Jahre	0,25%	31.500	64,69	9.000	22.500
Inneres Darlehen 3 Gemeinde	2017	95.392,30		1,00%	59.148	573,86	4.700	54.448
<i>Zwischensumme PV Anlagen</i>		<i>185.392,30</i>			<i>90.648</i>	<i>638,55</i>	<i>13.700</i>	<i>76.948</i>
Beteiligung Neckar Netze								
Inneres Darlehen 4	2020	100.000,00		0,50%	75.000	365,63	5.000	70.000
Inneres Darlehen 5	2025	66.000		1,25%	66.000	763,13	3.300	62.700
<i>Zwischensumme Beteiligungen Neckar Netze</i>		<i>166.000</i>			<i>141.000</i>	<i>1.128,76</i>	<i>8.300</i>	<i>132.700</i>
Gesamt		4.486.286			3.082.721	50.048,46	158.097	2.924.624
Kreditinstitut		3.733.000			2.551.927	44.286	135.697	2.416.230
innere Darlehen		753.286			530.794	5.762	22.400	508.394

Maßnahme

20

40