



Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2025

Vorlage Nr. 1/ 2025

Vorlage Nr. 2/ 2025

Gemeinde Neuhausen a.d.F.
Landkreis Esslingen a.N.

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr 2025**

- I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde
- | | |
|--|--------|
| a.) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 | 3.018 |
| b.) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 | 5.814 |
| c.) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 | 8.676 |
| d.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024) | 12.459 |
- II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 1.247 ha
- III. Schlüsselzuweisungen 2025
- | | |
|---|------------|
| a) Bedarfsmesszahl | 25.079.812 |
| b) Steuerkraftmesszahl | 23.210.088 |
| c) Schlüsselzahl (für Schlüsselzuweisung) | 1.869.724 |
| d) Sockelgarantiebetrug | 0 |
- IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025
- | | |
|---|------------|
| a) insgesamt | 26.370.487 |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der
Einwohnerzahl Stand 30.06.2024 (Sta.La.) | 2.116,58 |
- V. Es bedeutet:
- | | |
|--------------------|--|
| Vorjahr: | 2024 (aufgrund der Systemumstellung auf das NKHR) |
| Rechnungsergebnis: | 2023 (zum 1.1.19 handelt es sich um ein vorl. RE 23) |

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	Seite	1 - 9
Vorbericht	Seite	10 - 41
Schaubilder	Seite	43 - 50
Produktplan der Gemeinde Neuhausen	Seite	51
Ziele und Maßnahmen des HHJahres	Seite	52 - 62
Haushaltsplan - Gesamtplan		
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite	64 - 65
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	Seite	66 - 67
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	68 - 69
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	70 - 71
Teilhaushalt 1 „Steuerung und Service“		
Teil-Ergebnishaushalt 1 „Steuerung und Service“	Seite	74
Teil-Finanzhaushalt 1 „Steuerung und Service“	Seite	75
Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen	Seite	76 - 83
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 1	Seite	84 - 87
Teilhaushalt 2 „Gemeindliche Aufgabenerfüllung“		
Teil-Ergebnishaushalt 2 „Gemeindliche Aufgabenerfüllung“	Seite	90
Teil-Finanzhaushalt 2 „Gemeindliche Aufgabenerfüllung“	Seite	91 - 92
Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen	Seite	93 - 159
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 2	Seite	160 - 204
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“		
Teil-Ergebnishaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Seite	206
Teil-Finanzhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Seite	207
Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen	Seite	208 - 209
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 3	Seite	210 - 211
Stellenplan	Seite	213 - 219
ANLAGEN:		
1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	222 - 223
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	224
3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	225
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	226
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	227 - 228
6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	229
Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	Seite	231 - 234
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb	Seite	235 - 291

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.950.890
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 47.750.890
1.3	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 9.800.000
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 (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	- 9.800.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.156.190
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 43.840.190
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 6.684.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	67.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.340.000
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.272.500
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 14.956.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 451.000
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.549.000
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 7.407.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf Euro 8.000.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf Euro 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 Euro 17.588.200

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Euro 5.000.000

§ 5 Steuersätze

Bezüglich der Hebesätze wird auf die Hebesatzsatzung vom 23.10.2024 verwiesen. Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt (nachrichtlich)

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 210 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.
der Steuermessbeträge.

Neuhausen a.d.F., den

Ingo Hacker
Bürgermeister

Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Rechtliche Rahmenbedingungen

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

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen hat am 08.12.2015 entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2019 in Neuhausen einzuführen (GRV 132/2015).

2. Grundzüge des NKHR

2.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

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

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

2.2 Ressourcenverbrauchskonzept

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

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

2.3 Drei-Komponenten-Modell

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

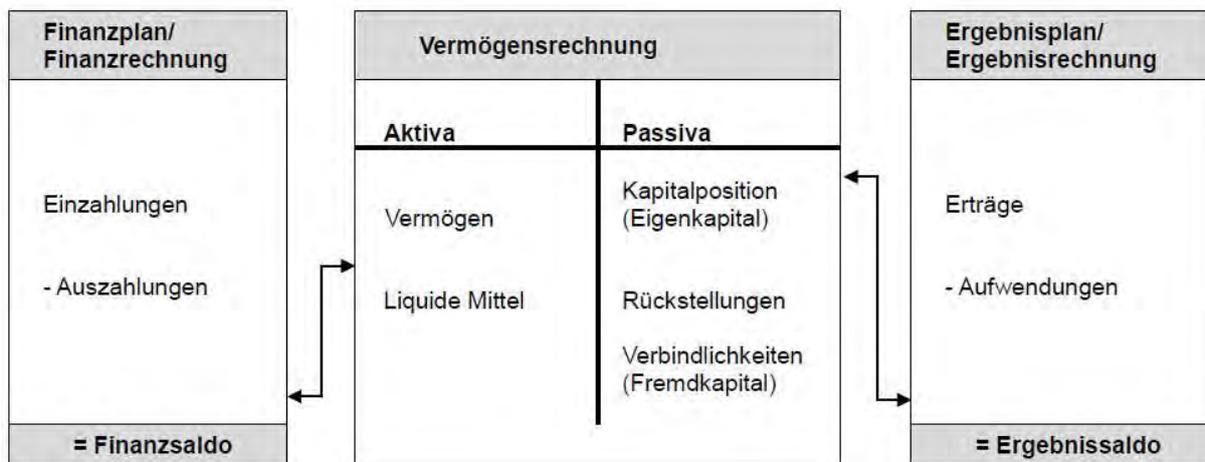
Vermögensrechnung

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

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

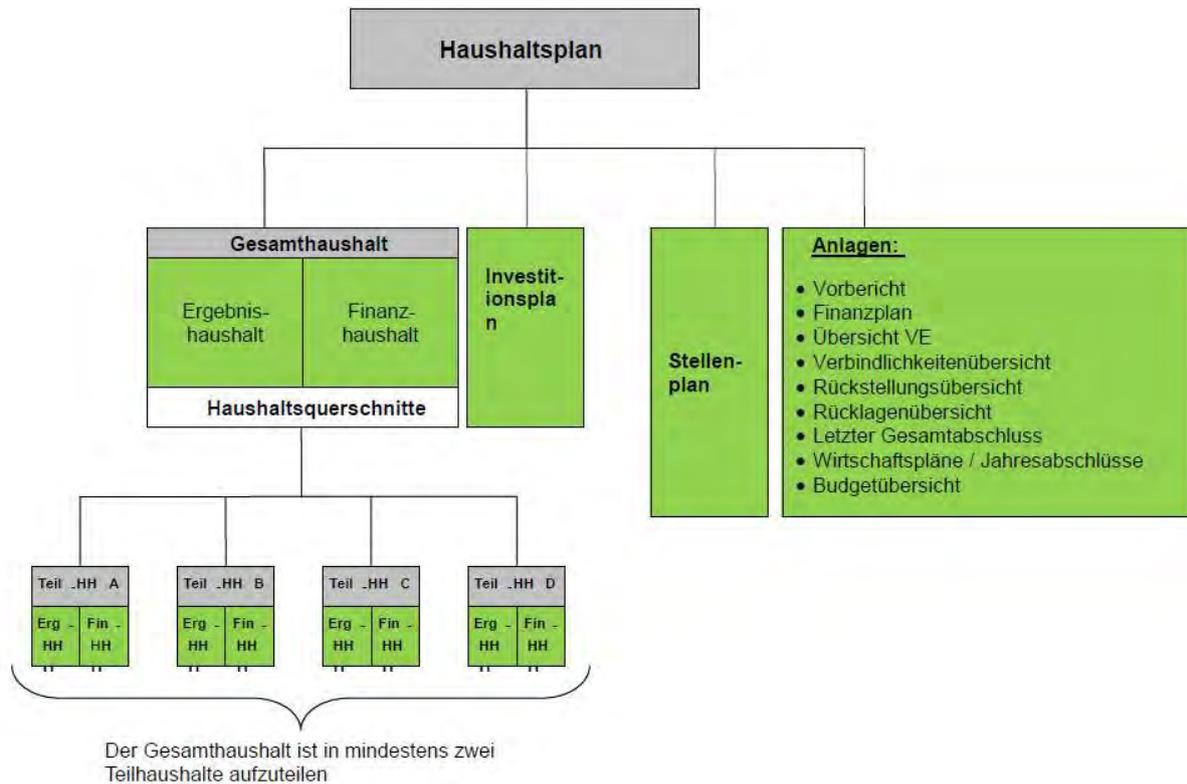
Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

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



2.4 Haushaltsaufbau

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



Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt).

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Der Gemeinderat hat am 05.12.2017 beschlossen, den doppischen Haushaltsplan (produktorientiert nach Produktbereichen zu bilden und) in folgende 3 Teilhaushalte zu gliedern (GRV 139/2017).

- | | | |
|------------------|---|--|
| Teilhaushalt 001 | - | Steuerung und Service (Produktbereich 11) |
| Teilhaushalt 002 | - | Gemeindliche Aufgabenerfüllung (Produktbereiche 12 – 57) |
| Teilhaushalt 003 | - | Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) |

Die Teilhaushalte stellen jeder für sich eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar. Die Budgetverantwortung liegt beim Bürgermeister.

Darüber hinaus werden die bisherigen kameralen Sammelnachweise „Personalausgaben“, „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ und „Bewirtschaftungsausgaben“ über alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bilden jeweils ein Budget.

Produkte

Produkte gehören der untersten Hierarchieebene an. Es sind Leistungen oder Gruppen von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Produktgruppen

Produktgruppen sind eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO) und stehen auf der mittleren Hierarchieebene.

Produktbereich

Der Produktbereich gehört der obersten Hierarchie an. Er ist eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO).

Teilhaushalte der Gemeinde Neuhausen a.d.F.

Teilhaushalte der Gemeinde Neuhausen a. d. F.								
THH	Steuerung und Service		THH	Gemeindliche Aufgabenerfüllung (Produktbereich 12 bis 57)		THH	Allgemeine Finanzwirtschaft	
11	Innere Verwaltung		12	Sicherheit und Ordnung		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	11.10.	Gemeindeorgane		12.10.	Wahlen		61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	11.14	Zentrale Funktionen, Personalrat		12.20.	Ordnungswesen		61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	11.20.	EDV		12.21.	Verkehrswesen		61.30.	Abwicklung der Vorjahre
	11.21.	Personalwesen		12.22.	Einwohnerwesen			
	11.22.	Kämmerei, Gemeindekasse		12.23.	Standesamt			
	11.24.	Rathaus und Sonst. Gemeindegebäude		12.25.	Ortsbehörde d. Rentenversicherung			
	11.25.	Baubetriebshof		12.60.	Brandschutz			
	11.30	Presse-u.Öffentlichk.arb., Amtsblatt		12.70.	Rettungszentrum DRK			
	11.33.	Grundstücksmanagement		12.80.	Katastrophenschutz			
			21	Schulträgeraufgaben				
				21.10.	Grundschule, Gym. Schulverband, Gemeinschaftsschule			
				21.20.	Pestalozzischule			
			25	Museen, Archiv, Zoo				
				25.20.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
				25.21.	Archiv (Registratur)			
			26	Theater, Konzerte, Musikschulen				
				26.30.	Musikschule			
			27	Volkshochschulen, Bibliotheken,				
				27.10.	VHS Ostfildern			
				27.20.	Öffentliche Katholische Bücherei			
			28	Sonstige Kulturpflege				
				28.10.	Sonstige Kulturpflege			
			29	Förderung von Kirchengemeinden und				
				29.10.	Kirchliche Angelegenheiten			
			31	Soziale Hilfen				
				31.40.	Ostertagshof, Samariterstift, Obdachlosenunterbringung, Anschlussunterbringung, Kirchliche Sozialstation			
				31.60.	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			
				31.80.	Förderung Integration			

THH	Steuerung und Service	THH	Gemeindliche Aufgabenerfüllung (Produktbereich 12 bis 57)	THH	Allgemeine Finanzwirtschaft
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36.20.	Sommerferienprogramm, Schulsozialarbeit, Jugendhaus		
		36.50.	Zuschüsse Kindergartenträger, Kleinkinderbetreuung, Tageseinrichtungen Gemeinde		
		41	Gesundheitseinrichtungen		
		41.20	Gesundheitseinrichtungen		
		42	Sport und Bäder		
		42.10.	Förderung des Sports		
		42.40.	Freibad		
		42.41.	Egelsee-Sporthalle I+II, Stadion, Sportplätze		
		51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		51.10.	Bauleitplanung		
		52	Bauen und Wohnen		
		52.10.	Bauverwaltung		
		52.20.	Mietwohnungen Gemeinde		
		53	Ver- und Entsorgung		
		53.10.	Elektrizitätsversorgung		
		53.20.	Gasversorgung		
		53.50.	VVB Neuhausen		
		53.60.	Telekommunikationseinrichtungen		
		53.80.	Abwasserbeseitigung		
		54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
		54.10.	Gemeindestraßen		
		54.50.	Straßenreinigung und Winterdienst		
		54.60.	Parkierungseinrichtungen		
		54.70.	Förderung des ÖPNV		
		54.90.	Öffentliche Toilettenanlagen		
		55	Natur- und Landschaftspflege,		
		55.10.	Grünanlagen/Kinderspielplätze		
		55.20.	Wasserläufe, Gewässer		
		55.30.	Bestattungswesen		
		55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege		
		55.50.	Forstwirtschaft		
		56	Umweltschutz		
		56.10.	Klimaschutz		
		57	Wirtschaft und Tourismus		
		57.10.	Wirtschaftsförderung		
		57.30.	Gaststätten, Egelsee-Festhalle, Märkte, Geschäftsräume, Versorgungsküche AW5		

01.01.2025

2.5 Kontenplan (bisherige kamerale Gruppierung)

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan ersichtlich (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

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

- Vermögensrechnung
 - Kontenklassen:
 - 0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
 - 1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
 - 2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

- Ergebnisrechnung
Kontenklassen:
3 – ordentliche Erträge
4 – ordentliche Aufwendungen
5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- Finanzrechnung
6 – Einzahlungen
7 – Auszahlungen
- Abschluss
8 – Abschlusskonten
- Kosten- und Leistungsrechnung
9 – Kosten- und Leistungsrechnung

2.6 Haushaltsausgleich

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

Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelten Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Nachfolgend wird das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR dargestellt:

Stufe 1:

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

Stufe 2:

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

Stufe 3:

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

Stufe 4:

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

Stufe 5:

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

2.7 Haushaltsausgleich und Generationengerechtigkeit

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

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

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

2.8 Politische Steuerung im NKHR

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

Kameral (in Neuhausen bis zum Haushalt 2016) erfolgte die Steuerung der Kommune durch die Bereitstellung der jeweiligen Geldmittel (Inputsteuerung). Im NKHR kommt hier eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Zukünftig sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkt) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

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

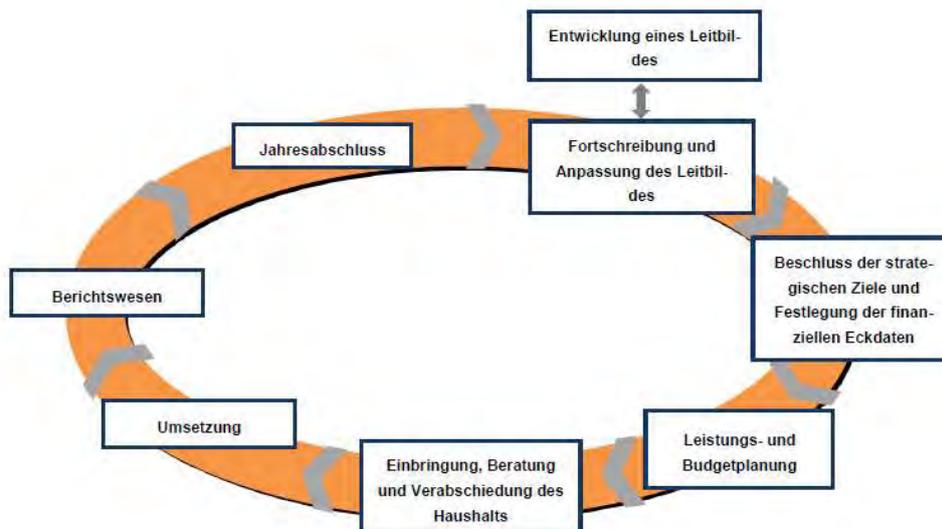
In der Theorie muss der Gemeinderat das Leitbild für die zukünftige Gemeindeentwicklung beachten und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet zukünftig über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt, ähnlich dem bisherigen Finanzzwischenbericht.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 30.09.2014 wird diese „neue“ politische Steuerung des NKHR bereits seit dem Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2016 praktiziert (GRV 95/2014).

Bevor die Gemeindeverwaltung den Haushaltsplan mit den Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung aufstellt und in den Gemeinderat einbringt, machen sich Gemeinderat und Verwaltung intensiv Gedanken über die anstehenden Maßnahmen. Die Ziele werden diskutiert und festgeschrieben. Das Ergebnis der Zieldiskussionen wurde bereits in den letzten kamerale Haushaltsplänen als „Ziele und Maßnahmen des Haushaltsjahres“ mit angedruckt. Darüber hinaus findet im laufenden Jahr ein Zielzwischenbericht mit Zielanpassung durch den Gemeinderat statt. Mit dem Zielschlussbericht wird der „Zielkreislauf“ geschlossen und beginnt erneut zu laufen.

kommunalen Steuerung

Handlungsempfehlung auf der Grundlage des
Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
(NKHR) in Baden-Württemberg



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. vorläufiges Ergebnis der Haushaltsrechnung 2023

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 konnte aufgrund der Doppikumstellung zum 01.01.2019 und dem daraus resultierenden Mehraufwand hinsichtlich der Aufstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen werden. Ein weiterer Grund ist auch die Corona-Situation, die ab März 2020 die Gemeindeverwaltung beschäftigte, und aufgrund des eingerichteten Schichtbetriebes zu personellen Engpässen führte. Darüber hinaus mussten in der Kämmerei längere krankheitsbedingte Personalausfälle sowie Personalwechsel in 2021 kompensiert werden und somit die Aufstellung der Eröffnungsbilanz (Beschluss GR 23.04.2024) und daraus resultierend die Jahresabschlussarbeiten 2019 ff. zurückgestellt werden.

Im Jahr 2023 rechnete man bei der Planung mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 350.000 €.

Entgegen der Planung wird sich das Rechnungsergebnis im Ergebnishaushalt nach derzeitigem Kenntnisstand der Verwaltung vermutlich um knapp 10 Mio. € verbessern (**ordentliches Ergebnis + 9,5 Mio. €**). Neben den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 7,7 Mio. €) sowie den Zinseinnahmen durch Geldanlagen (+ 0,3 Mio. €), sind Wenigeraufwendungen bei den Personal-, Bewirtschaftungs- und den Unterhaltungsaufwendungen (- 1 Mio. €) sowie Zuschüsse an externe Kindergartenträger (- 0,6 Mio. €) die Ursache hierfür.

Zum Finanzhaushalt 2023 sowie den Investitionen muss folgendes angemerkt werden:

Ursprünglich war geplant, rund 23,5 Mio. € an liquiden Eigenmittel im Jahr 2023 zu verwenden. Dadurch hätten die liquiden Eigenmittel nach der Haushaltsplanung 2023 zum 31.12.2023 nur noch rund 8,0 Mio. € betragen (Stand 01.01.23 noch 31,5 Mio. €).

Die Liquidität verbesserte sich durch die Verbesserungen im Ergebnishaushalt wie eben ausgeführt. Darüber hinaus gab es Verzögerungen bei nahezu allen Investitionsmaßnahmen was zu hohen Ermächtigungsresten führte, die der Gemeinderat durch Beschluss vom 27.02.2024 ins Jahr 2024 übertragen hat (GRV 36/2024).

Die **liquiden Eigenmittel zum 31.12.2023** betragen deshalb **27,6 Mio. €**.

2. Haushaltswirtschaft und Finanzwirtschaft 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 27.02.2024 beschlossen:

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt:	- 2.700.000 €
Veranschlagte Änderung Finanzmittelbestand:	- 10.903.700 €
Kreditneuaufnahme:	0 €

Unter Berücksichtigung der Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurde dem Gemeinderat bereits in seiner Sitzung vom 25.07.2023 ein erster Überblick über die voraussichtliche allgemeine Finanzsituation im Haushaltsjahr 2024 gegeben (GRV 123/2023). Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung lag der Haushaltserlass noch nicht vor. Die dort getroffenen Annahmen für die Jahre 2024-2027 beruhten aus diesem Grund noch auf den Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung des „alten“ Haushalts 2023 die zum Teil um die Ergebnisse und Auswirkungen aus der Mai Steuerschätzung 2023 fortgeschrieben wurden.

Nach dem Haushaltserlass vom 18.07.2023 mit Ergänzungen/Aktualisierungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 09.11.2023 ergibt die Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2024 in Summe eine Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2023 um rund – 1,2 Mio. Euro. Auf der einen Seite erhält die Gemeinde rund 0,7 Mio. € weniger Zuweisungen vom Land; die Umlagebelastungen an das Land und den Kreis steigen parallel um rund 3,6 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Gewerbesteuerermehreinnahmen des Jahres 2022, die der Gemeinde im Finanzausgleich des Jahres 2024 angerechnet werden. Auf der anderen Seite kann die Gemeinde im Jahr 2024 mit Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 11 Mio. € rechnen (+ 3 Mio. € gegenüber den HH 2023) was die eben ausgeführten finanziellen Verschlechterungen ein Stück weit kompensiert.

Mit dem Haushaltsplan 2024 ist es gelungen, für alle vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Ein positives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt war jedoch nicht zu erzielen. Im Planjahr 2024 rechnete man mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 2,7 Mio. €.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik, den Kostensteigerungen vor allem im Energie- und Personalbereich sowie der Erwirtschaftung der Abschreibungen müssen zum Haushaltsausgleich 2024 Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus ordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO). (siehe hierzu auch 2.6 des Vorberichts (Stufe 3)).

Entgegen der Planung sind die Einnahmen bei der Gewerbesteuer durch Veranlagung v.a. des Gewerbesteuerjahres 2023 zur Jahresmitte um 3,5 Mio. € eingebrochen. Die Verwaltung hat unmittelbar reagiert und eine Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 29 GemHVO verhängt und den Gemeinderat in der Sitzung am 22.07.2024 informiert. In mehreren Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission wurden Einsparvorschläge der Verwaltung diskutiert und so der negativen Einnahmenentwicklung gegengesteuert.

Das Rechnungsergebnis im Ergebnishaushalt wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand der Verwaltung vermutlich um rund 1,3 Mio. € verschlechtern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand rechnet die Verwaltung mit einem negativen ordentlichen Ergebnis 2024 in Höhe von – 4,0 Mio. €.

Folgende Investitionen bestimmen den größten Teil des Finanzhaushalts 2024:

- Anton-Walter-Grundschule +
FSS Gemeinschaftsschule + Mensa + Versorgungsküche 1.000.000 Euro
- Neubau Asylbewerberunterkunft Albstraße inkl. Ausstattung 750.000 Euro
- Neubau Kinderhaus Waagenbachaue 1.000.000 Euro
- Sanierung/Ertüchtigung der Kläranlage 4.300.000 Euro
- Erschließung Gewerbegebiet Plieninger Straße Ost 800.000 Euro
- Ausbau/Ertüchtigung Radweg südlich TKE 300.000 Euro
- Sanierung Uhland-/Beethoven-/Haydnstr. (Straßenbau, Kanalbau) 1.100.000 Euro
- Errichtung Busbahnhof im Zuge S 3 Verlängerung 550.000 Euro
- Bau Unterführung S-Bahn-Trasse inkl. Rampenanlage und Aufzug 670.000 Euro
- Sanierung Saalbau (investiv) 300.000 Euro

Weiter sind im Investitionsbereich Mittel für die Kredittilgung (336.000 Euro), sowie den Gymnasialen Schulverband Ostfilder (170.000 Euro) eingestellt.

Die Investitionen im Jahr 2024 können nicht aus dem laufenden Betrieb heraus erwirtschaftet werden, da der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt hierzu nicht ausreicht.

Im Planjahr 2024 können auch keine nennenswerten Grundstückserlöse eingeplant werden, die zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2024 herangezogen werden können, da zuvor Gewerbe- und Wohnbauflächen entwickelt werden müssen.

Die in den vergangenen Jahrzehnten angesparten liquiden Eigenmittel müssen in 2024 zu einem großen Teil eingesetzt werden. Die Anlage 3 des Haushaltsplans (Liquiditätsübersicht) enthielt hierzu weitere Informationen und zeigte, dass die Gemeinde Neuhausen zum 31.12.2024 lediglich „noch“ rund 5 Mio. € an liquiden Eigenmitteln aufweisen kann.

Neben der Verwendung eines Großteils der angesparten Liquidität in 2024, sollte auch die bereits im Jahr 2023 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € für ein zinsverbilligtes Darlehen der KfW Bank (Errichtung Flüchtlingsunterkunft) aufgenommen werden (VFA 28.11.2023). Der Beschluss hierüber hat der Gemeinderat im Rahmen der Übertragung der Ermächtigungsreste von 2023 nach 2024 im Februar 2024 getroffen.

Die negative Entwicklung im Ergebnishaushalt (Verschlechterung um 1,3 Mio. €) schlägt sich auch im Finanzhaushalt nieder.

Die Liquidität der Gemeinde beträgt **zum 31.12.2024** voraussichtlich **rund 16 Mio. €**. Das liegt vor allem am sehr guten Rechnungsabschluss 2023 und auch daran, dass der Mittelabfluss der großen Investitionsmaßnahmen u.a. aufgrund von Bauverzögerungen und Lieferschwierigkeiten (u.a. bei der Kläranlage) nicht wie geplant erfolgte. Die Gemeinde plant deshalb diese momentan noch nicht abgeflossenen Finanzmittel in Höhe von **ca. 7,5 Mio. € als Ermächtigungsreste nach 2025** zu übernehmen.

Zur Kassenlage kann allgemein folgendes angemerkt werden: seit dem Zahlungseingang der Bauplatzverkäufe in den Akademiegärten wurden im Jahr 2019 rund 25 Mio. € als Geldanlagen für jeweils immer 3 Monate angelegt und regelmäßig verlängert bzw. wurden angelegt und konnten mit dieser Frist gekündigt werden.

Diese kurzfristigen Geldanlagen wurden seit November 2019 allerdings von den Banken nicht mehr angeboten. In den Jahren 2019-2022 wurden die Gelder auf täglich verfügbaren Konten belassen und zum Teil auch Verwahrtgelte in Kauf genommen (GRS 19.11.2019, VFA 14.12.2021). Dies auch aus dem Grund, da Rückzahlungen von Gewerbesteuervorauszahlungen jederzeit anstehen können und mit einem hohen Liquiditätsabfluss durch die Großprojekte Anton-Walter-Schule sowie Ertüchtigung Kläranlage gerechnet wurde.

Seit Herbst 2022 (Zinswende) sind die Verwahrtgelte passe und die Gemeinde hat Geldanlagen zwischen 10 bis 15 Mio. € im Jahr 2024 im kurzfristigen 3-6 Monatsbereich angelegt und diese regelmäßig verlängern können; dies auch wegen dem verzögerten Mittelabfluss bei den Großinvestitionen.

Bereits in 2014 wurde ein Bausparvertrag abgeschlossen, da die Verzinsung der Gelder im Bausparvertrag der Verzinsung auf den Cash-Konten entsprach und sich die Gemeinde dadurch zusätzlich die Option auf günstige Kreditkonditionen für die Zukunft sicherte.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

A. Allgemeine Ausgangslage

Unter Berücksichtigung der Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurde dem Gemeinderat bereits in seiner Sitzung vom 22.07.2024 ein erster Überblick über die voraussichtliche allgemeine Finanzsituation im Haushaltsjahr 2025 gegeben (GRV 101/2024). Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung lag der Haushaltserlass noch nicht vor. Die dort getroffenen Annahmen für die Jahre 2025-2028 beruhen aus diesem Grund noch auf den Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung des „alten“ Haushalts 2024 die zum Teil um die Ergebnisse und Auswirkungen aus der Mai Steuerschätzung 2024 fortgeschrieben wurden.

Nach dem Haushaltserlass vom 07.11.2024 ergibt die Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2025 in Summe eine Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2024 um rund – 5,7 Mio. Euro.

Die Gemeinde erhält rund - 1,0 Mio. € weniger Zuweisungen vom Land; die Umlagebelastungen an das Land und den Kreis steigen parallel um rund - 2,0 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Gewerbesteuermehreinnahmen des Jahres 2023, die der Gemeinde im Finanzausgleich des Jahres 2025 angerechnet werden. Zudem kann die Gemeinde im Jahr 2025 „nur“ noch mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 8 Mio. € rechnen was im Vergleich zur Planung 2024 eine Verschlechterung um - 3 Mio. € bedeutet.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Haushaltsplans zu einem „neuen“ Steuerungsplan hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 30.09.2014 beschlossen, frühzeitig Ziele und Aufträge an die Verwaltung zu stellen (GRV 95/2014). So wurden die vom Gemeinderat am 10.09.2024 eingebrachten Ziele und Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 mit mittelfristiger Finanzplanung bereits im Oktober 2024 diskutiert, gegeneinander abgewogen und am 26.11.2024 beraten und beschlossen (GRV 177/2024). Die mehrheitlich beschlossenen Anträge sind bereits in die Ziele und Maßnahmen 2025 eingearbeitet worden und die benötigten Finanzmittel sollen durch den vorliegenden Haushalt bereitgestellt werden.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan ist es gelungen, für alle vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Zuvor wurde in mehreren Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission eine Priorisierung vor allem im Investitionsbereich vorgenommen. Ein positives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt war jedoch nicht zu erzielen.

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

Im Planjahr 2025 sieht sich die Gemeinde Neuhausen aufgrund der Finanzausgleichssystematik, allgemeinen Kostensteigerungen z.B. im Personalbereich aber auch gestiegenen Abschreibungen mit einem **negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 9,8 Mio. €** konfrontiert.

Zum Haushaltsausgleich 2025 müssen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus ordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO). (siehe hierzu auch 2.6 des Vorberichts (Stufe 3)).

Die Rechnungsabschlüsse der Jahre seit 2019 (Doppikeinführung) konnten aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 nur bis zum 31.12.2019 fertiggestellt werden (vgl. hierzu auch GRV 123/2023, 178/2024). Der Stand der Rücklage aus Überschüssen wird aus diesem Grund an dieser Stelle stark verkürzt und prognostiziert dargestellt:

Stand 01.01.2025:	+ 23,9 Mio. €
Ordentliches Ergebnis 2025:	- 9,8 Mio. €
Stand 31.12.2025:	+ 14,1 Mio. €

Folgende Investitionen bestimmen den größten Teil des Finanzhaushalts 2025:

• Sanierung/Ertüchtigung der Kläranlage	3.200.000 Euro
• Ausbau/Ertüchtigung Radweg südlich TKE	180.000 Euro
• Sanierung Adenauerstraße (Straßenbau, Kanalbau)	900.000 Euro
• Errichtung Busbahnhof im Zuge S 3 Verlängerung	550.000 Euro
• Sanierung Bahnhofstraße	240.000 Euro
• Sanierung Bernhäuser Straße	190.000 Euro
• Renaturierung Sulzbach	800.000 Euro
• Anschlussunterbringung Asylbewerber	250.000 Euro

Weiter sind im Investitionsbereich Mittel für die Kredittilgung (451.000 Euro), sowie den Gymnasialen Schulverband Ostfilder (226.000 Euro) eingestellt.

Die Investitionen im Jahr 2025 können nicht aus dem laufenden Betrieb heraus erwirtschaftet werden, da der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt hierzu nicht ausreicht.

Im Planjahr 2025 können auch keine Grundstückserlöse eingeplant werden, die zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2025 herangezogen werden könnten.

Die in den vergangenen Jahrzehnten angesparten liquiden Eigenmittel muss im Planjahr 2025 nahezu vollständig eingesetzt werden um das Defizit im Ergebnishaushalt auszugleichen. Die Anlage 3 des Haushaltsplans (Liquiditätsübersicht) enthält hierzu weitere Informationen und zeigt, dass die Gemeinde Neuhausen zum 31.12.2028 lediglich „noch“ rund 1,9 Mio. € an liquiden Eigenmitteln aufweisen kann.

In der Finanzplanung sind Kredite in Höhe von insgesamt 17 Mio. € eingeplant (2025 – 8 Mio. €, 2026 – 7 Mio. €, 2027 – 2 Mio. €) um die Investitionen in die Infrastruktur (S3 Verlängerung, Bahnhofsareal) sowie den Abschluss der Ertüchtigung der Kläranlage zu finanzieren. Diese momentan sehr hohen eingeplanten Kreditaufnahmen gilt es - nach Vorliegen von konkreten Kostenberechnungen und Prüfung der Maßnahmen auf mögliche Förderungen und Einsparungen - nach unten zu korrigieren bzw. zeitlich zu

strecken um zumindest einen Teil der Liquidität aus dem laufenden Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Andernfalls sorgen diese Kreditneuaufnahmen für zukünftige Dauerbelastungen im Zins und Tilgungsbereich und nehmen finanziellen Handlungsspielraum für die Zukunft.

Die Finanzplanung geht darüber hinaus im Jahr 2027 davon aus, dass das Gewerbestandstück am nordöstlichen Ortseingang (Plieninger Straße Ost) zu Einnahmen in Höhe von 8 Mio. € führen kann.

Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage ab Mitte 2024 hat sich der Gemeinderat in mehreren Sitzungen der Haushaltstrukturkommission darauf verständigt, die derzeit bereits laufenden Infrastrukturprojekte fortzuführen. Andere Neubauprojekte wie beispielsweise der Bau des Kinderhauses in der Waagenbachaue sind derzeit realistisch nicht darstellbar und aus diesem Grund in der mittelfristigen Finanzplanung nicht dargestellt.

Die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung ist zu Beginn des Jahres 2006 durch die Novelle der Gemeindeordnung entfallen. Der Haushalt wird am 21.01.2025 ins Gremium eingebracht. Am 25.02.2025 könnte bereits die Verabschiedung stattfinden, jedoch erst nach Beratung und öffentlicher Stellungnahme durch die Gemeinderatsgruppierungen.

B. Gesamt-Ergebnishaushalt

Überblick über die Personalausgaben

40*

Haushaltsjahr	Personalkosten	Stellenzahl
2013	4.168.655 Euro	70,78
2014	5.077.996 Euro	91,76
2015	5.365.459 Euro	91,56
2016	5.634.577 Euro	95,20
2017	5.659.737 Euro	95,20
2018	6.082.245 Euro	98,14
2019	6.523.727 Euro	99,28
2020	7.083.356 Euro	108,30
2021	7.299.513 Euro	111,80
2022	8.073.692 Euro	115,07
2023	9.550.000 Euro	121,09
2024	10.890.000 Euro	136,78
2025	11.875.000 Euro	

Nicht enthalten sind hier Personalkostenzuschüsse, die außerhalb des Sammelnachweises verbucht werden, wie Personalkostenzuschüsse für die kirchlichen Kindergärten oder das Jugendhaus u. ä. Einrichtungen. Die Personalausgaben werden über alle drei Teilhaushalte hinaus als Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Steigerung der Personalaufwendungen nebst organisatorischen Veränderungen wurden dem Gemeinderat am 26.11.2024 erläutert (GRV 173/2024).

Überblick über die Unterhaltung der Grundstücke

42110000

Haushaltsjahr	Gesamtsumme
2019	471.192 Euro
2020	432.632 Euro
2021	321.535 Euro
2022	838.578 Euro
2023	1.480.000 Euro
2024	800.000 Euro
2025	1.000.000 Euro

Bei der Kostenstelle 42110000 werden u. a. jährlich folgende Ausgaben veranschlagt:

- Wartung / Kundendienst (Heizung, Lüftung, Klima, Aufzug)
- Ersatzbeschaffungen Beleuchtung, Kleinteile / Betriebsmittel
- Feuerlöschwartung, Kundendienst Brandschutztüren, Brandmeldeanlagen
- Reparaturen und Bewirtschaftung Außenbereich
- Wartung der Sportgeräte
- Kleinreparaturen

Für folgende Unterhaltungsaufwendungen sind darüber hinaus in 2025 Mittel veranschlagt:

211001	Mozartschule	150.000 €	Sanierung Flachdach Bauteil B
314001	Ostertagshof	40.000 €	Eingangstür und Bodenbelag
573002	Gaststätte Saalbau	100.000 €	Aufwendungen im Rahmen der Neuverpachtung (GRV199/2023)
573011	Mörikestraße 55	100.000 €	Unterhaltungsaufw. für mögliche Neuvermietung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (42110000) werden über alle drei Teilhaushalte hinaus als Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zuordnung der Gebäude im neuen doppischen Produktaufbau:

11243001	Rathaus/Rathäuser: Schlossplatz 1 (inkl. Parkdeck) Schlossplatz 6 (Bereich „Haupt- und Personalamt“)
11243002	Esslinger Str. 2 (Bürgergarde) Kirchstr. 12 (Vereinsräume UG Ochsen) Klosterstr. 1 (Narrenbund) Klosterstr. 3 (Schwäb. Albverein) Schlossplatz 1/1 (Musikverein) Schlossplatz 7 (Oberes Schloss) Tiefgarage Schlossplatz 4 und 5 Jesuitenkapelle Rupert-Mayer-Str. 62
11253000	Mörikestraße 82 (Bauhof)
21100001	Mozartschule
21100002	Anton-Walter-Schule
21100010	Friedrich-Schiller-Schule Inkl. Rupert-Mayer-Str. 70 (Hausmeisterwohnung FSS)
31400005	Obdachlosenunterkünfte
31400007	Asylbewerberunterkünfte
36500003	Kinderhaus am Egelsee
52203001	Mietwohnungen Schlossplatz 4,5
52203002	„Sonstige Mietwohnungen“ Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1 (Wohnung) Kirchstr. 4 (Pächterwohnung Saalbau) Kirchstr. 8 Kirchstr. 12 (Pächterwohnung Ochsen)

57303001	Café Rotenhans
57303002	Gaststätte Saalbau
57303003	Gaststätte Ochsen
57303004	Egelsee-Festhalle
57303010	Geschäftsräume Schlossplatz 4,5 (ohne die „Mietwohnungen“; siehe 52203001) (ohne den „Rathausbereich“; siehe 11243001)
57303011	Geschäftsräume Mörikestr. 55

Überblick über die Bewirtschaftung der Gebäude

42410000

Haushaltsjahr	Gesamtsumme
2013	742.710 Euro
2014	738.294 Euro
2015	686.847 Euro
2016	728.822 Euro
2017	707.363 Euro
2018	707.482 Euro
2019	902.314 Euro
2020	788.771 Euro
2021	812.003 Euro
2022	788.884 Euro
2023	1.210.000 Euro
2024	1.350.000 Euro
2025	1.450.000 Euro

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (42410000) werden über alle drei Teilhaushalte hinaus als Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aufgrund der Energieknappheit, ausgelöst durch den russischen Überfall auf die Ukraine, waren an dieser Stelle vor allem vom Jahr 2022 auf 2023 Kostensteigerungen einzuplanen.

Gebühren und Entgelte

Die Gebühren wurden gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung auf die Kostensituation hin überprüft.

Der **Wasserzins** wurde zum 01.01.2007 von 1,25 Euro/cbm auf 1,50 Euro/cbm erhöht. Um die Wasserversorgung wieder auf eine wirtschaftlich solide Basis zu stellen, wurde der Wasserpreis zum 01.01.2012 auf 1,95 Euro/cbm erhöht (VFA 22.11.2011, GRS 13.12.2011).

Für das Haushaltsjahr 2017 hat der Wasserpreis 2,00 Euro/cbm betragen (Werksausschuss vom 25.10.2016, Gemeinderat 22.11.2016).

Für das Haushaltsjahr 2018 hat der Wasserpreis 2,10 Euro/cbm betragen (Werksausschuss vom 24.10.2017, Gemeinderat 21.11.2017).

Für das Haushaltsjahr 2019 hat der Wasserpreis 2,20 Euro/cbm betragen (Werksausschuss vom 23.10.2018, Gemeinderat 20.11.2018).

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Wasserpreis weiterhin 2,20 Euro/cbm betragen (Werksausschuss vom 22.10.2019, Gemeinderat 19.11.2019).

Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Wasserpreis weiterhin 2,20 Euro/cbm betragen (Gemeinderat vom 20.10.2020, Gemeinderat 17.11.2020).

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Wasserpreis weiterhin 2,20 Euro/cbm betragen (Gemeinderat 23.11.2021).

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 hat der Wasserpreis 2,50 Euro/cbm betragen (Gemeinderat 13.12.2022, 19.12.2023).

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Wasserpreis auf 2,75 Euro/cbm erhöht (Gemeinderat 10.12.2024).

Die **Abwassergebühr** wurde zum 01.01.2011 auf den gesplitteten Maßstab umgestellt. Mit der mehrjährigen Kalkulation für die Jahre 2011 und 2012, die der Gemeinderat am 13.12.2011 beschlossen hat, wurden folgende Gebühren auch in den Jahren 2013 und 2014 zu Grunde gelegt: Schmutzwassergebühr 1,20 Euro/cbm; Niederschlagswassergebühr 0,35 Euro/qm.

Im Jahr 2015 betrug die Schmutzwassergebühr 1,30 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,15 Euro/qm.

Im Jahr 2016 betrug die Schmutzwassergebühr 1,60 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,15 Euro/qm.

Im Jahr 2017 betrug die Schmutzwassergebühr 1,80 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,20 Euro/qm.

Im Jahr 2018 betrug die Schmutzwassergebühr 1,85 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,30 Euro/qm.

Im Jahr 2019 betrug die Schmutzwassergebühr 1,70 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,60 Euro/qm.

Im Jahr 2020 betrug die Schmutzwassergebühr 1,70 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,60 Euro/qm.

Im Jahr 2021 betrug die Schmutzwassergebühr 1,70 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,00 Euro/qm.

Im Jahr 2022 betrug die Schmutzwassergebühr 1,60 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,00 Euro/qm.

Im Jahr 2023 betrug die Schmutzwassergebühr 1,74 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,23 Euro/qm.

Im Jahr 2024 betrug die Schmutzwassergebühr 2,81 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,35 Euro/qm.

Im Jahr 2025 sollen folgende Gebühren gelten (Gemeinderat 10.12.2024):

- Schmutzwasser 2,97 Euro/cbm
- Niederschlagswasser 1,19 Euro/qm

Die **Bestattungsgebühren** sollten nach der Beschlusslage des Gemeinderates mit dem Ziel einer 80%-igen Kostendeckung (innerhalb von 5 Jahren) kalkuliert werden (Gemeinderatsbeschluss vom 08.12.2009). Der Gemeinderat hat daher am 21.03.2023 die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen beschlossen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 erhalten die Gemeinden zur Kompensation der Steuerausfälle einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 % (ca. 1,176 Mrd. Euro). Der Umsatzsteueranteil wird zu 80 % auf die Steuerkraft der Gemeinde angerechnet.

Für die Jahre 2024-2026 wurden neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer festgelegt. Nach § 5a Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes setzten sich die Schlüsselzahlen zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteuerertrag des Jahres 2019, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten des Jahres 2019 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten des Jahres 2019 zusammen.

Der Anteil für 2025 wird somit im Jahr 2027 zur Steuerkraft hinzugerechnet werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Neuhausen a.d.F. beläuft sich in 2025 auf 1,6 Mio. Euro.

Gewerbsteuer

Unter Berücksichtigung des allgemeinen konjunkturellen Abschwungs bzw. der Stagnation wurde im Jahr **2020** mit Einnahmen aus der Gewerbsteuer in Höhe von **8 Mio. €** gerechnet. Im letzten Quartal des Jahres 2020 erreichten die Gemeindeverwaltung noch Steuerbescheide zurückliegender Jahre die sich auf ein internationales Steuerabkommen bezogen (GRS 16.12.2020, GRV 159/2020). Dadurch verringerten sich die Gewerbesteuereinnahmen inklusive Zinsen um 3,5 Mio. € im Jahr 2020. Die Gemeinde hat am 29.10.2020 einen Betrag in Höhe von 2.629.073,70 € für coronabedingte Gewerbesteuermindereinnahmen erhalten. Diese wurden auf der Kostenstelle 61100000.31310000 verbucht. Die Verteilung der vom Bund zur Verfügung gestellten Finanzmittel erfolgte anhand des Gewerbesteuerertrags der Jahre 2017-2019 (GRV 159/2020). Summa summarum deckten somit die erhaltenen Zahlungen aufgrund von coronabedingten Gewerbesteuermindereinnahmen den Rückgang bei der Gewerbsteuer im Jahr 2020.

Im Jahr **2021** rechnete die Gemeinde Neuhausen mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4 Mio. €. Im Ergebnis konnten rund 3,6 Mio. € an Mehreinnahmen erzielt werden die mit Nachveranlagungen von Bescheiden vergangener Jahre zusammenhängen die v.a. im zweiten Halbjahr 2021 bei der Gemeinde eingegangen sind. Im Jahr 2021 hat die Gemeinde somit rund **7,6 Mio. €** an Gewerbesteuereinnahmen verbucht.

Im Jahr **2022** rechnete die Gemeinde Neuhausen mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,1 Mio. €. Im Ergebnis konnten voraussichtlich rund 6,9 Mio. € an Mehreinnahmen erzielt werden, die mit Anpassungen der Vorauszahlungen für das Jahr 2022 einiger weniger Betriebe zusammenhängen die gegen Jahresende 2022 bei der Gemeinde eingegangen sind. Im Jahr 2022 konnte die Gemeinde somit rund **12 Mio. €** an Gewerbesteuereinnahmen verbuchen.

Im Jahr **2023** rechnete die Gemeinde Neuhausen mit Einnahmen aus der Gewerbsteuer in Höhe von 8 Mio. € da bei der Aufstellung des Haushaltsplans die Auswirkungen der Rohstoff- und Energieknappheit ausgelöst durch den russischen

Überfall auf die Ukraine äußerst schwer zu prognostizieren waren. Glücklicherweise sorgten „Nachholeffekte“ und gutes Wirtschaften der örtlichen Unternehmen dafür, dass die Gemeinde mit Mehreinnahmen in Höhe von über 7 Mio. € rechnet und somit rund **15,7 Mio. €** an Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 verbuchen kann.

Im Jahr **2024** trübte sich die wirtschaftliche Lage wieder ein sodass man bei der Planung mit Einnahmen in Höhe von 11 Mio. € rechnete. Die Veranlagungen des Gewerbesteuerjahres 2023 der ortsansässigen Firmen führten allerdings dazu, dass die Gewerbesteuereinnahmen zur Jahresmitte 2024 um 3,5 Mio. € eingebrochen sind. Zum Jahresende 2024 rechnet die Gemeinden mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von **8,5 Mio. €**.

Eine Prognose zur Konjunktur in **2025** fällt schwer. Nach derzeitigem Stand der Vorauszahlungen der örtlichen Unternehmen rechnet die Gemeinde mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von **8,0 Mio. €**. Berücksichtigt hierbei sind bereits etwaige Rückzahlungen von geleisteten Vorauszahlungen im Jahr 2024 soweit der Gemeindeverwaltung hierzu Informationen vorliegen. Ansonsten bleibt natürlich zu hoffen, dass einige Betriebe ihr Wirtschaftsjahr 2024 besser als geplant abschließen was zu Nachzahlungen und somit Mehreinnahmen in 2025 führen würde.

Eine Prognose für die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 abzugeben ist nach wie vor und aufgrund der verschiedensten Konflikte auf der Welt, die sich auf das weltweit verflochtene Wirtschaftssystem auswirken, nach wie vor schwierig. Derzeit wird von Gewerbesteuereinnahmen in 2026 mit 10,0 Mio. €, in 2027 mit 11,0 Mio. € und 2028 mit 12,0 Mio. € ausgegangen.

Grundsteuer

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer verlief das Aufkommen der Grundsteuer bis 31.12.2024 weitgehend linear (s. Schaubilder). In seiner Sitzung am 23.11.2021 hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer A zum 01.01.2022 auf 390 Punkte und den Hebesatz der Grundsteuer B zum 01.01.2020 auf 420 Punkte zu erhöhen (GRV 245/2021).

Im Rahmen der Grundsteuerreform hat die Gemeindeverwaltung in der Sitzung des Gemeinderats vom 22.10.2024 die neuen Hebesätze in der Hebesatzsatzung beschlossen (GRV 151/2024). Es bleibt abzuwarten, wie sich die Grundsteuereinnahmen - vor dem Hintergrund zukünftiger Korrekturen des Finanzamts bei den Grundsteuermessbeträgen - in der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln. Die Gemeinde wird dies genau beobachten und ggfs. mit geänderten Hebesätzen nachsteuern.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das kommende Jahr 2025 wird mit einer Erhöhung des Einkommensteueranteils im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Im Haushaltserlass 2025 geht das Land Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil mit rund 8,12 Mrd. Euro (Vorjahr 7,795 Mrd. Euro) aus. Die Gemeinde erwartet in 2025 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rund 10,9 Mio. Euro.

Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Gemeinden erhalten seit dem 01.01.1996 als Ausgleich durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung für dadurch entstehende Mindereinnahmen einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Dieser Anteil wird für das Jahr 2025 auf 637,8 Mio. Euro (Vorjahr 641,5 Mio. Euro) geschätzt. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der Anteil der Gemeinde Neuhausen a.d.F. beträgt 2025 voraussichtlich 855.000 Euro.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Gemeinde wird auf Grund der Steuerkraft des Basisjahres 2023 im Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten, da die Steuerkraftmesszahl niedriger ist als die Bedarfsmesszahl. Die Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2025 rund 1,3 Mio. € und sinken im Vergleich zum Vorjahr deutlich (Vorjahr 2,5 Mio. €). Auf die Anlage "Berechnung der Finanzzuweisungen" zum Haushaltsplan wird verwiesen.

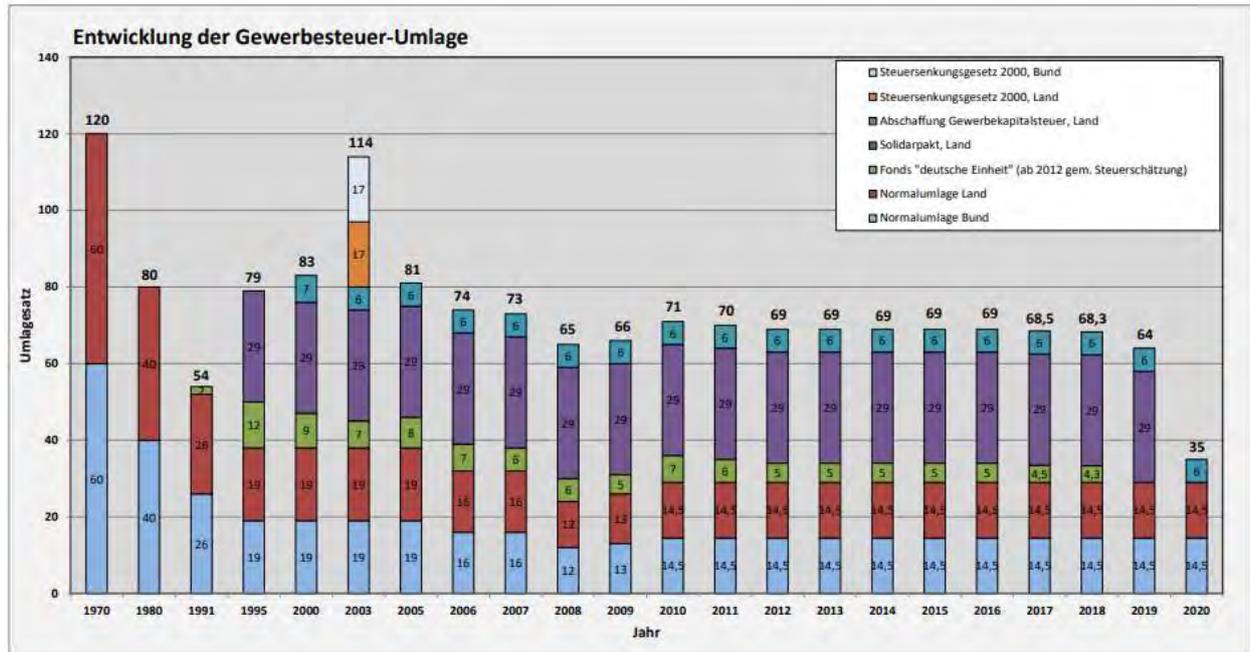
Investitionspauschalen

Im Haushaltserlass wird eine kommunale Investitionspauschale von 138,00 Euro (Vorjahr 120,00 Euro) pro Einwohner festgesetzt. Daneben erfolgt eine pauschale Zuweisung nach § 27(1) FAG für den Straßenbau in Höhe von 8,40 Euro/ha. Die bislang gewährte pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau ist gestrichen und in eine Einzelprojektförderung umgewandelt worden.

Gewerbsteuerumlage

Die Umlagesätze - bezogen auf das bereinigte Steueraufkommen (d.h. der örtliche Hebesatz wird durch Division neutralisiert) - weist folgende Entwicklung auf:

Jahr	Umlagesatz	Betrag
2014	69 v.H.	2.827.049 Euro
2015	69 v.H.	1.697.294 Euro
2016	69 v.H.	1.220.163 Euro
2017	68,5 v.H.	1.893.528 Euro
2018	68,3 v.H.	2.112.387 Euro
2019	64 v.H.	1.917.949 Euro
2020	35 v. H.	717.949 Euro
2021	35 v. H.	358.974 Euro
2022	35 v. H.	668.899 Euro
2023	35 v. H.	1.200.000 Euro
2024	35 v. H.	965.000 Euro
2025	35 v. H.	990.000 Euro



Nur der Teil der Gewerbesteuer, der über dem Anrechnungssatz im kommunalen Finanzausgleich (290 %) liegt, verbleibt ungeschmälert in der Gemeindekasse; weder Landkreis (über Kreisumlage) noch Land (über FAG-Umlage) profitieren davon.

Auf die Erläuterungen zur Gewerbesteuer sowie die Anlage „Berechnung der Finanzzuweisungen“ wird verwiesen.

Im Jahr 2025 müssen zusätzlich rund 290.000 € an Gewerbesteuerumlage veranschlagt werden, da die Abrechnung der Umlagezahlungen des Jahres 2024 zum 01.02.2025 erfolgt und die Gemeinde zum Jahresende 2024 noch Gewerbesteuernachzahlungen bekommen hat die nicht in den Vorauszahlungen 2024 ans Land enthalten sind.

Kreisumlage

Im Entwurf des Kreishaushalt 2025 wurde mit einem Hebesatz von 33,4 % kalkuliert der so auch beschlossen wurde.

Die tatsächliche Belastung der Gemeinde ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen; insgesamt leistet die Gemeinde in 2025 eine Kreisumlage in Höhe von rund 8,8 Mio. Euro (Vorjahr 7,5 Mio. Euro).

FAG-Umlage

Analog der Kreisumlage ist auch die FAG-Umlage, die die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abführen muss, von der Steuerkraft des Jahres 2023 geprägt. Im Jahr 2025 müssen an Umlagezahlungen knapp 6,3 Mio. Euro (Vorjahr 5,6 Mio. Euro) geleistet werden.

C. Gesamt-Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Dies beinhaltet die Zahlungsvorgänge des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionen.

Investitionsschwerpunkte:

Maßnahme	Vorhaben	Summe
7 1110 0007100	Ausstattung Gemeindeorgane	5.000 €
7 1120 0017100	Ausstattung EDV	135.500 €
7 1125 0017100	Ausstattung Baubetriebshof	5.000 €
7 1133 0017100	Erwerb von Grundstücken	100.000 €
7 1260 0017101	Ausstattung Brandschutz	69.000 €
7 1260 0017102	Fahrzeuge Brandschutz	0 €
7 2110 0017404	Gymnasialer Schulverband	226.000 €
7 3140 0007002	Anschlussunterbringung Asylbewerber	250.000 €
7 3650 0007002	Neubau Kinderhaus Waagenbachau	0 €
7 3650 0047400	Baukostenzuschuss für Kindergarten	0 €
7 5380 0007000	Sanierung Kanal Adenauerstraße	200.000 €
7 5380 0007001	Sanierung Kanal Dietrich-Bonhoefer-Str.	200.000 €
7 5380 0007002	Sanierung Kanal Mühlenstraße	100.000 €
7 5380 0007003	Sanierung Kanal Kirchstraße	60.000 €
7 5380 0007004	Wertausgleich S3-bedingte Leitungsuml.	180.000 €
7 5380 0017000	Sanierung Kläranlage	3.200.000 €
7 5380 0017014 *	MW Kanal Bahnhofstraße	90.000 €
7 5380 0017016 *	MW Kanal Bernhäuser Straße	100.000 €
7 5380 0017021	Kanalsanierung Max-Eyth-Straße	90.000 €
7 5410 0007000	Sanierung Kirchstraße	50.000 €
7 5410 0007001	Erschließ. Gewerbegebiet Plieninger Str.	0 €
7 5410 0007002	Ausbau Radweg südlich TKE-Areal	180.000 €
7 5410 0007003	Brückenplanung Sulzbachrenaturierung	120.000 €
7 5410 0007004	Sanierung Adenauerstraße	700.000 €
7 5410 0007400 *	Verlegung Gasdruckregelstation	0 €
7 5410 0037000 *	Neubau Unterführung Bahnhof	20.000 €
7 5410 0037002 *	Betriebsvorrichtung Unterführung	25.000 €
7 5410 0037003 *	Treppenanlage Südl. Unterführung	20.000 €
7 5410 0037009 *	Fußweg zum Parkhaus	0 €
7 5410 0037011 *	Bahnhofsvorplatz / Treppenanlage	72.800 €
7 5410 0067010	Sanierung Uhland-/Beethoven-/Haydnstr.	30.000 €
7 5410 0067012 *	Sanierung Bahnhofstr. inkl. Mini-Kreisel	150.000 €
7 5410 0067013 *	Sanierung Bernhäuser Straße	90.000 €
7 5410 0067016	Sanierung Max-Eyth-Straße	10.000 €
7 5460 0007000 *	Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	20.000 €
7 5470 0007000 *	Neubau Busbahnhof	100.000 €

7 5470 0007002 *	Techn. Ausstattung Busbahnhof (Aufzug)	0 €
7 5470 0007003 *	Dachkonstruktion Busbahnhof	450.000 €
7 5490 0007000 *	Öffentliche WC Anlage Busbahnhof	20.000 €
7 5520 0017000	Gewässerschutz/Altlasten	800.000 €
7 5530 0017000	Urnenwand Friedhof	160.000 €
7 5530 0017001	Friedhofserweiterung	50.000 €
	Summe:	8.078.300 €

* die mit Stern gekennzeichneten Maßnahmen hängen alle mit der S-Bahnverlängerung nach Neuhausen im weitest gehenden Sinne zusammen und werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt, da es sich größtenteils um Planungskosten handelt, die alle Maßnahmen betreffen und anhand Verteilungsschlüssel aufgeteilt werden.

Finanzierung:

Eigenmittel:

Maßnahme	Vorhaben	Summe
7 1133 0017700	Grundstückserlöse	0 €
7 3553 5000001	Trägerdarlehen	47.500 €
7 5380 0017600	Beiträge Abwasserbeseitigung	10.000 €
7 5380 0017601	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	10.000 €
7 5410 0007600	Zuschuss Unterführung	0 €
7 5410 0007601	Zuschuss vom Land für Radweg südlich TKE-Areal	0 €
7 5410 0007602	Kostenbeteiligung Land für die Erschließ. Plieninger Str. Ost	0 €
7 5410 0017600	Beiträge Straße	0 €
6120	Kreditaufnahmen	8.000.000 €
	Summe:	8.067.500 €

Ausstattung Gemeindeorgane

7 1110 0007100

In 2024 waren Mittel in Höhe von 80.000 € für die Anschaffung von I Pads für den neu gewählten Gemeinderat (50.000 €) sowie ggfs. die Installation einer Mikrofonanlage im Großen Sitzungssaal (30.000 €) über die der Gemeinderat noch entscheiden muss. In 2025 werden keine neuen Haushaltsmittel veranschlagt; ggfs. können die Mittel als Ermächtigungsrest übertragen werden.

Ausstattung EDV

7 1120 0017100

Hier werden Ersatzbeschaffungen > 1.000 € im EDV Bereich der Verwaltung gebucht (Server, Software, etc.). Im Jahr 2025 ist folgendes geplant:
- 45.000 € Lizenzen Office 2024 Kernverwaltung

- 24.000 € Grommunio / Exchange Umstellung
- 15.000 € Backup Server Lizenzen
- 50.000 € Austausch Hardware Server

Ausstattung Baubetriebshof

7 1125 0017100

Dem Gemeinderat wurde am 26.10.2021 einen Überblick über die Fahrzeugausstattung des Bau- und Betriebshofes gegeben (GRV 205/2021). Demnach war im Planjahr 2024 die Ersatzbeschaffung/Erneuerung des Goupils (67.000 €) sowie des Mulchers (10.000 €) vorgesehen. In 2025 sind keine Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Grundstücksverkehr

7 1133 0017100 / 7 1133 0017700

Sparkassenakademieareal – Grundstücksentwicklungskosten

Im Jahr 2022 waren bereits Mittel in Höhe von 100.000 Euro beim Grunderwerb für die Entwicklung des ehemaligen Sparkassenakademieareals eingestellt (Schlussrechnung der Heizzentrale, Quartiersplatz Süd, Restarbeiten Grünfuge). Aufgrund fehlender Schlussrechnungen und daraus resultierendem verzögerten Mittelabfluss wurden Mittelüberträge („Ermächtigungsreste“) nach 2023 beschlossen. Im Jahr 2023 waren weitere 100.000 € für den Quartiersplatz Mitte eingestellt die ebenfalls nach 2024 übertragen werden müssen (Gründe siehe obige Ausführungen).

Vorsorglich werden weitere 50.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt für Unvorhersehbares (Belagsreparaturen, etc.).

Für diesen Teilbereich des „Grunderwerbsbudgets“ werden in 2025 keine Mittel eingeplant; die noch nicht verausgabten Mittel der Vorjahre sollen per Ermächtigungsrest übertragen werden.

S 3 Verlängerung - Grunderwerb

Aufgrund der S3-Verlängerung nach Neuhausen waren im Planjahr 2023 Mittel in Höhe von 200.000 Euro auf der Einnahmen wie auch der Ausgabenseite eingeplant (im Vorjahr waren bereits 300.000 Euro vorgesehen). Die SSB möchte im Namen und auf Rechnung der Gemeinde Grundstücksverhandlungen und Grunderwerb (z.B. für neu zu erstellende Feldwege, Teilflächen für die eigentliche S-Bahn-Trasse, Regenrückhaltebecken, etc.), in dem in der Planfeststellung aufgeführten Ausmaß, durchführen. Die Gemeinde wird – nach Vertragsgenehmigung und Auszahlung an den Verkäufer – dann automatisch Eigentümer der Flächen. Da dieser Grunderwerb samt Nebenkosten zu den förderfähigen Projektkosten der S 3 Maßnahme gehört, wird die Gemeinde wiederum der SSB die Grunderwerbskosten in Rechnung stellen („Grundstückserlöse“/Einnahmen). (GR 20.09.2022, GRV 131/2022)

Vorsorglich werden weitere 50.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt um Handlungsfähig zu sein, sofern ein Eigentümer der Gemeinde eine Restfläche des Grundstücks (nicht S-bahnbedingt) der Gemeinde anbietet.

Für diesen Teilbereich des „Grunderwerbsbudgets“ werden in 2025 keine Mittel eingeplant; die noch nicht verausgabten Mittel der Vorjahre sollen per Ermächtigungsrest übertragen werden.

Grundstücksbudget

Zur Abwicklung von Grundstücksgeschäften die derzeit noch nicht absehbar sind werden vorsorglich 100.000 € in den Haushalt 2025 eingestellt.

Aufgrund der Wertgrenzen in der Hauptsatzung entscheidet der Gemeinderat im allgemeinen über die Grundstücksgeschäfte der Gemeinde.

Zusammenfassung und Ausblick

Planansatz 2024

- | | |
|---|-----------|
| - Grunderwerb insgesamt (Ausgabe): | 100.000 € |
| - Grundstückserlöse insgesamt (Einnahme/Zuschuss) | 0 € |

Im Jahr 2027 sind Grundstückserlöse für das neu zu entwickelnde Gewerbegebiet Plieninger Straße Ost eingeplant.

Auf der Ausgabenseite werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 2,5 Mio. € zur Verfügung gestellt die aus diesen Verkäufen resultieren. Die Haushaltsmittel dienen dazu, die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für Wasser (Einnahme beim VVB) und Abwasser (Einnahme bei 5380) sowie dem Baugesetzbuch für die Erschließung (Einnahme bei 5410) zu verrechnen.

Die Mittelansätze der Finanzplanungsjahre 2026 und 2028 sind momentan nur Platzhalter (jeweils 100 T€ auf der Ausgabenseite) für kleinere eventuell dann anstehende Grundstücksgeschäfte (z.B. Tauschverträge im landwirtschaftlichen Bereich oder ähnliches).

Ausstattung Brandschutz

7 1260 0017101

Für folgende Investitionen in den Brandschutz waren im Jahr 2023 Mittel vorgesehen:

- Einsatzkleidung (1.500 € * 60 Mann = 90.000 €) [Hälfte 2023, Hälfte 2024]
- Container für Einsatzhygiene 10.000 €
- 7 neue Atemschutzflaschen 15.000 €
- Hochwasserpakte (2 Aggregate) 10.000 €

Im Planjahr 2024 ist somit die 2. Hälfte der Einsatzkleidung zu finanzieren (45.000 €).

Im Jahr 2025 sind 69.000 € für Folgendes eingeplant:

- Umrüstung Digitalfunk (Handgeräte 15 TE)
- ELW 15 TE,
- Hydraulischere 10 TEuro
- Atemschutzgeräte 11 TEuro
- Funkarbeitsplatz 8 TEuro
- Sonst. 10 TEuro

Fahrzeuge Brandschutz

7 1260 0017102

Im Rahmen der Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplans wurden dem Gemeinderat die Notwendigkeit der Anschaffung einer „Drehleiter“ verdeutlicht (GR 25.07.2023). Aus

diesem Grund waren folgende Planmittel im Haushalt 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung eingestellt:

2024: 5.000 € für die rechtliche Begleitung der Ausschreibung

2025: 150.000 € für das Fahrgestell

2026: 850.000 € für die Aufbauten sowie die Ausstattung des Fahrzeugs

Die Zuschüsse ergeben sich aus der Verwaltungsvorschrift Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV Z-Feu) sowie dem Landkreis Esslingen, sind derzeit aber noch nicht in der Finanzplanung enthalten da noch keine Zuwendungsbescheide vorliegen.

Mit anderen Kommunen laufen derzeit Gespräche um über eine gemeinsame Ausschreibung weitere Kosten einzusparen.

Aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen seit Sommer 2024 hat sich der Gemeinderat in mehreren Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission mit der Priorisierung von Investitionsmaßnahmen beschäftigt. Der Schwerpunkt wird hierbei auf den bereits begonnenen Maßnahmen vor allem im Bereich des Endbahnhofs gelegt da hier auch bauablauftechnische Abhängigkeiten bestehen.

Aus diesem Grund können keine Mittel für diese Maßnahme im Haushaltsplan 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden und die Beschaffung einer Drehleiter muss zunächst zurückgestellt werden. Die Feuerwehr wurde über dies in Kenntnis gesetzt, ebenso der Kreisbrandmeister. Entsprechend wurden auch die Überlegungen zur Schaffung der Unterstellmöglichkeiten für eine Drehleiter bis auf weiteres ausgesetzt.

Zuschuss Gymnasialer Schulverband

7 2110 0017404

Nach dem Wirtschaftsplan des Gymnasialen Schulverbandes sollen insgesamt 170.000 € von der Gemeinde Neuhausen aufgewendet werden:

Kapitalumlage: 226.000 €

Tilgungsumlage: 0 €

Für die Verteilung werden die 168 Neuhäuser Schüler (insgesamt 1.702 Schüler) zugrunde gelegt, die Gymnasien in Ostfildern besuchen.

Anschlussunterbringung Bernhäuser Str./Kraichgaustraße

7 3140 0007002

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat in der Sitzung vom 13.12.2022 einen Ausblick über die notwendigen Unterbringungskapazitäten im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber gegeben. Auch weiterhin ist es gemeinsames Ziel, die Belegung von gemeindeeigenen Objekten (Sporthallen, Festhalle) zu vermeiden (GRV 219/2022).

Dem Gemeinderat wurde dargestellt, dass im Jahr 2024 durch den Wegfall der in 2022 für 2 Jahre angemieteten Objekte (Teckstraße, Gartenstraße, Kirchstraße, etc.) weiterer Platzbedarf besteht und auch die Mörikestraße 55 von Anfang an nicht zur dauerhaften Nutzung vorgesehen war. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat am 25.07.2023 dazu entschieden, am westlichen Ortseingang auf dem Gewerbegrundstück an der Bernhäuser Straße (oberhalb der S 3 Baustelleneinrichtungsfläche) weitere Containerstandorte kurzfristig bereitzustellen (GRV 122/2023). Die Wohncontainer sollten angemietet werden und die Kosten hierfür wurden im Erfolgsplan 2024 dargestellt. Im Finanzhaushalt 2024 waren jedoch 150.000 € für die Grundstückseinrichtung (Herstellung Erschließung, Errichtung Versorgungsanschlüsse, Fundamentierung/ Bodenplatte) vorgesehen.

Um die weitere Versiegelung von Flächen zu vermeiden und bereits vorhandene Erschließungsanlagen kostengünstiger zu nutzen wird die Gemeindeverwaltung auf einem Gewerbegrundstück in der Kraichgaustraße einen Bauantrag zum Aufstellen einer Containeranlage stellen (GR 10.12.2024). Mittel zur Erschließung bzw. Ablösung der Erschließungsanlagen des Grundstücks in der Kraichgaustraße in Höhe von 250.000 € werden dafür im Finanzhaushalt 2025 bereitgestellt. Die Container sollen bei Bedarf angemietet werden und müssen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor 2026 aufgestellt werden.

Neubau Kinderhaus Waagenbachaue

7 3650 0007002

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.11.2018 den Neubau einer neuen Kindertagesstätte am Standort nördlich der evangelischen Kirche in der Waagenbachaue beschlossen.

In seiner Sitzung am 14.12.2021 hat der Gemeinderat die Durchführung eines zweistufigen VgV-Planerauswahlverfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen beschlossen. Desweiteren hat der Gemeinderat in derselben Sitzung festgelegt, dass die Wettbewerbsbetreuung durch das Architekturbüro Kohler Grohe Architekten (Stuttgart) erfolgen soll. Nach den Vorgesprächen mit dem Büro Kohler Gohe, dem Stadtplanungsbüro Baldauf, der Kindergartenfachberaterin Fr. Faßnacht und Vertretern der Verwaltung wurde in der Sitzung am 21.06.2022 das geplante Raumprogramm für die achtgruppige Kindertagesstätte vorgestellt. Am 19.07.2022 hat der Gemeinderat die Auslobungsinhalte in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Die Preisgerichtssitzung fand am 16.12.2022 in der Egelsee-Festhalle statt.

Die Siegerentwürfe wurden in der Januarsitzung 2023 vom Büro Kohler Grohe vorgestellt. In der März Sitzung 2023 erfolgt nach vorhergehendem Verhandlungsverfahren mit den Preisträgern die Beauftragung der Architekten.

Im Rahmen eines zweistufigen Planerauswahlverfahrens nach Vergabeverordnung (VgV) wurden schließlich die Planungsleistungen Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS), Elektro, Tragwerk und die Projektsteuerung ausgeschrieben und mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.07.2023 vergeben.

Unter Koordination des beauftragten Projektsteuerungsbüros Franke Baur Ingenieurgesellschaft mbH aus Baden-Baden fand am 21.08.2023 die erste Koordinationsbesprechung statt. Seitdem wird die Planung unter Hochdruck vorangetrieben.

Das neue Gebäude soll gemäß der Wettbewerbsauslobung in nachhaltiger Holzbauweise und sehr hohem energetischen Standard erstellt werden. Die Planung wurde ausgehend von der Beurteilung des Preisgerichts und verschiedener Anforderungen des Betreibers unter Einbeziehung brandschutztechnischer Belange weiterentwickelt und überarbeitet.

Als Ergebnis wurde dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 29.11.2023 die Vorentwurfsplanung einschließlich Kostenschätzung vorgestellt. Die Kostenschätzung beläuft sich einschließlich möglicher Baupreissteigerungen auf brutto 17.317.000,- €. In der Gemeinderatssitzung am 19.12.2023 wurde der Vorentwurf der MGF Architekten aus Stuttgart einstimmig beschlossen.

Die nun folgenden Leistungsphasen Entwurfs – und Genehmigungsplanung enden im Mai 2024 mit der Einreichung des Baugesuchs. Im Anschluss daran sollte die Ausführungsplanung und Ausschreibung starten, der Baustart sollte dann zum Beginn des Jahres 2025 erfolgen.

Folgende Beträge waren in der bisherigen Finanzplanung eingestellt:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bisher:	0 Mio. €	0,5 Mio. €	1,0 Mio. €	3,0 Mio. €	9,2 Mio. €	3,8 Mio. €
Neu	0 Mio. €	0,5 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €

Aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuererinnahmen seit Sommer 2024 hat sich der Gemeinderat in mehreren Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission mit der Priorisierung von Investitionsmaßnahmen beschäftigt. Der Schwerpunkt wird hierbei auf den bereits begonnenen Maßnahmen vor allem im Bereich des Endbahnhofs gelegt da hier auch bauablauftechnische Abhängigkeiten bestehen.

Aus diesem Grund können keine Mittel für die Realisierung dieser Maßnahme im Haushaltsplan 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden. Es wird versucht, im Rahmen der Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2024 die Planungsleistungen weiter vorantreiben zu können.

Baukostenzuschuss Kindergarten

7 3650 0047400

Per GR-Beschluss vom 21.03.2023 wurde die Entscheidung getroffen, die Einrichtung einer TiagR (Tageseinrichtung in anderen geeigneten Räumen) zu bezuschussen. Neben der Übernahme der angemessenen Miet- und Nebenkosten soll auch die Kostenübernahme für die Erstausrüstung in Höhe von maximal **20.000 €** plus der Kosten für eine notwendige Nutzungsänderung und notwendige Renovierungskosten erfolgen. Die Gemeinde hat gemeinsam mit dem Tageselternverein mittlerweile sowohl geeignete Räume als auch geeignete Tagespflegepersonen gefunden. Die Tagesbetreuung im TiagR kann voraussichtlich zum 01.05.2024 beginnen. Die Räume sollen von den Tagespflegepersonen zum 01.04.2024 angemietet werden, sodass der April für die Einrichtung der TiagR zur Verfügung steht. Eine Renovierung der Räume ist nicht notwendig, die Räume werden vom Vermieter frisch renoviert übergeben. Die Kooperationsvereinbarung mit den Tagesmüttern wird voraussichtlich im Januar 2024 abgeschlossen. Die notwendige Erstausrüstung wird dann im Laufe des 1. Quartals 2024 von den Kooperationspartnern besprochen und schriftlich festgehalten. Der Zuschuss wird auf Nachweis gewährt und ist voraussichtlich im April 2024 zur Zahlung fällig. Die Erstausrüstung verbleibt vertragsgemäß im Eigentum der Gemeinde, sodass die TiagR bei einem eventuellen Wechsel der Tagespflegepersonen weiter betrieben werden kann.

Die Kita Hirtenweg wird von der evangelischen Kirchengemeinde betrieben. Die Kita ist im Jahr 2004 neu errichtet worden; in diesem Jahr wurde auch der Außenbereich neu gestaltet. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der ev. Kirchengemeinde, die bürgerliche Gemeinde hat das Grundstück im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages bis zum Jahr 2053 gepachtet. Laut Vertrag ist die bürgerliche Gemeinde verpflichtet, das Bauwerk nebst Anlagen in gutem Zustand zu halten. Der Außenbereich ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Die Spielgeräte müssen aufgrund des Alters ausgetauscht werden. Für die Neuplanung ist es sinnvoll, einen Landschaftsarchitekten zu beauftragen. Im Jahr 2024 werden Kosten für den Landschaftsarchitekten sowie den

ersten Abschnitt (Austausch und Aufbau neuer Spielgeräte) anfallen; die Gemeinde rechnet hier mit Kosten von insgesamt **80.000 €**. Im Jahr 2025 fällt der 2. Bauabschnitt an (Fertigstellung und Neugestaltung), hier ist voraussichtlich nochmals mit 50.000 € zu rechnen. Eine genauere Bezifferung der Kosten ist nach Vorliegen der Kostenschätzung des Landschaftsarchitekten möglich (Sommer 2024).

Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurde die Maßnahme in 2024 gestoppt bzw. verschoben. Es ist geplant die Mittel aus 2024 zu übertragen sofern dies die wirtschaftliche Situation zulässt.

Sanierung Kläranlage

7 5380 0017000

Aufgrund der teilweise vom Landratsamt beanstandeten Einleitwerte in den Sulzbach, sowie einer erforderlichen Kapazitätserhöhung (zusätzliche Baugebiete), sieht sich die Gemeinde gezwungen, die bestehende Kläranlage umfangreich zu ertüchtigen. Auf Grundlage einer von Weber Ingenieure im Jahr 2017 erstellten Konzeptstudie, wurden die Planungsleistungen im Rahmen eines VGV-Auswahlverfahrens im Frühjahr 2018 an Weber Ingenieure vergeben (GRV 54/2018). Als Abschluss der Leistungsphase 3 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 04.06.2019 (GRV 61/2019) der Beschluss der Entwurfsplanung und somit der formelle Baubeschluss. Im August 2019 reichte die Gemeinde das erforderliche Baugesuch beim Landratsamt Esslingen ein, dessen Genehmigung im März 2020 erteilt wurde.

Im Jahr 2018 wurden erste Haushaltsmittel zur Ertüchtigung der Kläranlage in Höhe von 250.000 € eingestellt (GRS am 05.12.2017). In der Planung 2019 waren 500.000 € für Planungsleistungen eingestellt.

Im Jahr 2020 waren Mittel in Höhe von 250.000 € für weitere Planungsleistungen, Baugrunderkundung, Rodungsarbeiten und vorbereitende Maßnahmen eingeplant.

Der Betrieb der Kläranlage muss zu jedem Zeitpunkt der Bauausführung gewährleistet sein, weshalb eine abschnittsweise Ertüchtigung notwendig ist.

Die eigentliche Baumaßnahme begann im Frühjahr 2021 mit dem 1. Bauabschnitt, dem Neubau des Rückhaltebeckens. Hierfür sah die Finanzplanung 1,6 Mio. € vor. Im Jahr 2022 beginnt der mehrjährige Neubau der biologischen Reinigung („Belebungsbecken“) mit veranschlagten 3,4 Mio. € für das Jahr 2022. Diese wird im Bereich des bisher bestehenden Rückhaltebeckens erstellt werden. Hierfür ist zunächst der Abbruch des alten Rückhaltebeckens vorgesehen, was durch den 2021 erfolgten Neubau ermöglicht wird. Im Zuge dieses 2. Bauabschnittes werden zudem die Rechenanlage, der Sand- und Fettfang sowie die Vorklärung umgebaut bzw. erneuert. Des Weiteren werden in diesem Abschnitt das Multifunktionsgebäude sowie die neue Schlamm- und Gasbehandlung erstellt. Die Arbeiten hierfür werden bis Sommer 2024 andauern. Nach der Inbetriebnahme der bis zu diesem Zeitpunkt erstellten Anlagen ist ein Rückbau der Tropfkörperanlage, die die bisherige biologische Reinigungsstufe darstellt, im 3. Bauabschnitt möglich. Hiermit wird im Sommer 2024 begonnen. Im dadurch frei werdenden Baufeld kann anschließend ein neues Nachklärbecken erstellt werden. Die Fertigstellung dieses Bauabschnittes ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen. Im 4. Bauabschnitt wird anschließend das bestehende alte Nachklärbecken ertüchtigt, sodass die biologische Reinigungsstufe („Belebungsbecken“) mit dann 2 Nachklärbecken voll ausgelastet werden kann. Zuletzt werden die Straßen, Wege und Außenanlagen erstellt.

Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich Ende 2026 abgeschlossen sein.

Folgende Beträge sind bzw. waren in der Finanzplanung eingestellt:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,25 Mio. €	1,6 Mio. €	3,4 Mio. €	4,5 Mio. €	4,3 Mio. €	3,2 Mio. €	2,2 Mio. €

(2027: 500.000 € für Schlusszahlungen)

Die Ertüchtigung der Kläranlage wird in enger Abstimmung mit der Gewässerbaumaßnahme „Renaturierung des Sulzbaches im Bereich der Kläranlage“ geplant. Die Entwurfsplanung hierzu wurde vom Gemeinderat am 17.09.2019 (GRV 113/2019) beschlossen und der daraus entwickelte wasserrechtliche Genehmigungsantrag im September 2019 bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht. Aufgrund von rechtlichen Bedenken der Unteren Wasserbehörde musste nach Einreichung des Wasserrechtsgesuches eine UVP-Vorprüfung durchgeführt werden. Diese ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Aufgrund von bauablauftechnischen Zwängen ist das Renaturierungsvorhaben allerdings der Ertüchtigung der Kläranlage nachgeordnet und kann daher voraussichtlich erst 2024 – nach Abschluss des Belebungsbeckens – realisiert werden. Die Finanzmittel für die Planung der Renaturierung des Sulzbaches (Ausschreibung, Vergabe etc.) sind unter der Kostenstelle 7 5520 0017000 dargestellt.

Beiträge Abwasserbeseitigung

7 5380 0017600

Durch die baurechtliche Entwicklung des Gewerbegebiets am Nord-östlichen Ortseingang („Plieninger Straße Ost“) sollen im Jahr 2027 Grundstückserlöse durch die Veräußerung der Gewerbebauplatzfläche eingeplant werden. Die Beiträge nach KAG und BauGB müssen ebenfalls verrechnet werden; d.h., dass auf der Ausgabenseite bei den Grunderwerbskosten die Abwasser- (800.000 €), Wasser- (400.000 €) sowie Straßenbeiträge (1.300.000 €) zu veranschlagen sind und bei den entsprechenden Einnahme-Kostenstellen wiederum im Jahr 2027 vereinnahmt werden können. Grundsätzlich fallen die Beiträge erst mit Satzungsbeschluss des Bebauungsplans an.

Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung

7 5380 0017001 / 7 5380 0017601

Bei der Neuerstellung von Abwasserhausanschlüssen muss die Gemeinde Neuhausen finanziell in Vorleistung gehen. Darüber hinaus ist der öffentliche Teil des Hausanschlusses von der Gemeinde zu tragen. Im Jahr 2025 ist ein Mittelansatz in Höhe von insgesamt 20.000 Euro vorgesehen.

Auszahlung 7 5380 0017001 78720000

Im Gegenzug werden mit Einnahmen aus der Abrechnung der Hausanschlüsse in Höhe von 10.000 Euro gerechnet.

Einzahlung 7 5380 0017601 6871000

Sanierung Adenauerstraße

7 5380 0007000 / 7 5410 0007004

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Adenauerstraße Ost sollen Anfang 2025 beginnen. Der Beschluss erfolgte zusammen mit dem Beschluss zur Sanierung der Kirchstraße (siehe Sanierung Kirchstraße).

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt werden:

	2024	2025	2026
Kanalsanierung	0 €	200.000 €	0 €
Straßensanierung	50.000 €	700.000 €	200.000 €

(nachrichtlich Wasserleitungsbau: 0 € 500.000 € 0 €)

Sanierung Dietrich-Bonhoefer-Straße

7 5380 0007001 / 7 5410 0007005

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt werden:

	2024	2025	2026
Kanalsanierung	0 €	200.000 €	0 €
Straßensanierung	0 €	0 €	0 €

(nachrichtlich Wasserleitungsbau: 0 € 50.000 € 0 €)

Sanierung Kanal Mühlenstraße

7 5380 0007002

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt werden:

	2024	2025	2026
Kanalsanierung	0 €	100.000 €	0 €
Straßensanierung	0 €	0 €	0 €

(nachrichtlich Wasserleitungsbau: 0 € 150.000 € 0 €)

Sanierung Kirchstraße

7 5380 0007003 / 7 5410 0007000

Bereits 2023 hatte der Gemeinderat die Sanierung der Kirchstraße sowie der östlichen Adenauerstraße beschlossen. Die Gemeinde hatte diesbezüglich eine Vereinbarung über die Sanierung der Kirchstraße mit dem Land Baden-Württemberg geschlossen. Die Inhalte wurden in der Sitzung des Technik- und Umweltausschusses am 21.03.2023 vorgestellt. Vereinbarungsgemäß wird das Land Baden-Württemberg die Kosten für die Sanierung der Fahrbahn sowie einen pauschalierten Anteil an den Planungskosten übernehmen. Die Bauausführung soll im Anschluss an die Sanierung der Adenauer Straße Ost erfolgen. Im Haushaltsplan 2024 sind für die notwendigen Planungsleistungen 150.000 € vorgesehen.

Anders als bei der Kirchstraße erfolgen die Planungen sowie die Bauleistungen für die Sanierung der Adenauerstraße in reiner Eigenleistung der Gemeinde, da es sich hierbei um eine Gemeindestraße handelt. Aus diesem Grund ist eine Aufteilung und weitere Betrachtung als Einzelmaßnahme sinnvoll. (7 5410 0007004 - Adenauerstraße)

Aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen seit Sommer 2024 hat sich der Gemeinderat in mehreren Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission mit der Priorisierung von Investitionsmaßnahmen beschäftigt. Der Schwerpunkt wird hierbei auf den bereits begonnenen Maßnahmen vor allem im Bereich des Endbahnhofs gelegt da hier auch bauablauffechnische Abhängigkeiten bestehen. Aus diesem Grund können keine Mittel für die Realisierung dieser Maßnahme im Haushaltsplan 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden.

Da die Planungsleistungen jedoch europaweit ausgeschrieben wurden hat der Gemeinderat die Planungsleistungen beauftragt; hierfür werden folgende Finanzmittel bereitgestellt:

	2024	2025	2026	2027
Kanalsanierung	0 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €
Straßensanierung	150.000 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €
(nachrichtlich Wasserleitungsbau:0 €		45.000 €	25.000 €	25.000 €)

Wertausgleich S3 bedingte Leitungsumlegungen

7 5380 0007004

Im Rahmen der S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen müssen für den Wertausgleich von Leitungsumlegungen im Kanalbereich 180.000 € bereitgestellt werden.

Sanierung Max-Eyth-Straße (westlicher Teil)

7 5380 0017021 / 7 5410 0067016

Der westliche Teil der Max-Eyth-Straße wurde im Jahr 2022 saniert. Der Gemeinderat hat die Entwurfsplanung zur Sanierung in der Sitzung am 14.12.2021 zur Kenntnis genommen (GRV 279/2021).

Am 22.06.2022 hat der Gemeinderat beschlossen, mit dem östlichen Teil der Max-Eyth-Straßensanierung nahtlos weiterzumachen.

Folgende Finanzmittel waren bzw. werden im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt:

	westlicher Teil		östlicher Teil		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kanalsanierung	25.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	90.000 €
Straßensanierung	37.000 €	300.000 €	350.000 €	100.000 €	10.000 €
(nachrichtlich Wasserleitungsbau:15.000 €			150.000 €	150.000 €	0 €)

Erschließ. Gewerbegebiet Plieninger Weg

7 5410 0007001

7 5380 0017023

Den Aufstellungsbeschluss zum Bbauungsplangebiet hat der Gemeinderat am 20.09.2022 gefasst (GRV 122/2022). Im Haushaltsjahr 2023 sind vor allem Mittel für die Bauleitplanung zur Erstellung des Bbauungsplans vorgesehen.

Darüber hinaus waren für erste Planungsleistungen vor allem im Bereich der Straßenerschließung Mittel in 2023 vorgesehen (Umbau Knotenpunkt). Diese wurden dann im Laufe des Jahres 2023 konkretisiert und auch hinsichtlich der Erschließungsbereiche Wasser und Abwasser erweitert.

Die Vermarktung des Gewerbegrundstücks ist im Jahr 2027 vorgesehen was Auswirkungen auf die Mittel für die Erschließungsarbeiten hat.

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt werden (und werden mit Auszahlungen im Bereich Abwasser für gegenseitig deckungsfähig erklärt):

	2023	2024	2025	2026	2027
Straßenerschließung	150.000 €	800.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €
Kanalerschließung	0 €	15.000 €	0 €	0 €	35.000 €
Zuschüsse vom Land (Landesstraße)		- 250.000 €	0 €	- 250.000 €	
(nachrichtlich Wasserleitungsbau:		15.000 €	0 €)		

Beiträge Gemeindestraßen

7 5410 0017600

Durch die baurechtliche Entwicklung des Gewerbegebiets am Nord-östlichen Ortseingang („Plieninger Straße Ost“) sollen im Jahr 2027 Grundstückserlöse durch die Veräußerung der Gewerbebauplatzfläche eingeplant werden. Die Beiträge nach KAG und BauGB müssen ebenfalls verrechnet werden; d.h., dass auf der Ausgabenseite bei den Grunderwerbskosten die Abwasser- (800.000 €), Wasser- (400.000 €) sowie Straßenbeiträge (1.300.000 €) zu veranschlagen sind und bei den entsprechenden Einnahme-Kostenstellen wiederum im Jahr 2027 vereinnahmt werden können. Grundsätzlich fallen die Beiträge erst mit Satzungsbeschluss des Bbauungsplans an.

Ausbau Radweg südlich TKE

7 5410 0007002

Auf der Grundlage der durch das Büro RV-K, Frankfurt, in 2023 erstellten Radverkehrskonzeption und auf der Grundlage des vom Landkreis Esslingen geplanten Trassenverlaufs für den Radschnellweg Filder, hat der Gemeinderat am 24.10.2023 eine neue Radwegeverbindung in Verlängerung der Wilhelm.Maybach-Straße in Richtung Sielmingen bis zur geplanten S-Bahn-Trasse westlich von Thyssen beschlossen (siehe auch GRV 178/2023). Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 282.000 Euro. Aufgrund des Entfalls der bisherigen Quermöglichkeit westlich der Fa. Zimmermann, wird eine Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2024 angestrebt und Finanzmittel in Höhe von 300.000 Euro bereitgestellt. Weitere 180.000 € müssen im Jahr 2025 zur Verfügung gestellt werden.

Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt. Die Fördersätze betragen 50 % bis max. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten (siehe auch GRV 178/2023). Die Gemeinde plant im Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 150.000 Euro ein.

Brückenplanung Sulzbachrenaturierung

7 5410 0007003

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt werden:

	2024	2025	2026
Planung und Bau	20.000 €	120.000 €	30.000 €

Sanierung Uhland-, Beethoven- und Haydnstr.

7 53800017010/ 7 54100067010

Der Gemeinderat hat am 22.06.2022 beschlossen, die Beethoven-/Uhland-/Haydnstraße zu sanieren. Im Zuge des Baubeschlusses vom 23.05.2023 wurden hierbei voraussichtliche Baukosten in Höhe von ca. 1.720.000 € brutto vorgestellt. In der Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2023 wurden die Bauleistungen dann mit einer Vergabesumme von 1.813.906,02 € vergeben.

Folgende Finanzmittel waren bzw. werden im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellt:

	2023	2024	2025
Kanalsanierung	400.000 €	550.000 €	0 €
Straßensanierung	250.000 €	550.000 €	30.000 €
(nachrichtlich Wasserleitungsbau:		200.000 €	20.000 €)

Gewässerschutz/Altlasten

7 5520 0017000

A) Sulzbach Kelterwiesen

Für Planungsleistungen folgender Bereiche waren Finanzmittel in 2022 auf dieser Investitionskostenstelle vorgesehen:

Sulzbach Kelterwiesen (Altablagerungen):

- 10 T€ Wasserrechtsgesuch
- 30 T€ Planungskosten (Entwurfsplanung)
- 10 T€ Sondierungsuntersuchungen

Nicht benötigte Finanzmittel aus 2022 und 2023 für die Sanierung der Altablagerungen Sulzbach Kelterwiesen sollen im Wege der Übertragung eines Ermächtigungsrests zur Verfügung gestellt; abgedeckt; somit kein neuer Mittelansatz.

B) Renaturierung Sulzbach

Folgende Finanzmittel sollen im Rahmen des Haushaltsplans 2025 zur Verfügung gestellt werden:

	2024	2025	2026
Renaturierung Sulzbach	80.000 €	800.000 €	200.000 €

Die Ertüchtigung der Kläranlage wird in enger Abstimmung mit der Gewässerbaumaßnahme „Renaturierung des Sulzbaches im Bereich der Kläranlage“ geplant. Die Entwurfsplanung hierzu wurde vom Gemeinderat am 17.09.2019 (GRV 113/2019) beschlossen und der daraus entwickelte wasserrechtliche Genehmigungsantrag im September 2019 bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht. Aufgrund von rechtlichen Bedenken der Unteren Wasserbehörde musste nach Einreichung des Wasserrechtsgesuches eine UVP-Vorprüfung durchgeführt werden. Diese ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Aufgrund von bauablauftechnischen Zwängen ist das Renaturierungsvorhaben allerdings der Ertüchtigung der Kläranlage nachgeordnet und kann daher voraussichtlich erst 2024 – nach Abschluss des Belebungsbeckens – realisiert werden. Die Finanzmittel für die Planung der Renaturierung des Sulzbaches (Ausschreibung, Vergabe etc.) sind unter der Kostenstelle 7 5520 0017000 dargestellt.

Urnenwand Friedhof

7 5530 0017000

Für die Errichtung weiterer Urnenwände sind Planmittel in Höhe von 160.000 € vorgesehen.

Friedhofserweiterung

7 5530 0017001

Im Rahmen der Friedhofserweiterung wurden erste Mittel für Planungsleistungen im Jahr 2023 in Höhe von 50.000 € und im Jahr 2024 in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel dienen dazu, die dem Gemeinderat am 29.11.2022 vorgestellten Alternativen näher zu untersuchen damit im Anschluss daran eine Entscheidung getroffen werden kann (TUA 19.12.2023). Im Planjahr 2025 sollen weitere Finanzmittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt werden.

*** Maßnahmen im Zusammenhang mit der S 2 Verlängerung**

Maßnahmen, die im weitest gehenden Sinne mit der S-Bahn-Verlängerung zusammenhängen prägen die mittelfristige Finanzplanung bis 2028. Diese sind vor allem der dazugehörige Busbahnhof mit erweiterter Dachkonstruktion, die Unterführung und der Bahnhofsvorplatz. Aber auch Straßensanierungen im Bahnhofsumfeld inklusive Wasser- und Abwasserleitungen kann man darunter subsumieren. Nachfolgend werden die einzelnen Kostenstellen mit den dazugehörigen Verpflichtungsermächtigungen der Finanzplanungsjahre aufgelistet.

CO-Objekt	Art	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
753800007004	S	Wertausgleich S-Bahnbedingte Leitungsumlegungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	180.000,00	90.000,00		
753800017014	S	Sanierung MW-Kanal Bahnhofstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	90.000,00	325.000,00	35.000,00	0,00
753800017016	S	Sanierung MW-Kanal Bernhäuser Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	472.000,00	50.000,00	0,00
754100007400	S	Zuschuss Verlegung Gasdruckregelstation	78170000	Investitionszu. an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100007600	S	Zuschuss vom Land für Unterführung	68110000	Investitionszu. vom Land	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
754100027002	S	Sanierung STB Bahnhofstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	15.000,00	73.000,00	20.000,00	0,00
754100027003	S	Sanierung STB Bernhäuser Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	51.000,00	9.000,00	0,00
754100037000	S	Neubau Unterführung Bahnhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	20.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00
754100037001	S	Techn. Ausstattung Unterführung Bahnhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	54.000,00	0,00
754100037002	S	Betriebsvorrichtung Unterführung Bahnhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00	0,00
754100037003	S	Treppen-/Rampenani. südl. Unterführung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
754100037004	S	Techn. Ausstattung südl. Unterführung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
754100037009	S	Fußweg zum Parkhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100037010	S	Techn. Ausstattung Fußweg zum Parkhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100037011	S	Bahnhofsvorplatz/Treppenanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	72.800,00	130.000,00	1.100.000,00	0,00
754100037012	S	Techn. Ausstattung Bahnhofsvorplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	8.500,00	100.000,00	0,00
754100067012	S	Sanierung Bahnhofstr. inkl. Mini-Kreisel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	150.000,00	700.000,00	210.000,00	0,00
754100067013	S	Sanierung Bernhäuser Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	765.000,00	160.000,00	0,00
754600007000	S	Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	389.000,00	500.000,00	0,00
754700007000	S	Neubau Busbahnhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	470.000,00	100.000,00	273.000,00	1.957.000,00	0,00
754700007001	S	Neubau STB Busbahnhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	0,00
754700007002	S	Technische Ausstattung Busbahnhof	78312000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	31.200,00	399.000,00	0,00
754700007003	S	Dachkonstruktion Busbahnhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	450.000,00	647.000,00	2.200.000,00	0,00
754700027400	S	Zuschuss S-Bahn VRS	78150000	Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00
754900007000	S	öffentliche WC-Anlage Busbahnhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	26.000,00	300.500,00	0,00
				Tilgung	336.000,00	451.000,00	651.000,00	826.000,00	876.000,00
				Kreditaufnahme neu	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	0

Kreditilgung und Kreditaufnahmen

7 6120 0017700 / 7 6120 0013500

Entwicklung der Verschuldung gemäß gegenwärtiger Finanzplanung:

	Schuldenstandübersicht				
	2024	2025	2026	2027	2028
Schuldenstand am 1.1.	9.663.864	11.327.728	18.877.304	25.226.880	26.401.456
Neuverschuldung	2.000.000	8.000.000	7.000.000	2.000.000	0
Abzügl. Tilgung	336.136	450.424	650.424	825.424	875.424
Schuldenstand am 31.12	11.327.728	18.877.304	25.226.880	26.401.456	25.526.032
Geschätzte Einw.	12.429	12.459	12.500	12.500	12.500
Pro-Kopf-Verschuldung	911 €	1.515 €	2.018 €	2.112 €	2.042 €

Im Jahr 2023 war geplant, ein zinsverbilligtes Darlehen bei der KfW Förderbank für die Errichtung der Asylbewerberunterkunft in der Albstraße aufzunehmen. Die Darlehenszusage und Abruffrist bei der KfW konnte bis zum 31.12.2024 verlängert werden, sodass das Darlehen in 2024 aufgenommen wurde (GR 28.11.23, 10.12.24).

Die umfangreichen Investitionen im Bereich der S-Bahn-Verlängerung im weitest gehenden Sinne, können im Jahr 2025 sowie der weiteren Finanzplanung 2026 und 2027 nur mit umfangreichen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 17 Mio. € dargestellt werden.

Durch zeitliche Streckung der Maßnahmen könnte ein Teil der Liquidität aus den jährlichen Überschüssen des laufenden Finanzhaushalts der Jahre 2026 und 2027 zur Reduzierung der geplanten Kreditaufnahmen beitragen.

Bei den derzeit eingeplanten Krediten handelt es sich um Neuaufnahmen in nicht unerheblicher Höhe. Finanziell wird sich – das haben die vergangenen Jahre gezeigt – die Kreditaufnahmen vermutlich etwas verringern, da die ein oder andere Maßnahme sich bautechnisch verzögert oder aufgrund von politischen Entscheidungen zeitlich später oder nicht in dem Standard als geplant realisiert wird. Dies könnte auch vor dem Hintergrund nicht ausreichender Personalressourcen gemessen an der Anzahl der Projekte (nicht nur im Bauamt, sondern auch im Finanz- und Kassenbereich) durchaus Sinn machen.

Kassenkredite, Kassenlage, Liquidität

Im zurückliegenden Jahr mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden; die Gemeindekasse war stets liquide. Auch im Planungsjahr wird davon ausgegangen, dass die Kassenliquidität stets gegeben sein wird und der in der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit nicht in Anspruch genommen werden muss.

Im Gegenteil sorgten die hohen Grundstückserlöse aus den Akadiemiegärten sowie der zeitlich stark verzögerte Mittelabfluss bei den Großinvestitionen Kläranlage und Anton-Walter-Schule für eine vorübergehend hohe Liquidität. Die Gemeinde rechnet aus diesem Grund mit Zinseinnahmen im Haushaltsjahr 2025 für kurzfristige Geldanlagen im 3-6 Monatsbereich in Höhe von 150.000 €.

Die Entwicklung der Liquidität ist aus der Anlage 3 zum Haushaltsplan ersichtlich worauf hiermit verwiesen wird.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Zum Ergebnishaushalt:

Die Eckwerte zum Haushalt 2025 wurden dem Gemeinderat bereits am 22.07.2024 präsentiert. Kurz vor der Sommerpause sind die Gewerbesteuereinnahmen in Neuhausen eingebrochen und man geht davon aus, dass sich die schlechte konjunkturelle Lage bis mindestens ins Jahr 2025 fortsetzen wird. Spätestens seit dem Haushaltserlass des Landes vom November 2024 sowie der beschlossenen Kreisumlage im Dezember 2024 war ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt, das die Erwirtschaftung aller Abschreibungen bedeutet, aus dem laufenden Betrieb heraus nicht mehr möglich.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan ist es zwar gelungen, für alle vom Gemeinderat beschlossenen Ziele und Maßnahmen des Jahres 2025 Finanzmittel bereitzustellen; dies jedoch auf Kosten der gesamten angesparten Liquidität der vergangenen Jahre.

Die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2025 ist nur durch die seit 01.01.2019 neu aufgebaute „Ergebnisrücklage“ gegeben. Diese konnte vor allem durch außerordentliche Erlöse aus den Bauplatzveräußerungen in den Akademiegärten 2019 sowie verbesserten Rechnungsergebnissen aufgrund von Gewerbesteuermehr-einnahmen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 aufgefüllt werden.

Zum Finanzhaushalt / Investitionen:

Da die Gemeinde Neuhausen im Jahr 2025 die angesparte Liquidität für den defizitären Ergebnishaushalt benötigt, ist eine Neuverschuldung ab 2025 unumgänglich. Nur durch die eingeplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 17 Mio. € können bereits begonnene Infrastrukturprojekte – allen voran das Bahnhofsareal sowie die Ertüchtigung der Kläranlage – abgeschlossen werden. Baukosten für weitere dringend benötigte Projekte, wie beispielsweise das Kinderhaus in der Waagenbachau oder den Abbau des Investitionsrückstands im Straßen- und Tiefbaubereich, lassen sich derzeit in der mittelfristigen Finanzplanung nicht darstellen.

Fazit:

Ohne eine angemessene Finanzausstattung von Bund, Land und Landkreis können die Kommunen die Leistungen – die ihre Einwohner zurecht erwarten – nicht mehr oder nur ungenügend erbringen. Das dies auch in Neuhausen der Fall ist, zeigen die in der Finanzplanung durchweg negativen ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt.

Gemeinderat und Verwaltung stehen aus diesem Grund in den nächsten Jahren zunehmend vor der Herausforderung mit den begrenzten Ressourcen schonend und nachhaltig umzugehen, damit man finanziell handlungsfähig bleibt und nicht durch zu hohe Zins- und Tilgungszahlungen zukünftigen Generationen den Handlungsspielraum entzieht. Eine Neuverschuldung für Zukunftsinvestitionen wie beispielsweise in Mobilität (S-Bahn-Verlängerung) und Ökologie (Kläranlagensanierung) könnte zwar zur Erholung der Wirtschaft beitragen. Trotzdem wird zwischen Sinnhaftigkeit / Notwendigkeit gegenüber der Machbarkeit / Finanzierbarkeit abzuwägen sein. Diese Entscheidungen müssen nicht nur im Gemeinderat getroffen, sondern auch an die Einwohnerschaft kommuniziert werden.

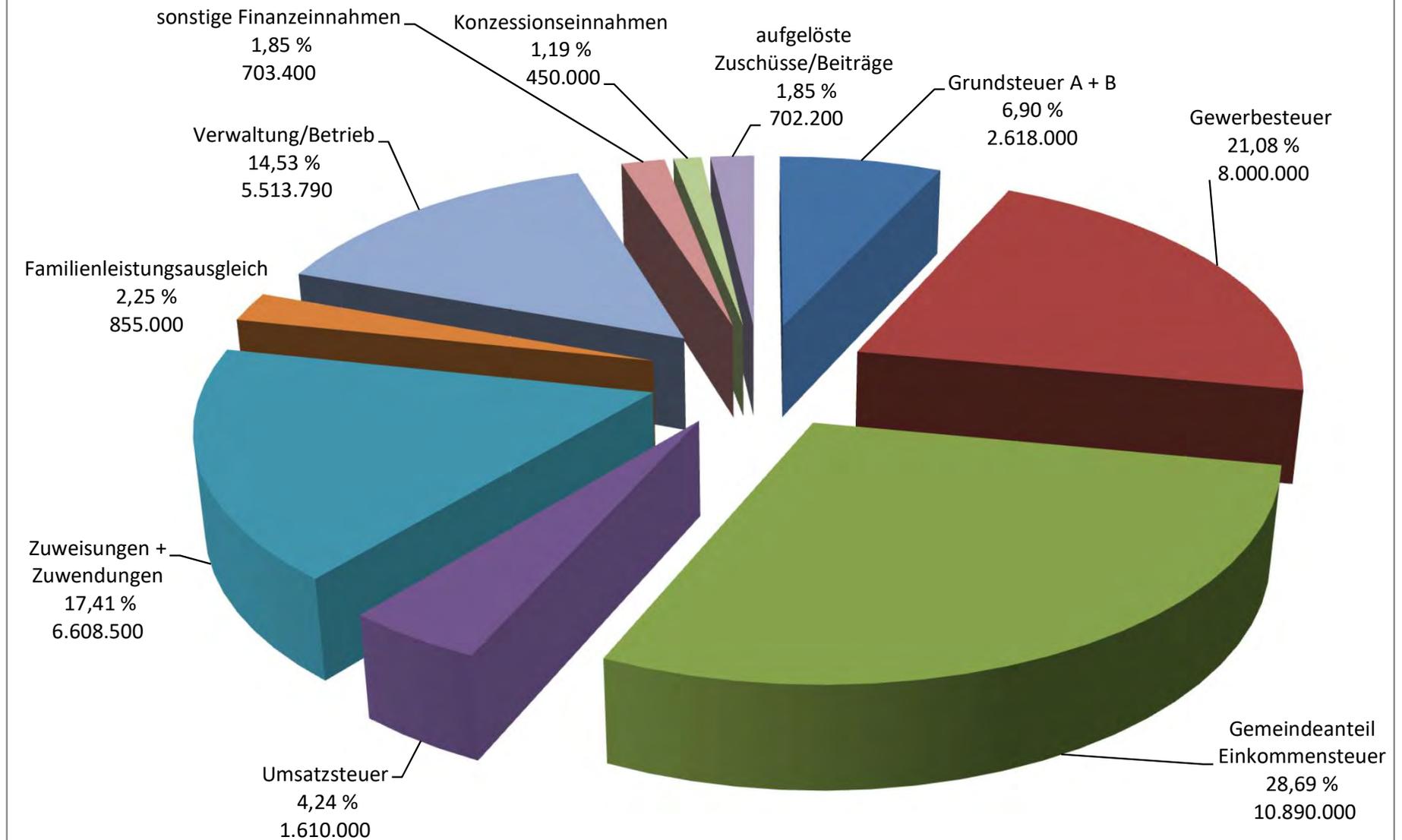
Neuhausen a.d.F., den 27.12.2024

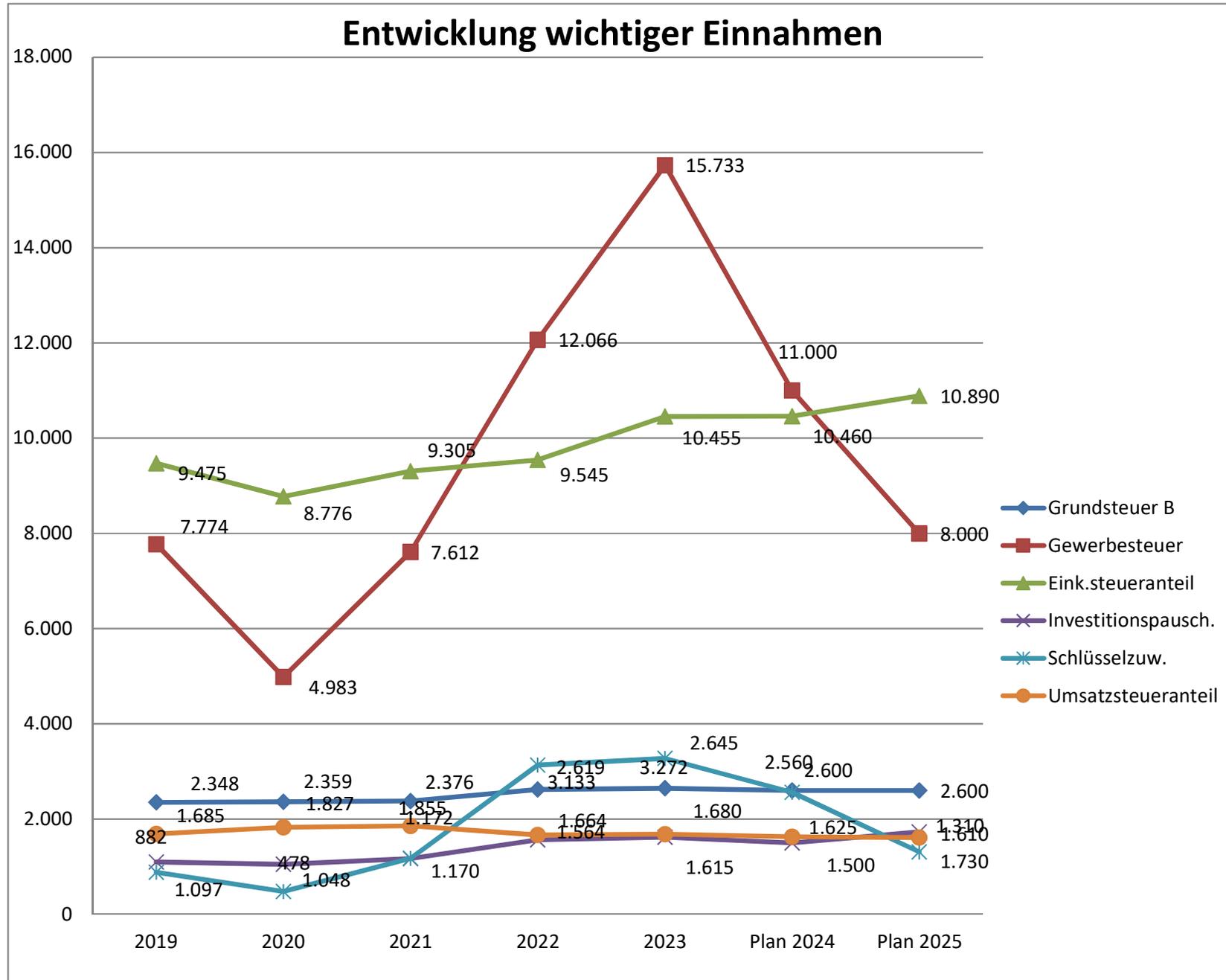


Stefan Hartmann
Beigeordneter für Finanzen

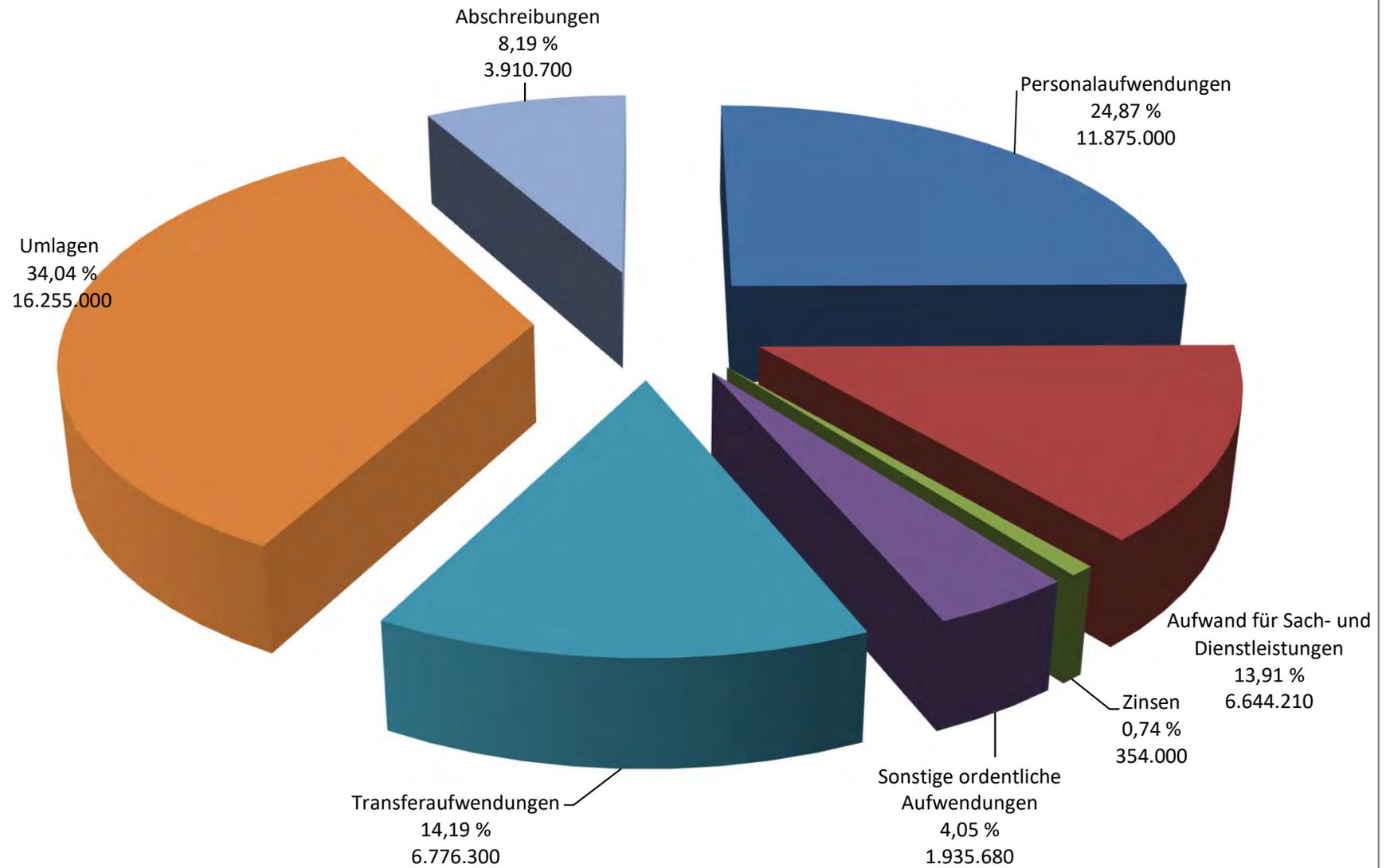
Schaubilder
2025

Erträge Ergebnishaushalt

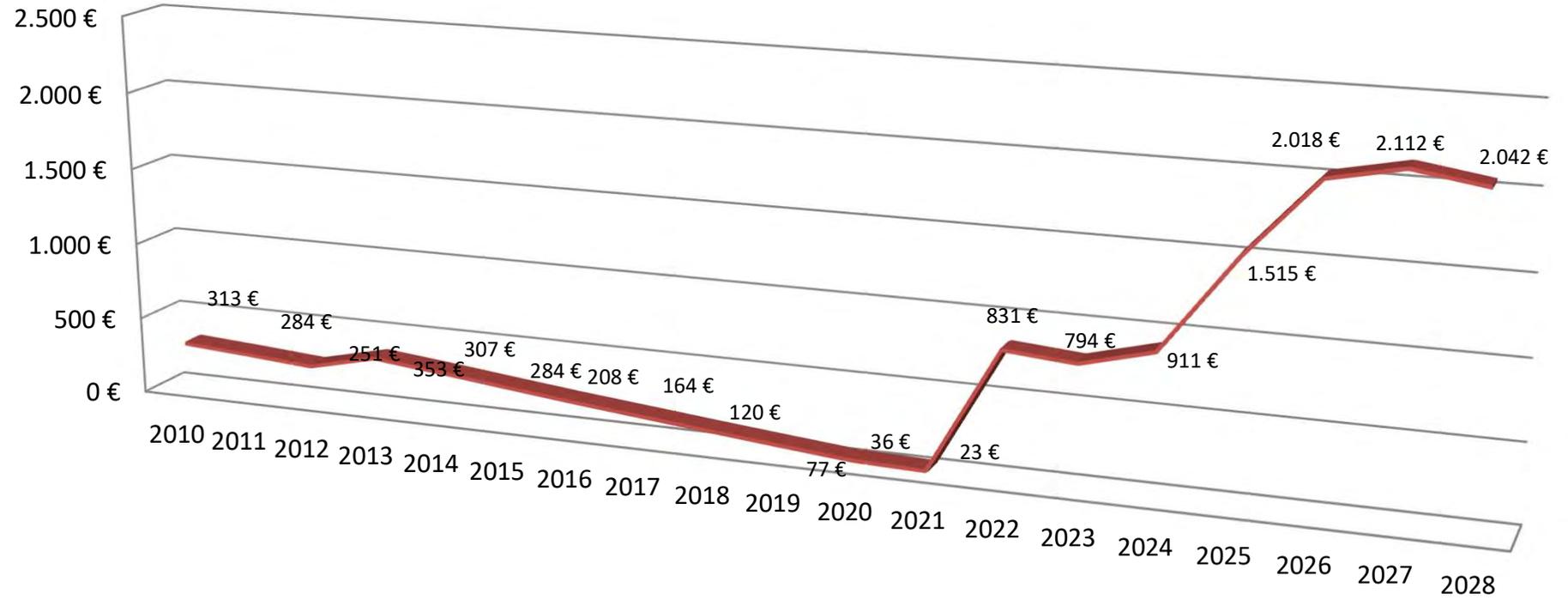




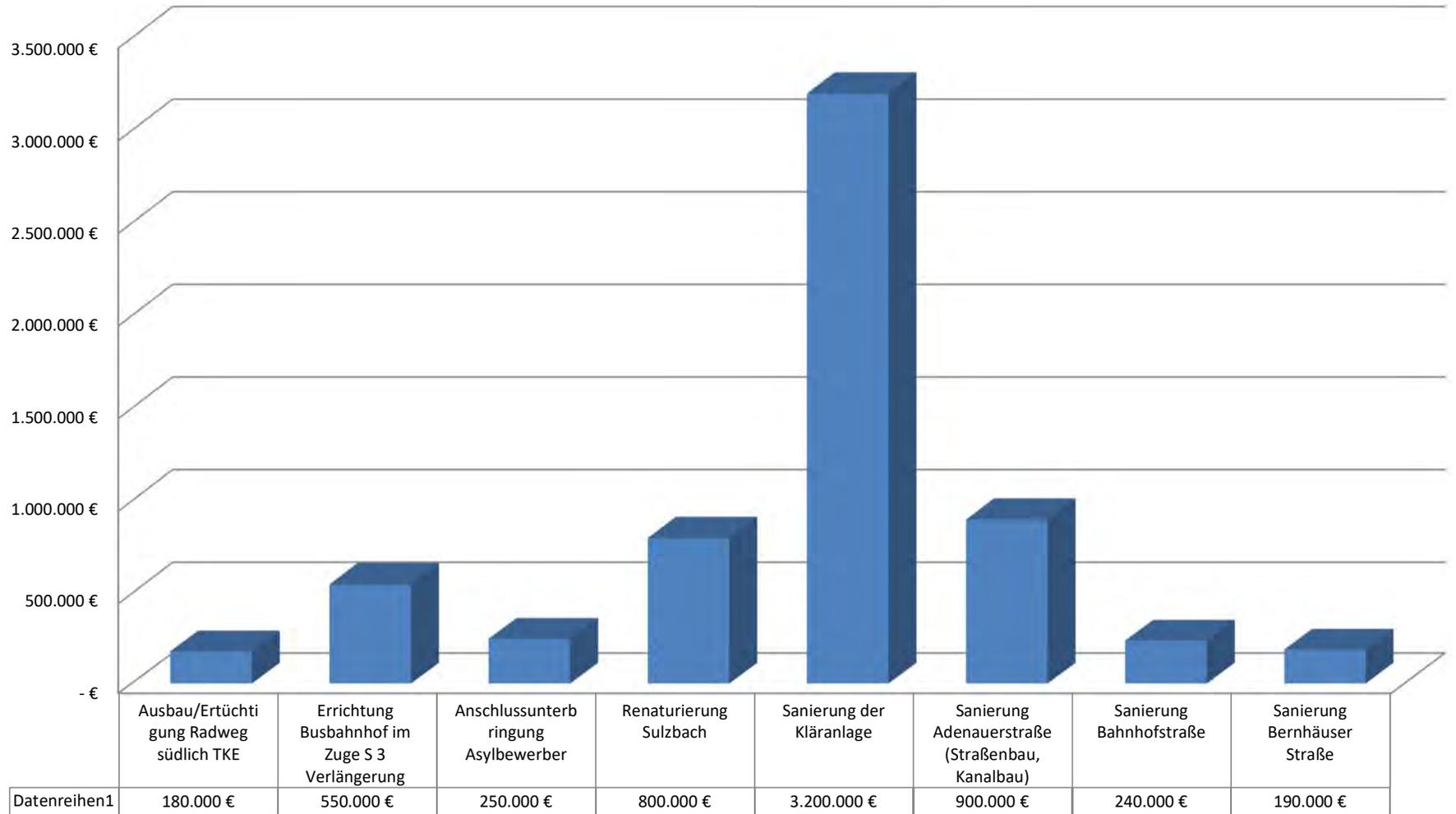
Aufwendungen des Ergebnishaushalts

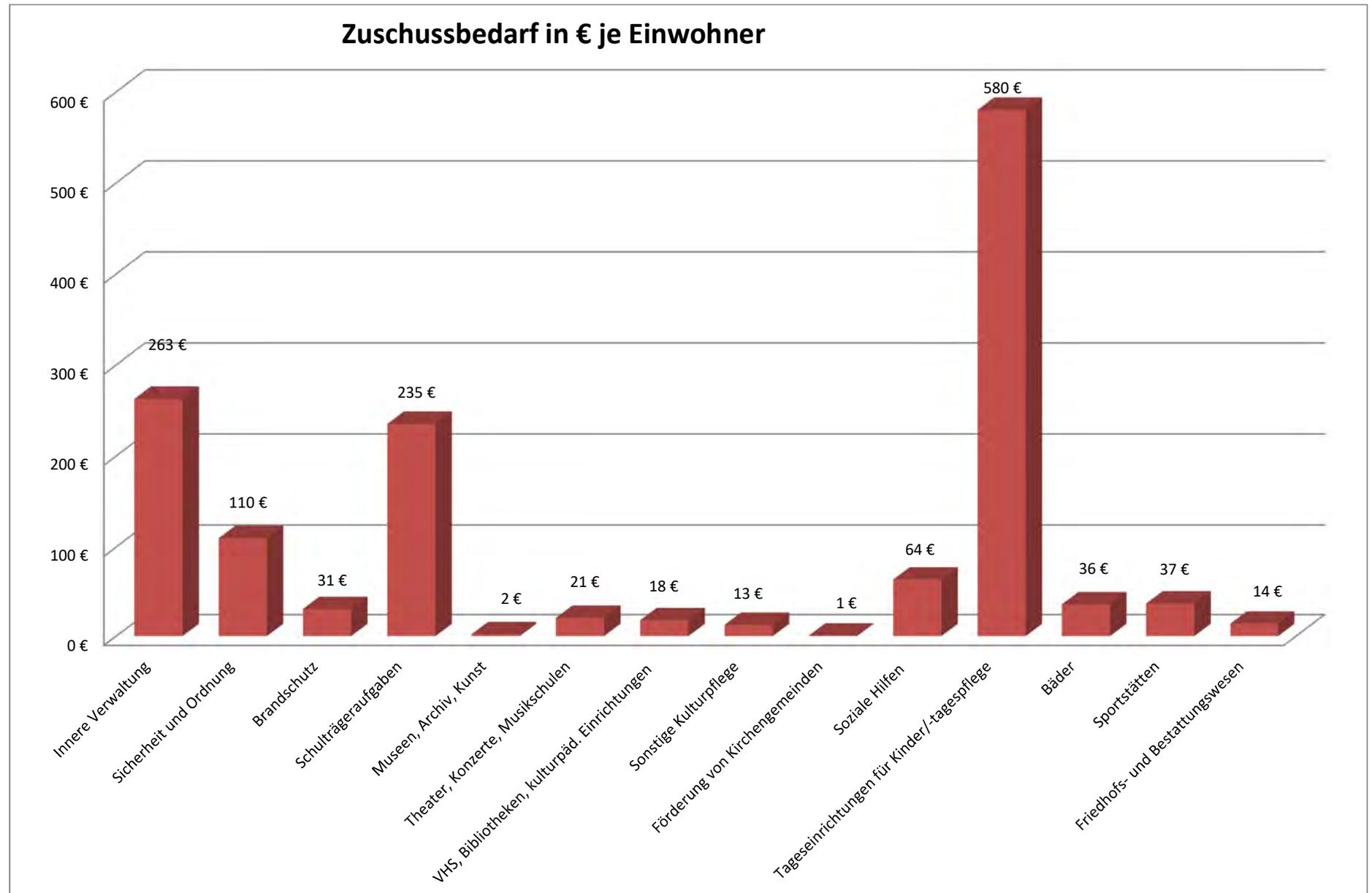


Pro-Kopf-Verschuldung



Investitionsschwerpunkte





51 Produktplan der Gemeinde Neuhausen a. d. F. und des VVB

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	
11.10.00	Gemeindeorgane
11.14.00	Zentrale Funktionen, Personalrat
11.20.00	EDV
11.21.00	Personalwesen, Organisation
11.22.00	Kämmerei, Gemeindekasse
11.24.01	Rathaus
11.24.02	Sonst. Gemeindegebäude
11.25.00	Baubetriebshof
11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt (ab 2025)
11.33.00	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzwirtschaft	
61.10.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30.00	Abwicklung der Vorjahre

Haushalt Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (VVB)	
THH 1	53.10.00 Elektrizitätsversorgung
THH 2	53.30.00 Wasserversorgung
THH 3	54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Büro des Bürgermeisters		Kämmerei		Ordnungsamt		Bauamt	
25.20.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	53.50.00	VVB Neuhausen	12.10.00	Statistik und Wahlen	51.10.00	Bauleitplanung
28.10.00	Sonstige Kulturpflege	55.50.00	Forstwirtschaft	12.20.00	Ordnungswesen	52.10.00	Bauverwaltung
29.10.00	Kirchliche Angelegenheiten	57.10.00	Wirtschaftsförderung	12.21.00	Verkehrswesen	52.20.01	Mietwohnungen Schlossplatz 4/5
31.40.01	Bürgertreff	57.30.01	Cafe Rotenhans	12.22.00	Einwohnerwesen	52.20.02	Sonstige Mietwohnungen
41.20.00	Gesundheitseinrichtungen (ab 2025)	57.30.02	Gaststätte Saalbau	12.23.00	Standesamt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung
42.10.00	Förderung des Sports	57.30.03	Gaststätte Ochsen	12.25.00	Ortsbehörde d. Rentenversicherung	53.20.00	Gasversorgung
42.41.01	Egelsee-Sporthalle II			12.60.00	Brandschutz	53.60.00	Telekommunikationseinrichtungen
42.41.02	Stadien, Sportplätze			12.70.00	Rettungszentrum DRK	53.80.00	Abwasserbeseitigung
42.41.03	Egelsee-Sporthalle I			12.80.00	Katastrophenschutz	54.10.00	Gemeindestraßen
57.30.04	Egelsee-Festhalle			31.40.02	Soziale Einrichtungen für Ältere	54.50.00	Straßenreinigung und Winterdienst
				31.40.05	Obdachlosenunterbringung	54.60.00	Parkierungseinrichtungen
				31.40.07	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge	54.90.00	Öffentliche Toilettenanlagen
				31.40.09	Kirchliche Sozialstation	55.10.00	Grünanlagen/Kinderspielplätze
				31.60.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	55.20.00	Wasserläufe, Gewässer
				31.80.10	Förderung Integration	55.40.00	Naturschutz und Landschaftspflege
				36.20.04	Jugendhaus Penthaus	56.10.00	Umweltschutz/Klimaschutz
				54.70.00	Förderung des ÖPNV	57.30.10	Geschäftsräume Schlossplatz 4/5/6
				55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.30.11	Geschäftsräume Mörikestraße 55
				57.30.05	Markte		

Hauptamt		Teilhaushalt 2 Gemeindliche Aufgabenerfüllung	
21.10.01	Mozartschule (Grundschule)		
21.10.02	Anton-Walter-Schule (Grundschule, bis 2024)		
21.10.06	Gymnasialer Schulverband Ostfilder		
21.10.10	Friedrich-Schiller-Schule (Gem.schule., bis 2024)		
21.10.11	Schule am Egelsee (ab 2025)		
21.20.02	Pestalozzischule Filderstadt		
25.21.00	Archiv (Registrator)		
26.30.00	Musikschule		
27.20.00	Öffentliche Katholische Bücherei		
36.20.02	Schulsozialarbeit		
36.50.01	Zuschüsse Kindergartenträger		
36.50.02	Kleinkinderbetreuung in Tagespflege		
36.50.03	Kinderhaus am Egelsee		
36.50.04	Kindergarten Rohrspätzle		
36.50.05	Waldkindergarten		
36.50.06	Kindergarten Waagenbachau		
36.50.07	Kindergarten Alfred-Delp-Weg		
36.50.08	Kindertagesstätte Nesthäckchen		
42.40.00	Freibad		
57.30.06	Versorgungsküche AWS		

Ziele und Maßnahmen 2025

Zuständigkeit: Büro des Bürgermeisters

Produkt: 11.10. Gemeindeorgane		Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
Handlungsfeld: Die Neuhäuser Gemeindeverwaltung		
Der Servicegedanke in der Verwaltung muss gefördert und die Verwaltung kontinuierlich modernisiert werden.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Der digitale Gemeinderat	Der Gemeinderat arbeitet effizient, digital und umweltfreundlich.	Schulungen der Gemeinderäte
Barrierefreier online Zugang zur Webseite der Gemeinde, für jeden von überall.	Eine Webseite auf dem aktuellen Stand des Designs und der Technik.	- In Betriebnahme der neuen Homepage der Bürgertreffs, sowie die Integration der Schulen und Kindergärten - Bericht über den Schadensmelder
Produkt: 11.20. Organisation und EDV		Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
Handlungsfeld: Die Neuhäuser Gemeindeverwaltung		
Der Servicegedanke in der Verwaltung muss gefördert und die Verwaltung kontinuierlich modernisiert werden. Die Gemeindeverwaltung versteht sich als Netzwerkpartner und sorgt in diesem Sinne für eine rasche und effiziente Abwicklung der Verwaltungsaufgaben.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Das digitale Rathaus	Die Gemeindeverwaltung erweitert im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ihr Online-Angebot hin zu einem öffentlichen, digitalen Dienstleister	- Erfüllung des Online-Zugangsgesetzes via Service-BW - Auswahl und Start der Umsetzung weiterer Teilprojekte aus der Digitalisierungsstrategie, sowohl für interne Workflows, als auch für Online-Angebote für Bürgerinnen und Bürger und unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben - Bericht über Priorisierung, zeitliche Zielvorgaben sowie zu erwartende Kosten im 1. Halbjahr
Produkt: 25.20. Museen, Sammlungen, Ausstellungen		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Wohnort		
Neuhausen ist bekannt für seine kulturelle Vielfalt. Diese Vielfalt soll erhalten und wenn möglich ausgebaut werden.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Positionierung von Neuhausen a.d.F. als Kunst- und Kulturgemeinde.	Weitere Ausstellung von Teilaspekten des Werks von Alois Heiss sowie Ausstellungen mit Künstlern aus Neuhausen und von extern.	Durchführung von jährlich zwei Ausstellungen, jeweils im 1. und im 2. Halbjahr.

Produkt: 31.40.01 Begegnungsstätte Ostertagshof und Samariterstift		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
<p>Handlungsfeld: Neuhausen als Wohnort <i>In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen. Darstellung der Möglichkeiten für Ältere und hilfsbedürftige Menschen im Rahmen der Altenhilfeplanung.</i></p>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Ausbau und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	Beide Bürgertreffs sind aktiv und in enger Abstimmung miteinander, zum Nutzen der Bevölkerung	weiterer Ausbau der Initiativen im Bürgertreff im Quartier für Generationen

Ziele und Maßnahmen 2025

Zuständigkeit: Hauptamt

Produkt: 11.21. Personal		Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
Handlungsfeld: Die Neuhäuser Gemeindeverwaltung		
<i>Die Sicherung des Status der Gemeindeverwaltung als attraktiver Arbeitgeber. Personalbindung und -gewinnung.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Eine gute Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung Neuhausen sichern.	Die Gemeinde bildet qualifiziertes Personal für den eigenen Bedarf aus.	-Besetzung der offenen Ausbildungsstellen für Herbst 2025 - betrieblichen Ausbildungsplan erstellen
Die Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber sichern: Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung.	Mitarbeiterbindung: Motivation der MA soll aufrecht erhalten werden.	- Evaluation der eingeführten Benefits (Ballungsraumzulage) und Entscheidung über Weiterführung - ggf. Prüfung der Einführung von alternativen Benefits - Einführung eines Eingliederungsmanagements
	Mitarbeitergewinnung: durch attraktive Angebote sollen ausgeschriebene Stellen zeitnah mit geeignetem Personal besetzt werden.	- Erscheinungsbild der Ausschreibungen überprüfen - Entwicklung einer Eigenmarke / Werbemaßnahmen

Produkt: 21.10. Schulen		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Schule, Bildung, Freizeit		
<i>Bildung ist Zukunftssicherung: Die Gemeinde Neuhausen fühlt sich verpflichtet, den vorhandenen hohen Standard an den drei örtlichen Schulen zu halten.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Bereitstellung von ausreichendem Schulraum für den Grundschulbereich und Umsetzung einer zukunftsfähigen Schule an der Friedrich-Schiller-Schule.	Sanierung der FSS sowie der MOS im notwendigen Umfang unter Berücksichtigung der Schulentwicklung	
Alle Kindertageseinrichtungen und Schulen mit Essen versorgen.	Sicherstellung der Essensausgabe für alle Schulen und Kitas durch die schuleigene Versorgungsküche	Prüfung der Verlängerungsoption des Vertrages mit dem Mensabetreiber

Produkt: 26.30. Musikschule		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Schule, Bildung und Freizeit in Neuhausen		
<i>Neuhausen ist bekannt für seine kulturelle Vielfalt. Diese Vielfalt soll erhalten und wenn möglich ausgebaut werden.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Sicherstellung der Musikschule		-Vorstellung der konzeptionellen Überlegungen der neuen Musikschulleitung

Produkt: 36.50. Kindertageseinrichtungen / Tagespflege		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: <i>Schule, Bildung, Freizeit in Neuhausen</i> <i>Flexible und durchgängige Tagesbetreuungsangebote für Kinder von 0 bis 12 Jahren ausbauen.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Regelmäßige Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung mit eventueller Gegensteuerung der Angebote und Erweiterung der Standorte zur Sicherstellung der qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung.	Erarbeitung und Erstellung der jährlichen Kindergartenbedarfsplanung, Anpassung und Erweiterung der Kindergartenkonzeption.	- kontinuierliche Überprüfung der Bedarfe im Bereich Kindertagesstätten (Anzahl der Plätze / Öffnungszeiten) - regelmäßige Gespräche mit allen Kindergartenträgern und Bericht darüber im Kindergartenbeirat - Überarbeitung der Kindergartenverträge mit den freien Trägern - Bericht über die Einrichtung einer 2. Gruppe im Waldkindergarten mit der Möglichkeit auf Ganztagesbetreuung
	Neubau 8-gruppige Kindertagesstätte Waagenbachau	Bauausführung siehe Bauamt Produkt 51.10.
	Sicherstellung der Förderung der Kindertagespflege	- jährliche Gespräche mit dem Tageselternverein - kontinuierliche Überprüfung des Förderbedarfs
	Erhebung des Sanierungsbedarfs der bestehenden Kindertagesstätten	- Planung weiterer Schritte bezüglich Sanierungsbedarf Don Bosco / St. Elisabeth - 2. Bauabschnitt Außenanlage Hirtenweg Bauausführung siehe Bauamt Produkt 51.10
	langfristige Sicherung einer Kindergartenfachberatung für die Gemeinde	Aufstockung des Stellenumfangs im Hinblick auf den Ausbau der Kita-Plätze, Ansiedlung in der Kernverwaltung
Produkt: 42.40. Freibad		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: <i>Die Bedeutung der Gemeinde als attraktiver Wohnstandort mit familienfreundlichen Angeboten jedweder Art soll erhalten und ausgebaut werden.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Sicherstellung des Freibadbetriebs.	-Betrieb wird durch laufende Aufwendungen erhalten -Erarbeitung eines Sanierungs- und Entwicklungskonzeptes zu gegebener Zeit.	- Laufende Maßnahmen zur Erhaltung des Freibadbetriebes mit Berichterstattung im GR - Evaluierung und Berichterstattung zum Buchungs- und Bezahlssystem der vergangenen Badesaison - Ortsbegehung des TUA mit dem Förderverein im April

Ziele und Maßnahmen 2025

Zuständigkeit: Kämmerei

Produkt: 11.22. Kämmerei, Gemeindekasse		Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
<p>Handlungsfeld: Neuhäuser Finanzen <i>Die solide Finanzwirtschaft ist fortzuführen, damit Neuhausen handlungsfähig bleibt. Voraussetzung sind eine konsequente und verantwortliche Finanzpolitik sowie effizientes und wirtschaftliches Handeln.</i></p>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Die Gemeinde soll nach der Umstellung auf das NKHR einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen.	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidität dauerhaft sicherstellen - frühzeitiges Aufstellen von Haushaltsplänen zur Vermeidung der Interimswirtschaft - alle Entscheidungen über haushaltsrelevante Maßnahmen sind auf ihre Finanzierbarkeit im Rahmen des übergeordneten Ziels der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung zu prüfen und entsprechend auszurichten 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung der Arbeitsgruppe aus Gemeinderat und Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung und Erarbeitung von Einsparvorschlägen für den Gemeinderat
Entwicklung der Gemeindeverwaltung zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb für Einwohner, Unternehmen, Institutionen und andere Zielgruppen.	<p>Abschluss der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)</p> <p>Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 - Vorbereitung des Jahresabschlusses 2021
	<p>Umsetzung neuer gesetzlicher und softwarebedingter Rahmenbedingungen</p>	<p>Grundsteuerreform zum 01.01.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung/Prüfung/Korrektur der neuen Messbescheide des Finanzamts - Überprüfung des neu kalkulierten Hebesatzes - Information des Gemeinderats und der Steuerpflichtigen - Digitalisierung von Steuerakten <p>Umsetzung der Neuerungen im Umsatzsteuergesetz (§ 2b) bis zum 01.01.2025</p> <p>Evaluierung und ggf. Anpassung der TCMS-Richtlinie zur Einhaltung der steuerrechtlichen Vorgaben</p>
Produkt: 11.33. Grundstücksmanagement		Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
<p>Handlungsfeld: Umwelt, Wohnort und Neuhäuser Finanzen <i>In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl fühlen. Das Wohnumfeld in Neuhausen soll kontinuierlich verbessert und aufgewertet werden. Die Gemeinde bekennt sich zur Baukultur Baden-Württemberg. Der gewachsene Charakter der Filderlandschaft muss erhalten werden. Das ökologische Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung muss gefördert werden. Die Gemeinde Neuhausen ist offen für neue, zukunftsorientierte Vorhaben zur Finanzierung der Gemeinde.</i></p>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Kontinuierliche Verbesserung, Aufwertung und Ausbau des Wohn- und Gewerbeumfeldes.	Grundstückstechnische Begleitung und Beschaffung notwendiger Flächen zur Realisierung von Baumaßnahmen.	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Autobahnparallele im Grundbuch - Abwicklung der Grundstücke in den Akademiegärten (Vorkaufsrechte, Rangrücktritte) - Grundstücksverhandlungen für das Starkregenrisikomanagement - Gewerbegebiet Plieninger Str. Ost - Überlegungen zur Gewerbegebietentwicklung Hungerberg im Gemeinderat im 2. Halbjahr

Ziele und Maßnahmen 2025

Zuständigkeit: Ordnungsamt

Produkt: 12.10. Wahlen		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Die Neuhäuser Gemeindeverwaltung		
Servicegedanke gefördert + effiziente Abwicklung von Verwaltungsaufgaben		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
		Durchführung Bundestagswahl vermutlich Herbst 2025

Produkt: 12.20. Ordnungswesen		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Neuhausens Umwelt und Natur		
Zum Schutz von Mensch, Umwelt und Natur sind Lärmemissionen wo immer möglich zu vermeiden bzw. zu reduzieren.		
Lärmschutzmaßnahmen sind zu ergreifen bzw. umzusetzen.		
Das ökologische Bewusstsein aller Bürger muss gefördert werden.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
	Die Gemeinde Neuhausen a.d.F. trifft in den nächsten drei Jahren Maßnahmen zur Lärmreduzierung.	Verabschiedung des Lärmaktionsplanes und Beteiligungsverfahren im 1. Halbjahr
	Diskussion über die Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur	siehe Mobilitätsmanagerin-Bauamt
		Überlegungen zum Parkraummanagement in Neuhausen mit Aufzeigen von Steuerungsmöglichkeiten (u.a. Bereiche Festplatz, Schlossstraße, Bahnhof) im 1. Halbjahr
	Aktualisierung von Satzungen.	Überarbeitung von Satzungen

Produkt: 12.21. Verkehrswesen		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Verkehr in Neuhausen		
Die gute Verkehrsanbindung Neuhausens ist ein wichtiger Standortvorteil. Die Belastung durch den nicht lokalen Schwerlast- und PKW-Verkehr muss drastisch gesenkt werden. Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von Verkehr haben höchste Priorität.		
Die Verkehrssicherheit soll ständig erhöht und die Nutzung des ÖPNV gefördert werden.		
Erhaltung Identität und Identifikation Bürgerinnen/Bürger mit Heimatgemeinde.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Erstellung eines Verkehrsstrukturplans im Rahmen der Verkehrskonzeption des IGEK.	Überprüfung und Verbesserung folgender Verkehrsprojekte: Autobahnparallele, Knoten Lindenkapelle, Knoten Plieninger Str. / Esslinger Str., Plieninger Str., Kirchstr.	Kirchstraße Planungen siehe Bauamt
Anpassung des ÖPNV an den neuen S-Bahnanschluss.	Überarbeitung der gesamten Buslinienführungen.	Nach Planfeststellung S3 Erarbeitung neuer Buslinienführungen mit dem LRA. Aufzeigen eines zusätzlichen innerörtlichen Mobilitätsangebotes und Aufzeigen von Lösungsansätzen ggfs. unter Berücksichtigung eines Bürgerbusses im Gemeinderat im 2. Quartal.

Produkt: 12.60. Brandschutz		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Neuhausen als Wohnort <i>In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Sicherstellung des Brandschutzes	Feuerwehrbedarfsplanung	Weitere Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans - Anschaffung einer Drehleiter -

Produkt: 12.80. Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Neuhausen als Wohnort <i>In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Ganzheitliche Betrachtung des Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Überlegungen zur Risiko- und Krisenkommunikation mit der Bevölkerung	Erstellen eines Konzeptes zur Krisenkommunikation Übung des Verwaltungsstabes

Produkt: 31.40.02 Betreutes Wohnen Ostertagshof		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Neuhausen als Wohnort <i>In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen. Darstellung der Möglichkeiten für Ältere und hilfsbedürftige Menschen im Rahmen der Altenhilfeplanung.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
	Fortschreibung der Altenhilfeplanung	weitere Maßnahmen zur Konkretisierung der Altenhilfeplanung

Produkt: 31.40.07 Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Neuhausen als Wohnort <i>In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
		- Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Neubau einer weiteren Flüchtlingsunterkunft zur Aufnahme der Personen aus der abgängigen Gebäuden

Produkt: 36.20.04 Jugendhaus Penthaus		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Schule, Bildung, Freizeit in Neuhausen <i>Kinder und Jugendliche finden in Neuhausen ein umfassendes Angebot an unterstützenden Hilfs- und Freizeitangeboten. Dieses Angebot soll erhalten, in Teilbereichen ausgebaut und konsequent aufeinander abgestimmt werden.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Dauerhafte Beteiligung von Jugendlichen am Gemeindeleben	Gewinnung der Jugendlichen für ehrenamtliches Engagement unter Einbeziehung des Jugendhausbeirats.	Überlegungen zur Etablierung von regelmäßigen Beteiligungsprozessen mit Jugendlichen, unter Federführung des Jugendhauses und unter Hinzuziehung der Schulen

Produkt: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Wohnort <i>Attraktive Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Umsetzung der Friedhofsbedarfsplanung bis 2025. zukunftsfähiger Friedhof	Schaffung weiterer Grabstellen unter Berücksichtigung der Friedhofsbedarfsplanung Erarbeitung einer Gesamtkonzeption für den Friedhof	Planen eines weiteren Grabfeldes für Erdgräber

Ziele und Maßnahmen 2025

Zuständigkeit: Ortsbauamt

Produkt: 11.24. Gebäudemanagement		Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
<p>Handlungsfeld: Neuhausen als Wohnort, Neuhausens Umwelt und Natur Einzelgebäude und Gebäudeensembles, welche das Erscheinungsbild insbesondere im Ortskern prägen, sind zu erhalten. Gebäude und Fassaden prägen das Ortsbild. Sie müssen deshalb gepflegt werden. Hier stehen Kommune und die Privatbesitzer gleichermaßen in der Verantwortung. CO₂-Emissionen müssen reduziert werden: Der Einsatz von modernen Technologien, zum Beispiel in der Haustechnik, muss gefördert werden. Das ökologische Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger, von Handel und Gewerbe, Politik und Verwaltung muss gefördert werden.</p>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Energieeinsparung bei gemeindeeigenen Gebäuden bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2023.	Übersichtserstellung zur Umsetzung von Energieeinsparmöglichkeiten für einzelne Gebäude.	Vollumfängliche energetische Untersuchung von einem weiteren Gebäude durch externe Fachbüros
Einführung eines strategischen Gebäudemanagements.	Aufstellung offensichtlicher Mängel bzw. Instandhaltungsrückstand (z.B. Mozartsporthalle). Darstellung der jährlich technisch bedingten Gesamtkostenplanung der gemeindeeigenen Gebäude und Ausweisung entsprechender Kennzahlen.	-Umsetzung weiterer Maßnahmen im Hinblick auf die Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Digitalisierung der Datenerfassung, Auswertung der Verbrauchsdaten und Umsetzung von Einsparmöglichkeiten (siehe auch Produkt 56,10, Klimaschutz) - Anbringen von Sonnenschutzfolie an den Fenstern an der Ostseite des Jugendzentrum Penthaus
Produkt: 51.10. Bauleitplanung		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
<p>Handlungsfeld: Verkehr, Wohnort Die Belastung durch den nicht lokalen Schwerlast- und Pkw-Verkehr muss drastisch gesenkt werden. Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von Verkehr haben höchste Priorität. Gebäude und Fassaden prägen das Ortsbild. Sie müssen deshalb gepflegt werden. Hier stehen die Kommune und die Privatbesitzer gleichermaßen in der Verantwortung.</p>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Erstellung eines Masterplans zur Ortsentwicklung im Rahmen des Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes (IGEK).	Anpassung und Fortschreibung des bestehenden Flächennutzungsplanes (FNP) unter Berücksichtigung einer zukunftsfähigen Mobilität (z.B. Fahrrad). In diesem Zusammenhang werden Maßnahmen der Innerortsentwicklung mit untersucht.	- Fortschreibung des FNPs - Betrachtung der Beziehung S-Bahnhof zur Ortsmitte, Entwicklung möglicher Maßnahmen - Umsetzung weiterer Maßnahmen aus der Radverkehrskonzeption - Etablierung einer strategischen und breiten Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung der Gemeindeverwaltung zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb für Einwohner, Unternehmen, Institutionen und andere Zielgruppen.		- Abschluss der Digitalisierung von Bauakten und Vorstellung im GR

Produkt: 51.10. Bauleitplanung		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
<p>Handlungsfeld: Wohnort Der Charakter von Neuhausen soll gesichert und die Bedeutung der Gemeinde als attraktiver Wohnstandort mit familienfreundlichen Angeboten jedweder Art erhalten und ausgebaut werden. In Neuhausen sollen sich alle Altersgruppen wohl und sicher fühlen.</p>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Bedarfsgerechte Bereitstellung von kommunalen Gebäuden / Bauten.	Neubauten / Erweiterungen / Sanierungen Kitas und Kigas unter Beibehaltung des Neuhäuser Anspruchs	- Ausführungsplanung Kita Waagenbachaue - Bauabschnitt 2, Außenanlagen Kita Hirtenweg - Entscheidung Neubau/Sanierung/Zukunftskonzeption Kita DonBosco
	Realisierung / Fertigstellung neuer Grundschule im Bereich Egelsee bis 2023/2024. Planung und Umsetzung Mensa / Ausgabeküche an AWS bis 2023/2024.	Mängelbeseitigung und Restabwicklung
	Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften	- Restabwicklung Flüchtlingsunterkunft Albstraße - Neubau einer weiteren Containeranlage
	Errichtung eines Bahnhofs inkl. Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes und Überlegungen zur Anbindung an den Ortskern.	- Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen - Vorantreiben der weiteren Planungen - Ausführungsplanung und Ausschreibung Vorplatz, Busbahnhof und Radabstellanlagen
	Erschließung Plieninger Weg Ost	Fertigstellung der Verkehrsanlagen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen

Produkt: 53.80. Abwasserbeseitigung		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
<p>Handlungsfeld: Umwelt und Natur keine spezielle Zuordnung</p>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Der Werterhalt der Kanalisation ist fortlaufend zu sichern und die Kläranlagenkapazität ist dem Bedarf rechtzeitig anzupassen.		- Durchführung der Rohrnetzuntersuchung und Sanierung - Restarbeiten RÜB Hauffstraße
	Sanierung Kläranlage	- Bauausführung BA 2b Schlammbehandlung - Baubeginn BA 3, Neue Vorklärunng und Nachklärbecken

Produkt: 54.10. Gemeindestraßen		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Umwelt und Natur, Verkehr, Wohnort Die Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch Immissionen und Emissionen darf sich nicht erhöhen und muss wenn möglich reduziert werden. CO ² -Emissionen müssen reduziert werden: Der Einsatz von moderner Technologien, zum Beispiel in der Haustechnik, muss gefördert werden. Straßen und Wege sind so zu gestalten, dass eine leichte Erreichbarkeit von innerörtlichen Zielen gewährleistet ist.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre) Erstellen eines Straßenverzeichnisses mit regelmäßiger Fortschreibung, das über den Zustand der Straßen Aufschluss gibt. Flächendeckende Breitbandversorgung.	operatives Ziel (1-4 Jahre) Aufstellung eines mittelfristigen Straßensanierungsplans unter Berücksichtigung des Deckbelags, der Kanal- u. Wasserleitungen, des Breitbandausbaus sowie der Modernisierung der Straßenbeleuchtung.	Maßnahmen (2025) - Quartiersplatz Nord Akademiegärten sowie Pflanzarbeiten - Beseitigung weiterer einzelner Versorgungslücken in der Breitbandversorgung ("Graue Flecke") - Sanierung der Adenauer Straße - Planung der Sanierung der Kirchstraße-/Adenauer Straße - Planung der Sanierung des Rad-/Fußwegs Marienstraße

Produkt: 55.10. Grünanlagen, Kinderspielplätze		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Umwelt und Natur Das ökologische Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger, von Handel und Gewerbe, Politik und Verwaltung muss gefördert werden.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre) Neuhausen soll grüner werden.	operatives Ziel (1-4 Jahre) Schaffung von weiteren Blühhäfen.	Maßnahmen (2025) Umsetzung von Maßnahmen

Produkt: 55.20. Wasserläufe, Gewässer		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Wohnort, Umwelt und Natur Das Wohnumfeld in Neuhausen soll kontinuierlich verbessert und aufgewertet werden. Das bereits bestehende Programm zum Erhalt und Ausbau der Biotope und Bachläufe ist konsequent weiter zu entwickeln.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre) Festlegung von Pflegemaßnahmen und Darstellung von Verantwortlichkeiten der Pflege im Uferbereich (Gemeinde - Privat).	Maßnahmen (2025) Durchführung der Gewässerschau.
	Gesamtkonzept für Hochwasserschutz entwickeln.	Starkregenrisikomanagement: wenn möglich, Umsetzung weiterer Maßnahmen (abhängig von Grundstücksverhandlungen)
	Ökologische Aufwertung Sulzbach	Bauausführung Sulzbachrenaturierung im Bereich der Kläranlage

Produkt: 56.10. Klimaschutz		Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Handlungsfeld: Wohnort, Umwelt und Natur Das ökologische Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger, von Handel und Gewerbe, Politik und Verwaltung muss gefördert werden.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre) energetische Sanierung von Bestandsgebäuden	Maßnahmen (2025) - Erfassung von Verbrauchsdaten und Systematisierung der Vorgehensweise (siehe auch Produkt 11.24, Gebäudemanagement)
	Information und Unterstützung der Bürger/innen beim privaten Klimaschutz	- Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung im Konvoi mit Denkendorf und Wolfschlugen - Erarbeitung eines Klimaschutzkonzepts für Neuhausen - Unterstützung bei der Planung privater PV-Anlagen - Etablierung einer strategischen und breiten Öffentlichkeitsarbeit, mit verschiedenen Formate (Aktionstage, Ausstellungen etc.)

Haushaltsplan - Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

- I. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
- II. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- III. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- IV. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.513.516	26.728.000	24.141.000	26.666.000	28.306.000	29.921.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.244.470	7.414.530	6.608.500	9.438.500	9.323.500	7.783.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	667.600	702.200	687.100	662.400	652.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.650.748	3.980.300	4.028.750	3.599.750	3.635.750	3.675.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.956	1.982.640	1.485.040	1.435.040	1.313.040	1.311.040
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.929	145.300	171.200	178.200	177.200	184.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	367.497	190.600	206.700	104.800	102.900	101.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194.915	624.200	607.500	607.500	607.500	607.500
11	= Ordentliche Erträge	47.115.032	41.733.170	37.950.890	42.716.890	44.128.290	44.235.790
12	- Personalaufwendungen	-9.080.952	-10.890.000	-11.875.000	-12.350.000	-12.850.000	-13.350.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.631.923	-6.808.560	-6.644.210	-5.209.310	-4.933.810	-4.923.810
15	- Abschreibungen	-47.938	-3.871.600	-3.910.700	-3.824.200	-3.752.000	-3.692.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-339.373	-331.000	-354.000	-654.000	-909.000	-959.000
17	- Transferaufwendungen	-16.719.267	-20.523.900	-23.031.300	-20.106.700	-19.943.700	-23.024.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.767.103	-2.008.110	-1.935.680	-1.772.680	-1.789.780	-1.786.180
19	= Ordentliche Aufwendungen	-34.586.557	-44.433.170	-47.750.890	-43.916.890	-44.178.290	-47.735.790
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.528.475	-2.700.000	-9.800.000	-1.200.000	-50.000	-3.500.000
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.404	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-6.404	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.522.071	-2.700.000	-9.800.000	-1.200.000	-50.000	-3.500.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	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	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.620.970	26.728.000	24.141.000	0	26.666.000	28.306.000	29.921.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.071.246	7.414.530	6.608.500	0	9.438.500	9.323.500	7.783.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.382.019	3.980.300	4.028.750	0	3.599.750	3.635.750	3.675.250
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.729	1.982.640	1.485.040	0	1.435.040	1.313.040	1.311.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.462	145.300	171.200	0	178.200	177.200	184.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.870	190.600	206.700	0	104.800	102.900	101.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	543.346	530.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.920.642	40.971.370	37.156.190	0	41.937.290	43.373.390	43.490.990
10	- Personalauszahlungen	-8.628.491	-10.890.000	-11.875.000	0	-12.350.000	-12.850.000	-13.350.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.403.206	-6.808.560	-6.644.210	0	-5.209.310	-4.933.810	-4.923.810
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-339.373	-331.000	-354.000	0	-654.000	-909.000	-959.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.938.673	-20.523.900	-23.031.300	0	-20.106.700	-19.943.700	-23.024.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.828.989	-2.008.110	-1.935.680	0	-1.772.680	-1.789.780	-1.786.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.138.733	-40.561.570	-43.840.190	0	-40.092.690	-40.426.290	-44.043.690
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.781.909	409.800	-6.684.000	0	1.844.600	2.947.100	-552.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.319	1.885.000	0	0	250.000	0	440.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.966	10.000	10.000	0	10.000	2.100.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.285	1.952.500	67.500	0	317.500	10.157.500	507.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.946	-200.000	-100.000	0	-100.000	-2.500.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.346.446	-11.540.000	-7.585.800	-15.768.000	-7.293.000	-8.550.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-503.310	-910.000	-368.200	-430.200	-142.000	-513.000	-120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.698.431	-280.000	-286.000	-1.390.000	-165.000	-1.477.000	-60.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.152.133	-12.930.000	-8.340.000	-17.588.200	-7.700.000	-13.040.000	-300.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.055.848	-10.977.500	-8.272.500	-17.588.200	-7.382.500	-2.882.500	207.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.273.939	-10.567.700	-14.956.500	-17.588.200	-5.537.900	64.600	-345.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.598.450	0	8.000.000	0	7.000.000	2.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-115.368	-336.000	-451.000	0	-651.000	-826.000	-876.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.483.082	-336.000	7.549.000	0	6.349.000	1.174.000	-876.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.209.143	-10.903.700	-7.407.500	-17.588.200	811.100	1.238.600	-1.221.200
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	394.300	25.000	-3.301.605	-652.110	-10.000	-981.180	1.346.186	-44.071	-48.400	-3.271.880
PROD12	Sicherheit und Ordnung	239.900	40.000	-848.006	-297.150	-8.150	-503.000	44.300	-33.131	0	-1.365.237
PROD1260	Brandschutz	57.900	0	-38.828	-194.150	-3.000	-244.200	44.300	-2.385	0	-380.363
PROD21	Schulträgeraufgaben	651.500	0	-914.461	-1.116.150	-587.600	-912.600	0	-49.942	0	-2.929.253
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-7.038	-12.500	-6.000	-1.200	0	0	0	-26.738
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-20.335	-9.650	-194.000	0	0	-31.700	0	-255.685
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	38.100	0	-3.847	-13.000	-196.000	-1.800	0	-47.100	0	-223.647
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	-8.831	-10.010	-24.900	-5.400	0	-109.157	0	-158.298
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-1.000	-3.500	0	0	-3.256	0	-7.756
PROD31	Soziale Hilfen	558.340	0	-348.771	-759.175	-6.000	-220.800	14.500	-30.844	0	-792.750
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.011.800	0	-4.873.832	-365.950	-5.493.500	-486.300	0	-33.146	-313.600	-7.554.528
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.921.700	0	-4.848.470	-318.550	-5.173.500	-461.100	0	-33.146	-313.600	-7.226.666
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
PROD42	Sport und Bäder	70.250	500	-136.330	-658.550	-38.550	-108.500	0	-83.282	0	-954.462
PROD4240	Bäder	57.400	500	-38.571	-403.650	0	-20.400	0	-40.494	0	-445.215
PROD4241	Sportstätten	12.850	0	-93.343	-254.900	0	-78.800	0	-42.787	0	-456.980
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	-105.846	0	-110.000	-360.000	0	0	0	-545.846

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD52	Bauen und Wohnen	90.000	0	-627.948	-51.040	0	-31.900	0	0	0	-620.888
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.809.400	483.500	-389.468	-1.198.210	-5.000	-929.400	375.000	0	-786.800	359.022
PROD5380	Abwasserbeseitigung	2.683.400	28.500	-265.934	-1.198.210	0	-915.500	375.000	0	-786.800	-79.544
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.100	63.500	-103.069	-553.560	-47.100	-789.800	0	-842.732	0	-1.983.661
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-11.060	-47.100	-64.600	0	0	0	-122.760
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	320.100	0	-66.949	-257.400	-1.000	-99.000	3.900	-465.250	-93.100	-658.699
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	301.400	0	-66.949	-155.000	0	-52.700	3.900	-112.082	-93.100	-174.531
PROD56	Umweltschutz	35.000	0	0	-73.500	-5.000	-55.000	0	0	0	-98.500
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	417.900	0	-118.664	-615.255	0	-358.800	0	-10.275	0	-685.094
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.040.000	24.342.700	0	0	-16.245.000	-355.700	0	0	0	10.782.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.040.000	24.141.000	0	0	-16.245.000	-2.700	0	0	0	10.933.300
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	201.700	0	0	0	-353.000	0	0	0	-151.300
	Summe	12.995.690	24.955.200	-11.875.000	-6.644.210	-23.031.300	-6.200.380	1.783.886	-1.783.886	-1.241.900	-11.041.900

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-4.313.895	0	-295.200	-4.609.095	0	0	-4.609.095	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-1.262.906	0	-72.000	-1.334.906	0	0	-1.334.906	0
PROD1260	Brandschutz	-322.978	0	-69.000	-391.978	0	0	-391.978	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-2.259.111	0	-271.000	-2.530.111	0	0	-2.530.111	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-26.538	0	0	-26.538	0	0	-26.538	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-223.985	0	0	-223.985	0	0	-223.985	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-213.847	0	0	-213.847	0	0	-213.847	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-48.741	0	0	-48.741	0	0	-48.741	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
PROD31	Soziale Hilfen	-575.606	0	-250.000	-825.606	0	0	-825.606	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.789.682	0	-11.000	-6.800.682	0	0	-6.800.682	-50.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.	-6.486.020	0	-11.000	-6.497.020	0	0	-6.497.020	-50.000
PROD41	Gesundheitsdienste	-50.000	0	-50.000	-100.000	0	0	-100.000	0
PROD42	Sport und Bäder	-798.680	0	-5.000	-803.680	0	0	-803.680	0
PROD4240	Bäder	-399.821	0	-5.000	-404.821	0	0	-404.821	0
PROD4241	Sportstätten	-347.893	0	0	-347.893	0	0	-347.893	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-545.846	0	0	-545.846	0	0	-545.846	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-618.988	0	0	-618.988	0	0	-618.988	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.448.322	67.500	-4.245.000	-2.729.178	0	0	-2.729.178	-3.752.000
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.000.856	20.000	-4.245.000	-3.224.144	0	0	-3.224.144	-3.752.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-707.229	0	-2.085.800	-2.793.029	0	0	-2.793.029	-13.586.200
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-68.160	0	-550.000	-618.160	0	0	-618.160	-6.884.200
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-35.949	0	-1.015.000	-1.050.949	0	0	-1.050.949	-200.000
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.351	0	-210.000	-142.649	0	0	-142.649	0
PROD56	Umweltschutz	-98.500	0	0	-98.500	0	0	-98.500	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-343.019	0	-30.000	-373.019	0	0	-373.019	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.784.700	0	-10.000	10.774.700	8.000.000	-451.000	18.323.700	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	10.936.000	0	-10.000	10.926.000	0	0	10.926.000	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-151.300	0	0	-151.300	8.000.000	-451.000	7.397.700	0
	Summe	-6.684.000	67.500	-8.340.000	-14.956.500	8.000.000	-451.000	-7.407.500	-17.588.200

Teilhaushalt 1 „Steuerung und Service“ 2025

- I. Teil-Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
- II. Teil-Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- III. Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen
- IV. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

TH01 Steuerung und Service

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.292	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.237	372.400	372.100	372.100	372.100	372.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	416	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.859	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	519.906	437.800	419.300	419.300	419.300	419.300
12	- Personalaufwendungen	-2.702.926	-3.458.200	-3.301.605	-3.434.468	-3.572.646	-3.716.351
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.872	-635.360	-652.110	-640.210	-640.210	-630.210
15	- Abschreibungen	-4.173	-204.400	-216.500	-193.600	-186.700	-173.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-442	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-8.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.142	-799.710	-763.680	-700.680	-722.780	-722.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.861.406	-5.108.670	-4.944.895	-4.979.958	-5.133.336	-5.253.641
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.341.500	-4.670.870	-4.525.595	-4.560.658	-4.714.036	-4.834.341
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.374	1.203.370	1.346.186	1.373.330	1.410.148	1.441.503
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.610	-44.071	-45.047	-46.363	-47.488
23	- kalkulatorische Kosten	0	-48.100	-48.400	-45.900	-43.500	-41.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.374	1.124.660	1.253.715	1.282.383	1.320.285	1.352.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.226.126	-3.546.210	-3.271.880	-3.278.275	-3.393.751	-3.481.726

TH01 **Steuerung und Service**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	467.963	429.800	414.500	0	414.500	414.500	414.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.572.539	-4.904.270	-4.728.395	0	-4.786.358	-4.946.636	-5.079.741
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.104.577	-4.474.470	-4.313.895	0	-4.371.858	-4.532.136	-4.665.241
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577.902	-200.000	-100.000	0	-100.000	-2.500.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.168	-324.000	-195.200	0	-35.800	-14.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.070	-549.000	-295.200	0	-135.800	-2.514.000	-145.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-602.070	-549.000	-295.200	0	-135.800	5.486.000	-145.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.706.647	-5.023.470	-4.609.095	0	-4.507.658	953.864	-4.810.241

TH01 **Steuerung und Service**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.582	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.582	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-548.874	-543.200	-559.288	-582.460	-606.558	-631.619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.607	-139.700	-83.000	-78.000	-78.000	-68.000
15	- Abschreibungen	0	-200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.072	-114.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-704.552	-797.600	-753.388	-771.560	-795.658	-810.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-693.971	-797.600	-753.388	-771.560	-795.658	-810.719
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-693.971	-797.600	-753.388	-771.560	-795.658	-810.719

TH01 **Steuerung und Service**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-17.003	-17.683	-18.391	-19.126
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.003	-24.683	-25.391	-26.126
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-24.003	-24.683	-25.391	-26.126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-24.003	-24.683	-25.391	-26.126

TH01 **Steuerung und Service**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-171.820	-241.000	-274.001	-284.962	-296.361	-308.216
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.437	-214.000	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
15	- Abschreibungen	0	-18.200	-15.900	-9.800	-8.200	-4.800
17	- Transferaufwendungen	-571	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.457	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-329.285	-543.200	-583.401	-588.262	-598.061	-606.516
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.285	-543.200	-583.401	-588.262	-598.061	-606.516
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.285	-543.200	-583.401	-588.262	-598.061	-606.516

TH01 **Steuerung und Service**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.292	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.796	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	-613.772	-1.146.200	-667.553	-694.254	-722.024	-750.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.322	-16.600	-20.500	-16.600	-16.600	-16.600
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-12.300	-5.200	-1.600	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.232	-368.750	-358.750	-358.750	-358.750	-358.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.008.326	-1.534.050	-1.059.103	-1.074.804	-1.098.974	-1.127.755
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-996.530	-1.525.050	-1.050.103	-1.065.804	-1.089.974	-1.118.755
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.610	-44.071	-45.047	-46.363	-47.488
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.610	-44.071	-45.047	-46.363	-47.488
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-996.530	-1.555.660	-1.094.174	-1.110.851	-1.136.337	-1.166.243

TH01 **Steuerung und Service**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	416	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.859	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.538	43.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12	- Personalaufwendungen	-366.775	-462.900	-532.658	-553.965	-576.123	-599.169
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.459	-4.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-3.938	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-442	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-8.280	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.377	-231.960	-232.430	-169.430	-191.530	-190.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-534.271	-711.560	-785.688	-740.995	-785.253	-807.499
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-438.733	-668.060	-757.188	-712.495	-756.753	-778.999
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-438.733	-668.060	-757.188	-712.495	-756.753	-778.999

TH01 **Steuerung und Service**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.048	31.900	31.600	31.600	31.600	31.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.048	35.800	35.500	35.500	35.500	35.500
12	- Personalaufwendungen	-99.588	-105.200	-126.131	-131.175	-136.422	-141.878
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.345	-138.860	-160.210	-160.210	-160.210	-160.210
15	- Abschreibungen	0	-103.900	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.002	-348.960	-391.941	-396.985	-402.232	-407.688
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-248.954	-313.160	-356.441	-361.485	-366.732	-372.188
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.367	115.560	115.560	115.560	115.560	115.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.367	115.560	115.560	115.560	115.560	115.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.587	-197.600	-240.881	-245.925	-251.172	-256.628

TH01 **Steuerung und Service**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.366	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.872	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12	- Personalaufwendungen	-804.151	-855.200	-983.616	-1.022.960	-1.063.878	-1.106.433
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.232	-117.200	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
15	- Abschreibungen	-145	-70.200	-76.600	-66.900	-65.200	-56.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.936	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-898.464	-1.055.100	-1.197.616	-1.227.260	-1.266.478	-1.299.933
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-880.592	-1.039.700	-1.182.216	-1.211.860	-1.251.078	-1.284.533
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.087.800	1.230.616	1.257.760	1.294.578	1.325.933
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-48.100	-48.400	-45.900	-43.500	-41.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.039.700	1.182.216	1.211.860	1.251.078	1.284.533
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880.592	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und Service**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.071	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	348.071	334.100	330.900	330.900	330.900	330.900
12	- Personalaufwendungen	-97.946	-104.500	-141.355	-147.009	-152.889	-159.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.471	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-90	-7.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.507	-118.200	-149.755	-155.409	-161.289	-167.405
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.564	215.900	181.145	175.491	169.611	163.495
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7	10	10	10	10	10
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7	10	10	10	10	10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.571	215.910	181.155	175.501	169.621	163.505

TH01 Steuerung und Service

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuerung und Service											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.935	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	11.935	0	0	0	0	8.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-685.400	-577.902	-200.000	-100.000	0	-100.000	-2.500.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.200	-95.221	-324.000	-195.200	0	-35.800	-14.000	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-717.600	-673.123	-549.000	-295.200	0	-135.800	-2.514.000	-145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-717.600	-661.188	-549.000	-295.200	0	-135.800	5.486.000	-145.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-717.600	-673.123	-549.000	-295.200	0	-135.800	-2.514.000	-145.000

TH01 Steuerung und Service

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110007100 Ausstattung Gemeindeorgane											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711200017100 Ausstattung EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-147.500	-135.000	0	-15.000	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-147.500	-135.000	0	-15.000	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-147.500	-135.000	0	-15.000	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-147.500	-135.000	0	-15.000	0	-15.000
711210017100 Ausstattung Personalwesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-7.350	-14.000	-12.500	0	-5.000	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-7.350	-14.000	-12.500	0	-5.000	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-7.350	-14.000	-12.500	0	-5.000	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-7.350	-14.000	-12.500	0	-5.000	0	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240007000 WC-Anlage Jesuiten Kapelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
711240017103 Ausstattung Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.200	-63.703	-5.500	-37.700	0	-5.800	-4.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.200	-63.703	-5.500	-37.700	0	-5.800	-4.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.200	-63.703	-5.500	-37.700	0	-5.800	-4.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-26.200	-63.703	-5.500	-37.700	0	-5.800	-4.000	-15.000
711250017100 Ausstattung Baubetriebshof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.168	-77.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.168	-77.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.168	-77.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.168	-77.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017700 Veräußerung Ausstattung Baubetriebshof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-685.400	-577.902	-200.000	-100.000	0	-100.000	-2.500.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-685.400	-577.902	-200.000	-100.000	0	-100.000	-2.500.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-685.400	-577.902	-200.000	-100.000	0	-100.000	-2.500.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-685.400	-577.902	-200.000	-100.000	0	-100.000	-2.500.000	-100.000
711330017700 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.935	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	11.935	0	0	0	0	8.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.935	0	0	0	0	8.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

„Gemeindliche Aufgabenerfüllung“

2025

- I. Teil-Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
- II. Teil-Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- III. Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen
- IV. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.623.375	9.567.970	9.358.990	0	8.861.990	8.764.990	8.789.490
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.788.290	-21.107.300	-22.513.795	0	-21.408.332	-21.571.654	-22.025.949
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.164.915	-11.539.330	-13.154.805	0	-12.546.342	-12.806.664	-13.236.459
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.319	1.885.000	0	0	250.000	0	440.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.966	10.000	10.000	0	10.000	2.100.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.285	1.952.500	67.500	0	317.500	2.157.500	507.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.044	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.346.446	-11.515.000	-7.585.800	-15.768.000	-7.293.000	-8.550.000	-20.000
					davon 2026 -7.273.000 2027 -8.495.000 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-479.142	-586.000	-173.000	-430.200	-106.200	-499.000	-75.000
					davon 2026 -31.200 2027 -399.000 2028 0			
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.690.433	-270.000	-276.000	-1.390.000	-155.000	-1.467.000	-50.000
					davon 2026 -50.000 2027 -1.340.000 2028 0			

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.542.064	-12.371.000	-8.034.800	-17.588.200	-7.554.200	-10.516.000	-145.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.445.779	-10.418.500	-7.967.300	-17.588.200	-7.236.700	-8.358.500	362.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-26.610.694	-21.957.830	-21.122.105	-17.588.200	-19.783.042	-21.165.164	-12.873.959

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.226	-16.500	-17.909	-18.627	-19.372	-20.148
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-40.000	-30.000	-30.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.785	-28.000	-20.000	-20.000	-15.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.111	-84.500	-67.909	-68.627	-34.372	-32.148
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.111	-76.500	-59.909	-60.627	-34.372	-32.148
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.111	-76.500	-59.909	-60.627	-34.372	-32.148

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.355	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.629	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.374	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
12	- Personalaufwendungen	-213.400	-197.600	-206.139	-214.386	-222.961	-231.881
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.420	-32.900	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	-224	-400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.573	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.617	-273.900	-291.539	-295.786	-304.361	-313.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.243	-225.400	-243.039	-247.286	-255.861	-264.781
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.243	-225.400	-243.039	-247.286	-255.861	-264.781

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.655	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.655	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	-219.010	-220.500	-267.628	-278.333	-289.466	-301.044
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.298	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-326	-900	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.688	-262.400	-309.528	-320.233	-331.366	-342.944
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-210.033	-239.400	-286.528	-297.233	-308.366	-319.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.182	-46	-47	-48	-49
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.182	-46	-47	-48	-49
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-210.033	-242.582	-286.574	-297.280	-308.414	-319.993

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.824	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.249	103.000	123.000	123.000	123.000	123.000
12	- Personalaufwendungen	-112.267	-128.700	-180.642	-187.867	-195.382	-203.196
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-800	-600	-400	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.272	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.149	-270.000	-321.742	-328.767	-336.082	-343.696
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.900	-167.000	-198.742	-205.767	-213.082	-220.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.900	-167.000	-198.742	-205.767	-213.082	-220.696

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.076	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.076	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-140.233	-128.400	-102.078	-106.161	-110.408	-114.824
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.938	-3.000	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-100	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.983	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.153	-148.600	-122.778	-128.361	-131.108	-135.524
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.077	-133.600	-104.778	-110.361	-113.108	-117.524
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.077	-133.600	-104.778	-110.361	-113.108	-117.524

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-34.782	-36.172	-37.618	-39.123
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-35.782	-37.172	-38.618	-40.123
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-35.782	-37.172	-38.618	-40.123
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	-35.782	-37.172	-38.618	-40.123

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.200	10.900	9.700	9.700	9.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.981	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.254	61.200	57.900	56.700	56.700	56.700
12	- Personalaufwendungen	-20.549	-19.600	-38.828	-40.382	-41.997	-43.677
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.436	-169.230	-194.150	-139.150	-139.150	-139.150
15	- Abschreibungen	-4.330	-91.500	-110.200	-101.300	-71.800	-66.400
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.809	-116.400	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.624	-399.230	-480.178	-417.832	-389.947	-386.227
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.370	-338.030	-422.278	-361.132	-333.247	-329.527
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.288	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289	-2.385	-2.438	-2.509	-2.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.288	44.011	41.915	41.863	41.791	41.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.082	-294.019	-380.363	-319.270	-291.456	-287.797

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	-0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-2.036	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.036	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-503	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.666	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.666	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.168	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.242	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.242	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.530	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-289	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.530	-17.239	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.521	401.030	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	127.300	181.100	180.600	180.600	180.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.557	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.212	14.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	560.089	604.730	651.500	651.000	651.000	651.000
12	- Personalaufwendungen	-658.990	-791.800	-913.265	-949.795	-987.785	-1.027.295
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.488	-958.300	-1.116.150	-1.016.150	-951.150	-951.150
15	- Abschreibungen	0	-826.000	-801.300	-769.600	-762.600	-743.800
17	- Transferaufwendungen	-446.115	-372.000	-562.600	-559.000	-561.000	-562.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.007	-111.300	-111.300	-114.300	-114.300	-114.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.038.600	-3.059.400	-3.504.615	-3.408.845	-3.376.835	-3.398.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.478.510	-2.454.670	-2.853.115	-2.757.845	-2.725.835	-2.747.545
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.835	-49.942	-51.047	-52.539	-53.813
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.835	-49.942	-51.047	-52.539	-53.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.478.510	-2.468.505	-2.903.057	-2.808.892	-2.778.374	-2.801.358

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100001 **Mozartschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.120	21.030	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.800	48.000	47.500	47.500	47.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.133	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.339	93.830	90.000	89.500	89.500	89.500
12	- Personalaufwendungen	-291.765	-290.400	-343.413	-357.149	-371.435	-386.291
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.636	-402.600	-471.400	-391.400	-326.400	-326.400
15	- Abschreibungen	0	-198.000	-182.200	-165.700	-160.000	-151.600
17	- Transferaufwendungen	-212.541	-125.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.146	-46.100	-43.100	-46.100	-46.100	-46.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-932.088	-1.062.100	-1.255.113	-1.175.349	-1.118.935	-1.125.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-774.749	-968.270	-1.165.113	-1.085.849	-1.029.435	-1.035.891
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.930	-9.126	-9.328	-9.601	-9.834
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.930	-9.126	-9.328	-9.601	-9.834
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-774.749	-978.200	-1.174.239	-1.095.177	-1.039.036	-1.045.725

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100002 **Anton-Walter-Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.694	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	87.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.423	30.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.717	119.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-95.277	-210.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.502	-267.900	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-468.600	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-123.388	-125.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.611	-25.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.778	-1.098.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-350.061	-978.500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-350.061	-978.500	0	0	0	0

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasialer Schulverband Ostfilder**
21100006 **Gymnasialer Schulverband Ostfilder**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.141	-1.200	-1.196	-1.244	-1.293	-1.344
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-39.600	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	- Transferaufwendungen	-37.474	-65.000	-65.600	-62.000	-64.000	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.036	-107.800	-111.796	-108.244	-110.293	-111.344
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.036	-107.800	-111.796	-108.244	-110.293	-111.344
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.036	-107.800	-111.796	-108.244	-110.293	-111.344

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule / Verbundschule**
21100010 **Gemeinschaftsschule FSS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.707	380.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.327	11.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	385.034	391.400	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-270.808	-289.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.929	-285.800	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-119.800	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-72.711	-57.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.250	-39.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-698.698	-791.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-313.664	-400.100	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.905	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.905	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.664	-404.005	0	0	0	0

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule / Verbundschule**
21100011 **Schule am Egelsee (Verbundschule)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	390.000	390.000	390.000	390.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	133.100	133.100	133.100	133.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	561.500	561.500	561.500	561.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-568.656	-591.402	-615.057	-639.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-642.750	-622.750	-622.750	-622.750
15	- Abschreibungen	0	0	-576.100	-560.900	-559.600	-549.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.137.706	-2.125.252	-2.147.607	-2.161.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.576.206	-1.563.752	-1.586.107	-1.600.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-40.815	-41.719	-42.938	-43.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-40.815	-41.719	-42.938	-43.979
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.617.021	-1.605.471	-1.629.045	-1.644.289

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.056	-1.200	-1.196	-1.244	-1.293	-1.344
17	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.056	-26.200	-26.196	-26.244	-26.293	-26.344
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.056	-26.200	-26.196	-26.244	-26.293	-26.344
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.056	-26.200	-26.196	-26.244	-26.293	-26.344

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-3.834	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.397	-13.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.397	-13.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.397	-13.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.225	-8.500	-7.038	-7.320	-7.613	-7.918
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.831	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.056	-18.500	-17.038	-17.320	-17.613	-17.918
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.056	-18.500	-17.038	-17.320	-17.613	-17.918
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.056	-18.500	-17.038	-17.320	-17.613	-17.918

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.549	-16.600	-20.335	-21.149	-21.996	-22.875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.012	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
17	- Transferaufwendungen	-159.000	-159.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.561	-185.250	-223.985	-224.799	-225.646	-226.525
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.561	-185.250	-223.985	-224.799	-225.646	-226.525
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.770	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.770	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-208.331	-216.950	-255.685	-256.499	-257.346	-258.225

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
12	- Personalaufwendungen	-3.775	-3.800	-3.847	-4.001	-4.161	-4.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-1.200	-800	-800	-700	0
17	- Transferaufwendungen	-171.662	-190.000	-196.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.437	-201.000	-214.647	-210.801	-210.861	-210.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.437	-162.900	-176.547	-172.701	-172.761	-172.227
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.065	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.065	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.503	-210.000	-223.647	-219.801	-219.861	-219.327

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.475	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.666	-4.900	-8.831	-9.184	-9.551	-9.933
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.897	-5.060	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-400	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-31.031	-31.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.684	-47.360	-49.141	-49.094	-49.461	-49.843
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.209	-47.360	-49.141	-49.094	-49.461	-49.843
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.756	-67.862	-109.157	-110.688	-112.753	-114.518
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.756	-67.862	-109.157	-110.688	-112.753	-114.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.965	-115.222	-158.298	-159.782	-162.214	-164.361

TH02
PB29
2910

Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-4.956	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.416	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.416	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.764	-3.256	-3.328	-3.425	-3.508
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.764	-3.256	-3.328	-3.425	-3.508
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.416	-12.264	-7.756	-7.828	-7.925	-8.008

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.339	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441.122	542.640	531.340	561.340	436.340	436.340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.423	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	475.884	543.640	533.340	563.340	438.340	438.340
12	- Personalaufwendungen	-190.425	-306.600	-348.771	-362.722	-377.231	-392.318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.566	-719.375	-714.175	-639.175	-514.175	-514.175
15	- Abschreibungen	-14.741	-176.700	-200.800	-200.800	-200.800	-200.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.357	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-843.088	-1.227.675	-1.283.746	-1.222.697	-1.112.206	-1.126.693
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-367.204	-684.035	-750.406	-659.357	-673.866	-688.353
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.474	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.134	-42.444	-30.844	-31.191	-31.660	-32.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-660	-27.944	-16.344	-16.691	-17.160	-17.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-367.864	-711.979	-766.750	-676.048	-691.026	-705.913

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.213	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.213	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.213	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.213	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.589	55.000	25.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.589	55.000	25.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.859	-83.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.859	-83.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.270	-28.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.270	-28.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000

TH02
PB36
3620

Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.425	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.425	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
12	- Personalaufwendungen	-30.091	-22.000	-25.362	-26.376	-27.431	-28.528
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.880	-39.800	-47.400	-42.400	-42.400	-42.400
15	- Abschreibungen	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
17	- Transferaufwendungen	-206.448	-303.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-348.990	-390.000	-417.962	-413.976	-415.031	-416.128
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.565	-299.900	-327.862	-323.876	-324.931	-326.028
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.565	-299.900	-327.862	-323.876	-324.931	-326.028

TH02
PB36
3650

Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750.775	2.785.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.602	727.000	830.000	872.000	908.000	947.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.617	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.635	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.534.629	3.595.200	3.921.700	3.963.700	3.999.700	4.039.200
12	- Personalaufwendungen	-3.498.481	-4.152.400	-4.848.470	-5.041.611	-5.242.474	-5.451.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.796	-346.580	-318.550	-277.550	-277.550	-277.550
15	- Abschreibungen	-1.338	-379.600	-406.100	-397.700	-397.400	-396.000
17	- Transferaufwendungen	-4.127.821	-5.050.500	-5.173.500	-5.323.500	-5.423.500	-5.523.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.546	-41.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.985.982	-9.970.580	-10.801.620	-11.095.361	-11.395.924	-11.703.423
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.451.352	-6.375.380	-6.879.920	-7.131.661	-7.396.224	-7.664.223
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.629	-20.166	-33.146	-33.579	-34.162	-34.661
23	- kalkulatorische Kosten	0	-287.400	-313.600	-300.100	-286.600	-273.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.629	-307.566	-346.746	-333.679	-320.762	-307.761
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.464.982	-6.682.946	-7.226.666	-7.465.340	-7.716.986	-7.971.984

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500001 **Zuschüsse Kindergartenträger**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.459.067	1.350.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.462.253	1.353.000	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500
12	- Personalaufwendungen	-38.104	-22.300	-67.760	-70.470	-73.289	-76.221
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.586	-52.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
15	- Abschreibungen	0	-82.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
17	- Transferaufwendungen	-3.763.134	-4.630.000	-4.785.000	-4.935.000	-5.035.000	-5.135.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.824.958	-4.787.600	-4.982.160	-5.134.870	-5.237.689	-5.340.621
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.362.705	-3.434.600	-3.395.660	-3.548.370	-3.651.189	-3.754.121
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.410	-2.614	-2.672	-2.750	-2.817
23	- kalkulatorische Kosten	0	-111.900	-136.700	-133.100	-129.500	-125.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-114.310	-139.314	-135.772	-132.250	-128.617
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.362.705	-3.548.910	-3.534.974	-3.684.142	-3.783.439	-3.882.738

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Kleinkinderbetreuung in Tagespflege**
36500002 **Kleinkinderbetreuung in Tagespflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.308	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	308.989	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15	- Abschreibungen	-180	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-364.687	-415.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.347	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-395.214	-430.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.225	-130.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-700	-700	-700	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.225	-130.000	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500003 **Kinderhaus Egelsee**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	881.022	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.867	380.000	435.000	460.000	480.000	505.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.386	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.345.475	1.310.200	1.365.200	1.390.200	1.410.200	1.435.200
12	- Personalaufwendungen	-2.340.178	-2.561.600	-2.980.675	-3.099.902	-3.223.897	-3.352.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.533	-173.000	-162.550	-140.550	-140.550	-140.550
15	- Abschreibungen	-1.158	-122.000	-124.100	-115.800	-115.700	-115.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.321	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.557.190	-2.871.600	-3.288.825	-3.377.752	-3.501.647	-3.630.602
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.211.714	-1.561.400	-1.923.625	-1.987.552	-2.091.447	-2.195.402
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.169	-6.191	-6.328	-6.513	-6.671
23	- kalkulatorische Kosten	0	-128.500	-135.200	-131.400	-127.600	-124.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-130.669	-141.391	-137.728	-134.113	-130.671
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.211.714	-1.692.069	-2.065.016	-2.125.280	-2.225.560	-2.326.073

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500004 **Kindergarten Rohrspätzle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.978	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.603	52.500	57.500	60.500	63.500	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.581	187.500	207.500	210.500	213.500	215.000
12	- Personalaufwendungen	-244.555	-284.500	-307.471	-319.771	-332.562	-345.865
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.393	-17.980	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700
15	- Abschreibungen	0	-300	-300	-200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.529	-304.780	-326.971	-338.671	-351.262	-364.565
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.948	-117.280	-119.471	-128.171	-137.762	-149.565
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.622	-13.648	-13.829	-13.834	-13.841	-13.847
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.622	-13.648	-13.829	-13.834	-13.841	-13.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.570	-130.928	-133.300	-142.005	-151.603	-163.412

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500005 **Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.999	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.046	18.000	21.000	22.000	23.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.045	63.000	66.000	67.000	68.000	69.000
12	- Personalaufwendungen	-174.958	-213.200	-251.550	-261.612	-272.076	-282.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.224	-12.300	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Abschreibungen	0	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.407	-232.000	-267.050	-275.112	-285.576	-295.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.362	-169.000	-201.050	-208.112	-217.576	-226.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7	-1.601	-5.697	-5.823	-5.992	-6.137
23	- kalkulatorische Kosten	0	-700	-600	-400	-300	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7	-2.301	-6.297	-6.223	-6.292	-6.237
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.369	-171.301	-207.347	-214.335	-223.868	-232.297

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500007 **Kindergarten Alfred-Delp-Weg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.406	120.000	150.000	160.000	168.000	175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	161.286	300.000	330.000	340.000	348.000	355.000
12	- Personalaufwendungen	-700.687	-801.200	-908.570	-944.114	-981.078	-1.019.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.061	-57.700	-64.700	-56.200	-56.200	-56.200
15	- Abschreibungen	0	-170.800	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-761.684	-1.034.700	-1.150.270	-1.177.314	-1.214.278	-1.252.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-600.398	-734.700	-820.270	-837.314	-866.278	-897.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-337	-4.815	-4.922	-5.066	-5.189
23	- kalkulatorische Kosten	0	-46.300	-40.300	-34.400	-28.400	-22.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.637	-45.115	-39.322	-33.466	-27.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-600.398	-781.337	-865.385	-876.636	-899.744	-925.309

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500008 **Kindergarten Nesthäckchen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	56.500	66.500	69.500	73.500	78.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	81.500	96.500	99.500	103.500	108.500
12	- Personalaufwendungen	0	-269.600	-332.444	-345.742	-359.572	-373.955
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.300	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	0	-5.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-309.900	-374.344	-379.642	-393.472	-407.855
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-228.400	-277.844	-280.142	-289.972	-299.355
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-228.400	-277.944	-280.242	-290.072	-299.455

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-50.000	0	0	0

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.833	-2.500	-4.416	-4.593	-4.777	-4.968
15	- Abschreibungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	- Transferaufwendungen	-36.013	-41.750	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.846	-47.250	-52.266	-49.443	-49.627	-49.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.846	-47.250	-52.266	-49.443	-49.627	-49.818
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-37.846	-47.250	-52.266	-49.443	-49.627	-49.818

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.772	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.561	57.400	57.900	57.900	57.900	57.900
12	- Personalaufwendungen	-37.337	-38.800	-38.571	-40.113	-41.717	-43.385
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.036	-420.750	-403.650	-403.650	-403.650	-403.650
15	- Abschreibungen	0	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.916	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-309.289	-478.150	-462.621	-464.163	-465.767	-467.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.728	-420.750	-404.721	-406.263	-407.867	-409.535
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.076	-40.494	-41.391	-42.600	-43.633
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.076	-40.494	-41.391	-42.600	-43.633
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.728	-434.826	-445.215	-447.654	-450.467	-453.168

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.300	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	976	21.650	12.850	12.850	12.850	12.850
12	- Personalaufwendungen	-89.027	-92.700	-93.343	-97.076	-100.961	-105.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.775	-254.500	-254.900	-234.900	-234.900	-234.900
15	- Abschreibungen	0	-127.100	-77.800	-76.300	-70.600	-68.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.980	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-727.783	-485.300	-427.043	-409.276	-407.461	-409.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-726.806	-463.650	-414.193	-396.426	-394.611	-396.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.911	-42.787	-43.734	-45.013	-46.104
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.911	-42.787	-43.734	-45.013	-46.104
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-726.806	-491.561	-456.980	-440.160	-439.624	-442.654

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	0	30.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.926	0	30.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-77.671	-95.700	-105.846	-110.080	-114.483	-119.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-46.756	-72.000	-110.000	-90.000	-70.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.013	-350.000	-360.000	-260.000	-260.000	-260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-558.726	-517.700	-575.846	-460.080	-444.483	-449.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-555.800	-517.700	-545.846	-460.080	-444.483	-449.062
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-555.800	-517.700	-545.846	-460.080	-444.483	-449.062

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.188	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	-372.502	-501.100	-539.031	-560.593	-583.016	-606.337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.177	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Abschreibungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.411	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-422.090	-573.000	-585.931	-607.493	-629.916	-653.237
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-398.390	-552.000	-564.931	-586.493	-608.916	-632.237
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.390	-552.000	-564.931	-586.493	-608.916	-632.237

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB53 **Wirtschaft und Tourismus**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.342	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	284.500	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.500	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.500	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB53 **Wirtschaft und Tourismus**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.298	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.298	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.298	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.298	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB53 **Wirtschaft und Tourismus**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.125	104.600	126.000	133.000	140.000	147.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.090	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	249.215	244.600	266.000	273.000	280.000	287.000
12	- Personalaufwendungen	-107.125	-115.800	-123.534	-128.475	-133.615	-138.960
15	- Abschreibungen	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.125	-115.800	-132.434	-137.375	-142.515	-147.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.090	128.800	133.566	135.625	137.485	139.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.090	128.800	133.566	135.625	137.485	139.140

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB53 **Wirtschaft und Tourismus**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.504	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.114	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.114	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-10.114	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.482	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	278.400	277.600	274.500	268.600	264.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.475	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.663	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	477.620	353.400	352.600	349.500	343.600	339.600
12	- Personalaufwendungen	-94.848	-92.900	-103.069	-107.192	-111.480	-115.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.855	-380.000	-520.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Abschreibungen	0	-726.800	-720.200	-715.300	-708.100	-700.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-519.086	-1.204.700	-1.348.269	-1.087.492	-1.084.580	-1.081.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.467	-851.300	-995.669	-737.992	-740.980	-741.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-745.261	-683.827	-690.570	-699.851	-707.688
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-745.261	-683.827	-690.570	-699.851	-707.688
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.467	-1.596.561	-1.679.496	-1.428.562	-1.440.831	-1.449.528

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.860	-21.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.860	-21.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.860	-21.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-171.321	-158.905	-162.422	-167.169	-171.223
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-171.321	-158.905	-162.422	-167.169	-171.223
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-21.860	-192.321	-179.905	-182.422	-187.169	-191.223

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.106	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.070	-22.060	-11.060	-11.060	-11.060	-11.060
15	- Abschreibungen	-1.053	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-52.100
17	- Transferaufwendungen	-21.435	-20.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.558	-116.760	-122.760	-122.760	-122.760	-120.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.452	-116.760	-122.760	-122.760	-122.760	-120.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-434	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-434	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.452	-117.194	-122.760	-122.760	-122.760	-120.260

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.400	10.400	10.400	10.400	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.400	10.400	10.400	10.400	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.129	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
15	- Abschreibungen	0	-32.300	-38.100	-37.400	-37.000	-37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.427	-93.800	-99.600	-98.900	-98.500	-98.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.427	-83.400	-89.200	-88.500	-88.100	-93.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-271.442	-340.648	-348.188	-358.364	-367.055
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-271.442	-340.648	-348.188	-358.364	-367.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.427	-354.842	-429.848	-436.688	-446.464	-460.355

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.261	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.261	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69.078	-9.218	-9.422	-9.697	-9.932
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-69.078	-9.218	-9.422	-9.697	-9.932
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.261	-89.078	-29.218	-29.422	-14.697	-14.932

TH02
PB55
5530

Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.974	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.769	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	368.051	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
12	- Personalaufwendungen	-43.409	-43.500	-66.949	-69.626	-72.411	-75.307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.685	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
15	- Abschreibungen	0	-39.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.773	-249.200	-274.649	-277.326	-280.111	-283.007
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.278	52.200	26.751	24.074	21.289	18.393
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.884	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.609	-112.082	-114.563	-117.911	-120.770
23	- kalkulatorische Kosten	0	-90.100	-93.100	-91.700	-90.300	-88.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.884	-159.809	-201.282	-202.363	-204.311	-205.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.163	-107.609	-174.531	-178.289	-183.022	-187.377

TH02
PB55
5540

Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.884	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.283	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.603	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.719	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.616	-3.302	-3.375	-3.474	-3.558
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.616	-3.302	-3.375	-3.474	-3.558
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.719	-24.616	-10.302	-10.375	-10.474	-10.558

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373	18.400	8.300	8.300	8.300	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.373	18.400	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.421	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.479	-23.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.107	-5.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.107	-5.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	30.000	30.000	20.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	35.000	35.000	22.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-17.000	-73.500	-42.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.962	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.569	-72.000	-133.500	-97.000	-58.000	-58.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.569	-72.000	-98.500	-62.000	-36.000	-58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.569	-72.000	-98.500	-62.000	-36.000	-58.000

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

TH02
PB57
5730

Gemeindliche Aufgabenerfüllung
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922.184	895.900	402.900	322.900	328.900	328.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.969	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	948.743	911.900	417.900	337.900	343.900	343.900
12	- Personalaufwendungen	-109.745	-113.200	-118.664	-123.408	-134.346	-125.725
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.118	-632.855	-615.255	-361.255	-361.255	-361.255
15	- Abschreibungen	-1	-419.300	-325.900	-324.600	-322.400	-317.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.038	-44.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.066.901	-1.209.355	-1.074.719	-824.163	-832.901	-819.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.158	-297.455	-656.819	-486.263	-489.001	-475.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.881	-10.275	-10.503	-10.810	-11.072
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.881	-10.275	-10.503	-10.810	-11.072
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.158	-303.336	-667.094	-496.766	-499.811	-486.352

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303001 **Cafe Rotenhans**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.807	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.807	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-4.171	-4.400	-4.541	-4.723	-4.913	-5.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.311	-14.500	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
15	- Abschreibungen	0	-15.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.483	-33.900	-34.991	-35.173	-35.363	-34.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.324	6.100	5.009	4.827	4.637	5.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.324	6.100	5.009	4.827	4.637	5.140

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303002 **Gaststätte Saalbau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.958	8.000	30.000	30.000	36.000	36.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.958	16.300	38.300	38.300	44.300	44.300
12	- Personalaufwendungen	-4.171	-4.400	-4.541	-4.723	-4.913	-5.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.278	-251.850	-102.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Abschreibungen	0	-17.300	-29.900	-29.800	-29.700	-29.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.767	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.216	-278.550	-141.541	-51.623	-51.713	-51.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.743	-262.250	-103.241	-13.323	-7.413	-7.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.743	-262.250	-103.241	-13.323	-7.413	-7.610

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303003 **Gaststätte Ochsen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.274	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.274	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
12	- Personalaufwendungen	-4.171	-4.400	-4.750	-4.940	-5.138	-5.344
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.287	-38.100	-78.150	-38.150	-38.150	-38.150
15	- Abschreibungen	0	-103.300	-99.800	-98.600	-98.500	-98.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.458	-150.800	-187.700	-146.690	-146.788	-146.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.816	-80.400	-117.300	-76.290	-76.388	-76.594
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.816	-80.400	-117.300	-76.290	-76.388	-76.594

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300004 **Egelsee-Festhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-6.100	-6.100	-6.100	-4.100	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.100	-6.100	-6.100	-4.100	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.100	-6.100	-6.100	-4.100	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.100	-6.100	-6.100	-4.100	-200

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303004 **Egelsee-Festhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.489	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.339	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-97.231	-100.000	-104.832	-109.022	-119.382	-110.161
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.226	-112.850	-151.850	-126.850	-126.850	-126.850
15	- Abschreibungen	0	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271	-34.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-851.728	-306.550	-321.282	-300.472	-310.832	-301.611
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-830.389	-300.550	-315.282	-294.472	-304.832	-295.611
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.567	-8.120	-8.300	-8.542	-8.749
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.567	-8.120	-8.300	-8.542	-8.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-830.389	-304.117	-323.402	-302.772	-313.374	-304.360

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300005 **Märkte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.120	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.120	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.120	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.314	-2.155	-2.203	-2.268	-2.323
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.314	-2.155	-2.203	-2.268	-2.323
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.120	686	-155	-203	-268	-323

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300006 **Versorgungsküche Anton-Walter-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.480	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.480	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.134	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-70.300	-66.500	-66.500	-66.500	-66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.134	-70.300	-66.500	-66.500	-66.500	-66.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.346	25.700	29.500	29.500	29.500	30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.346	25.700	29.500	29.500	29.500	30.000

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303010 **Geschäftsräume Schlossplatz 4/5/6**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.238	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.238	80.200	85.200	85.200	85.200	85.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.328	-36.600	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
15	- Abschreibungen	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.328	-84.600	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.909	-4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.909	-4.400	6.000	6.000	6.000	6.000

TH02 **Gemeindliche Aufgabenerfüllung**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57303011 **Geschäftsräume Mörikestraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661.527	600.000	80.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	661.527	600.000	80.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.554	-178.955	-237.405	-138.405	-138.405	-138.405
15	- Abschreibungen	0	-99.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.554	-278.555	-237.405	-138.405	-138.405	-138.405
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.973	321.445	-157.405	-138.405	-138.405	-138.405
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.973	321.445	-157.405	-138.405	-138.405	-138.405

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
									1	2	3
Gemeindliche Aufgabenerfüllung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.700	1.885.000	0	0	250.000	0	440.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.531.057	10.000	10.000	0	10.000	2.100.000	10.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.532.757	1.952.500	67.500	0	317.500	2.157.500	507.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-62.510	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.985	-11.269.400	-13.373.681	-11.515.000	-7.585.800	-15.768.000	-7.293.000	-8.550.000	-20.000
								davon 2026 2027 2028	-7.273.000 -8.495.000 0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-147.691	-239.000	-426.732	-586.000	-173.000	-430.200	-106.200	-499.000	-75.000
								davon 2026 2027 2028	-31.200 -399.000 0		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-87.333	0	-1.932.114	-270.000	-276.000	-1.390.000	-155.000	-1.467.000	-50.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								davon 2026 -50.000 2027 -1.340.000 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-405.009	-11.508.400	-15.795.037	-12.371.000	-8.034.800	-17.588.200	-7.554.200	-10.516.000	-145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-405.009	-11.508.400	-13.262.280	-10.418.500	-7.967.300	-17.588.200	-7.236.700	-8.358.500	362.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-405.009	-11.508.400	-15.795.037	-12.371.000	-8.034.800	-17.588.200	-7.554.200	-10.516.000	-145.000

TH02 Gemeindliche Aufgabenerfüllung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210007100 Ausstattung Verkehrswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-18.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	-3.000	0	0	0	0
712220007100 Ausstattung Einwohnerwesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.741	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.741	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.741	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.741	0	0	0	0	0	0
712600017101 Ausstattung Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-84.485	-45.000	-69.000	0	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.485	-45.000	-69.000	0	0	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.485	-45.000	-69.000	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-84.485	-45.000	-69.000	0	0	-25.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017102 Fahrzeuge Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
712600017600 Zuweisungen u. Zuschüsse Brandschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600017700 Veräußerung Ausstattung Brandschutz											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800017100 Ausstattung Katastrophenschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
721100007100 PV-Anlage AWS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
721100007101 Ausstattung Anton-Walter-Schule (AWS)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.334	0	-61.334	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-147.691	0	-147.691	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-209.024	0	-209.024	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-209.024	0	-209.024	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-209.024	0	-209.024	-10.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110007103 Ausstattung Schule am Egelsee											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
721100017001 Schulhoferweiterung MOS Bereich Süd											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
721100017002 Baukosten Anton-Walter-Grundschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.753.600	-5.237.222	-750.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-56.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.753.600	-5.293.422	-750.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.753.600	-5.293.422	-750.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.753.600	-5.293.422	-750.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017003 Baukosten FSS Gemeinschaftsschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-153.900	-173.853	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.900	-173.853	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.900	-173.853	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-153.900	-173.853	-50.000	0	0	0	0	0
721100017005 Neubau Mensa Anteil AWS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.900	-343.488	-50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.371	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.900	-345.859	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.900	-345.859	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-162.900	-345.859	-50.000	0	0	0	0	0
721100017006 Neubau Mensa Anteil FSS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.900	-309.594	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.900	-309.594	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.900	-309.594	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-57.900	-309.594	-50.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017007 Sanierung Schulhof FFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
721100017101 Ausstattung Mozartschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.662	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.662	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.662	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.662	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
721100017102 Betriebsvorrichtung Mozartschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017103 Ausstattung FSS Gemeinschaftsschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-38.063	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-38.063	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-38.063	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-38.063	-65.000	0	0	0	0	0
721100017404 Zuschuss Gymnasialer Schulverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-421.639	-170.000	-226.000	0	-105.000	-127.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-421.639	-170.000	-226.000	0	-105.000	-127.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-421.639	-170.000	-226.000	0	-105.000	-127.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-421.639	-170.000	-226.000	0	-105.000	-127.000	-50.000
721100017600 Zuschuss Neubau AWS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.285.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.285.400	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.285.400	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400007000 Sanierung Unterkunft Esslinger Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.737	-148.200	-1.737	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.737	-148.200	-1.737	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.737	-148.200	-1.737	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.737	-148.200	-1.737	0	0	0	0	0	0
731400007002 Anschlussunterbr. Bernhäuser Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0
731400007600 Zuschuss Neubau Anschlussunterb. Albstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	485.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	485.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	485.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017002 Neubau Anschlussunterbr. Albstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.099.000	-139.312	-600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.099.000	-139.312	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.099.000	-139.312	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.099.000	-139.312	-600.000	0	0	0	0	0
735535000001 Trägerdarlehen VVB											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500007002 Neubau Kinderhaus Waagenbachaue											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.254	-404.700	-95.254	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.254	-404.700	-95.254	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.254	-404.700	-95.254	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-95.254	-404.700	-95.254	-1.000.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73650007100 Ausstattung Waldkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.656	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.656	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.656	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.656	0	0	0	0	0	0
736500017001 Neubau Kinderhaus am Egelsee											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
736500017100 Ausstattung Kinderhaus am Egelsee											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	-5.949	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	-5.949	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	-5.949	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.000	-5.949	0	-5.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500047400 Baukostenzuschuss für Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-250.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
								davon 2026 2027 2028	-50.000 0 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-250.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
736500067000 Neubau Kindergarten Alfred-Delp-Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-468	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-468	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-468	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-468	0	0	0	0	0	0
736500067100 Ausstattung Kindergarten Alfred-Delp-Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-18.000	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	-6.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741200007400 Investitionszuschuss Ärzteversorgung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
742100007400 Zuschuss Flutlichtanlage TCN											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
742400007000 Erneuerung Wasserhausanschluss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400017100 Ausstattung Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.492	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.492	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.492	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.492	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
742410007000 Sanierung Kleinspielfeld Stadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-87.333	0	-87.333	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.333	0	-87.333	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-87.333	0	-87.333	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-87.333	0	-87.333	0	0	0	0	0	0
742410007100 Ausstattung Stadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007101 PV-Anlage ESH 1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
742410007102 Ausstattung Egelsee-Sporthallen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.927	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.927	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.927	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.927	0	0	0	0	0	0
751100007100 Ausstattung Radverkehrsbeauftragte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.992	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.992	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.992	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.992	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007000 Sanierung Kanal Adenauerstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
753800007001 Sanierung Kanal Dietrich-Bonhoefer-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
753800007002 Sanierung Kanal Mühlenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007003 Sanierung Kanal Kirchstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-80.000	-40.000	-40.000	0
								davon 2026 -40.000 2027 -40.000 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	-80.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	-80.000	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	-80.000	-40.000	-40.000	0
753800007004 Wertausgleich S-Bahnbedingte Leitungsum.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	-90.000	-90.000	0	0
								davon 2026 -90.000 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	-90.000	-90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	-90.000	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	-90.000	-90.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Sanierung Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.295.900	-3.611.574	-4.300.000	-3.200.000	-2.700.000	-2.200.000	-500.000	0
								davon 2026 2027 2028	-2.200.000 -500.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.295.900	-3.611.574	-4.300.000	-3.200.000	-2.700.000	-2.200.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.295.900	-3.611.574	-4.300.000	-3.200.000	-2.700.000	-2.200.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.295.900	-3.611.574	-4.300.000	-3.200.000	-2.700.000	-2.200.000	-500.000	0
753800017001 Herstellung Hausanschlüsse AW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-34.112	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.112	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.112	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.112	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
753800017003 Sanierung Kanal Lindenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017006 RRB Naturdenkmal Egelsee											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	213.066	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	213.066	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-285.158	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-285.158	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.092	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-285.158	0	0	0	0	0	0
753800017010 Sanierung Uhland-,Beethoven- u. Haydnstr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.200	-217.764	-550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.200	-217.764	-550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.200	-217.764	-550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-182.200	-217.764	-550.000	0	0	0	0	0
753800017011 Sanierung NW-Kanal Robert-Bosch-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017014 Sanierung MW-Kanal Bahnhofstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-80.000	-90.000	-360.000	-325.000	-35.000	0
								davon 2026 2027 2028	-325.000 -35.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-80.000	-90.000	-360.000	-325.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-80.000	-90.000	-360.000	-325.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	-80.000	-90.000	-360.000	-325.000	-35.000	0
753800017016 Sanierung MW-Kanal Bernhäuser Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	-30.000	-100.000	-522.000	-472.000	-50.000	0
								davon 2026 2027 2028	-472.000 -50.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	-30.000	-100.000	-522.000	-472.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	-30.000	-100.000	-522.000	-472.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.000	0	-30.000	-100.000	-522.000	-472.000	-50.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017018 Sanierung MW-Kanal Wilhelmstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
753800017021 Sanierung Kanal Max-Eyth-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-409.252	0	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-409.252	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-409.252	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-409.252	0	-90.000	0	0	0	0
753800017023 Entwässerung Plieninger Straße Ost											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-35.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017100 Ausstattung AW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.321	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.321	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.321	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.321	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
753800017600 Beiträge AW											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.724	10.000	10.000	0	10.000	800.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.724	10.000	10.000	0	10.000	800.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.724	10.000	10.000	0	10.000	800.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800017601 Einzahlung Hausanschlüsse AW											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.231	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.231	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.231	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007000 Sanierung Kirchstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-140.000	-70.000	-70.000	0
								davon 2026 2027 2028	-70.000 -70.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-140.000	-70.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-140.000	-70.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-140.000	-70.000	-70.000	0
754100007001 Erschließ. Gewerbegebiet Plieninger Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.660	-138.300	-11.660	-800.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
								davon 2026 2027 2028	-500.000 -500.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.660	-138.300	-11.660	-800.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.660	-138.300	-11.660	-800.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.660	-138.300	-11.660	-800.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007002 Ausbau Radweg südlich TKE-Areal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-180.000	0	0	0	0
754100007003 Brückenplanung wg. Sulzbachrenaturierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
								davon 2026 2027 2028	-30.000 0 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007004 Sanierung Adenauerstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-700.000	-200.000	-200.000	0	0
								davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-700.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-700.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-700.000	-200.000	-200.000	0	0
754100007600 Zuschuss vom Land für Unterführung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	440.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	440.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100007601 Zuschuss vom Land für Radweg südl. TKE											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410007602 Kostenbet. Land Erschließ. Plien.Str.Ost											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017600 Beiträge Gemeindestraßen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017601 Kostenerstattung Privatstraße QfG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.636	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	12.636	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.636	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027002 Sanierung STB Bahnhofstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	-93.000	-73.000	-20.000	0
								davon 2026 2027 2028	-73.000 -20.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	-93.000	-73.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	-93.000	-73.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	-93.000	-73.000	-20.000	0
754100027003 Sanierung STB Bernhäuser Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	-6.000	-60.000	-51.000	-9.000	0
								davon 2026 2027 2028	-51.000 -9.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	-6.000	-60.000	-51.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	-6.000	-60.000	-51.000	-9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	-6.000	-60.000	-51.000	-9.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037000 Neubau Unterführung Bahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-667.900	-427.039	-550.000	-20.000	-230.000	-30.000	-200.000	0
								davon 2026 2027 2028	-30.000 -200.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-667.900	-427.039	-550.000	-20.000	-230.000	-30.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-667.900	-427.039	-550.000	-20.000	-230.000	-30.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-667.900	-427.039	-550.000	-20.000	-230.000	-30.000	-200.000	0
754100037001 Techn. Ausstattung Unterführung Bahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-5.000	-59.000	-5.000	-54.000	0
								davon 2026 2027 2028	-5.000 -54.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-5.000	-59.000	-5.000	-54.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-5.000	-59.000	-5.000	-54.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	-5.000	-59.000	-5.000	-54.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037002 Betriebsvorrichtung Unterführung Bahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.800	0	0	-25.000	-350.000	-25.000	-325.000	0
								davon 2026 2027 2028	-25.000 -325.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.800	0	0	-25.000	-350.000	-25.000	-325.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.800	0	0	-25.000	-350.000	-25.000	-325.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.800	0	0	-25.000	-350.000	-25.000	-325.000	0
754100037003 Treppen-/Rampen anl. südl. Unterführung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-81.900	-255.519	-120.000	-20.000	-140.000	-20.000	-120.000	0
								davon 2026 2027 2028	-20.000 -120.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.900	-255.519	-120.000	-20.000	-140.000	-20.000	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.900	-255.519	-120.000	-20.000	-140.000	-20.000	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-81.900	-255.519	-120.000	-20.000	-140.000	-20.000	-120.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037004 Techn. Ausstattung südl. Unterführung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-20.000	-2.500	-17.500	0
								davon 2026 2027 2028	-2.500 -17.500 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-20.000	-2.500	-17.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-20.000	-2.500	-17.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-20.000	-2.500	-17.500	0
754100037006 Neubau Busbahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100037008 Dachkonstruktion Busbahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037009 Fußweg zum Parkhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	-9.732	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.000	-9.732	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.000	-9.732	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-46.000	-9.732	0	0	0	0	0	0
754100037010 Techn. Ausstattung Fußweg zum Parkhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
754100037011 Bahnhofsvorplatz/Treppenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56.200	-18.450	0	-72.800	-1.230.000	-130.000	-1.100.000	0
								davon 2026 2027 2028	-130.000 -1.100.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.200	-18.450	0	-72.800	-1.230.000	-130.000	-1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.200	-18.450	0	-72.800	-1.230.000	-130.000	-1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-56.200	-18.450	0	-72.800	-1.230.000	-130.000	-1.100.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037012 Techn. Ausstattung Bahnhofsvorplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	-108.500	-8.500	-100.000	0
								davon 2026 -8.500 2027 -100.000 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	-108.500	-8.500	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	-108.500	-8.500	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	-108.500	-8.500	-100.000	0
754100057001 Neubau Straße Östliche Ziegelei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.159	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.159	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.159	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.159	0	0	0	0	0	0
754100067003 Sanierung Lindenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-18.061	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.898	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.959	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.959	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.959	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100067009 Neubau Wegeverlegung Waagenbachaue											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.400	-16.501	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	-16.501	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	-16.501	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.400	-16.501	0	0	0	0	0	0
754100067010 Sanierung Uhland-,Beethoven- u. Haydnstr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-191.100	-58.848	-550.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-191.100	-58.848	-550.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-191.100	-58.848	-550.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-191.100	-58.848	-550.000	-30.000	0	0	0	0
754100067011 Sanierung Robert-Bosch-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100067012 Sanierung Bahnhofstr. inkl. Mini-Kreisel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.400	-28.994	-75.000	-150.000	-910.000	-700.000	-210.000	0
								davon 2026 -700.000 2027 -210.000 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.400	-28.994	-75.000	-150.000	-910.000	-700.000	-210.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.400	-28.994	-75.000	-150.000	-910.000	-700.000	-210.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-38.400	-28.994	-75.000	-150.000	-910.000	-700.000	-210.000	0
754100067013 Sanierung Bernhäuser Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.900	-31.629	0	-90.000	-925.000	-765.000	-160.000	0
								davon 2026 -765.000 2027 -160.000 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.900	-31.629	0	-90.000	-925.000	-765.000	-160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.900	-31.629	0	-90.000	-925.000	-765.000	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.900	-31.629	0	-90.000	-925.000	-765.000	-160.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100067014 Sanierung Wilhelmstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
754100067015 Neubau Parkhauszufahrt Bernhäuser Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
754100067016 Sanierung Max-Eyth-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.500	-413.673	-100.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-145.500	-413.673	-100.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-145.500	-413.673	-100.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-145.500	-413.673	-100.000	-10.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100217002 Neubau Straße QfG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.647	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.647	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.647	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-55.647	0	0	0	0	0	0
754600007000 Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-880.000	-380.000	-500.000	0
								davon 2026 2027 2028	-380.000 -500.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-880.000	-380.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-880.000	-380.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-880.000	-380.000	-500.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700007000 Neubau Busbahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-283.200	-61.211	-470.000	-100.000	-2.230.000	-273.000	-1.957.000	0
								davon 2026 -273.000 2027 -1.957.000 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-283.200	-61.211	-470.000	-100.000	-2.230.000	-273.000	-1.957.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-283.200	-61.211	-470.000	-100.000	-2.230.000	-273.000	-1.957.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-283.200	-61.211	-470.000	-100.000	-2.230.000	-273.000	-1.957.000	0
754700007001 Neubau STB Busbahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.200	0	0	0	-37.000	-10.000	-27.000	0
								davon 2026 -10.000 2027 -27.000 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.200	0	0	0	-37.000	-10.000	-27.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.200	0	0	0	-37.000	-10.000	-27.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.200	0	0	0	-37.000	-10.000	-27.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700007002 Technische Ausstattung Busbahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.600	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-430.200	-31.200	-399.000	0
								davon 2026 2027 2028	-31.200 -399.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.600	0	0	0	-430.200	-31.200	-399.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.600	0	0	0	-430.200	-31.200	-399.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.600	0	0	0	-430.200	-31.200	-399.000	0
754700007003 Dachkonstruktion Busbahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-41.970	-80.000	-450.000	-2.847.000	-647.000	-2.200.000	0
								davon 2026 2027 2028	-647.000 -2.200.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	-41.970	-80.000	-450.000	-2.847.000	-647.000	-2.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	-41.970	-80.000	-450.000	-2.847.000	-647.000	-2.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-36.000	-41.970	-80.000	-450.000	-2.847.000	-647.000	-2.200.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700027100 Ausstattung ÖPNV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700027400 Zuschuss S-Bahn VRS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.148.141	0	0	-1.340.000	0	-1.340.000	0
								davon 2026 2027 2028	0 -1.340.000 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.148.141	0	0	-1.340.000	0	-1.340.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.148.141	0	0	-1.340.000	0	-1.340.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.148.141	0	0	-1.340.000	0	-1.340.000	0
754700027401 Zuschuss E-Ladestation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754900007000 öffentliche WC-Anlage Busbahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-326.500	-26.000	-300.500	0
								davon 2026 -26.000 2027 -300.500 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-326.500	-26.000	-300.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-326.500	-26.000	-300.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-326.500	-26.000	-300.500	0
755100017000 Kinderspielplätze / Parkanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-179	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-179	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-357	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-357	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-357	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200007000 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-21.467	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-21.467	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-21.467	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-21.467	0	0	0	0	0	0
755200017000 Gewässerschutz / Altlasten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.400	-11.988	-80.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0
								davon 2026 2027 2028	-200.000 0 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.400	-11.988	-80.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.400	-11.988	-80.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.400	-11.988	-80.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0
755300017000 Urnenwand Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-160.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017001 Friedhofserweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.900	-7.079	-100.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.900	-7.079	-100.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.900	-7.079	-100.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-42.900	-7.079	-100.000	-50.000	0	0	0	0
755500007100 Erwerb von Waldgrundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757300017000 Versorgungsküche AWS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-497.400	-1.014.186	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.184	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-497.400	-1.021.370	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-497.400	-1.021.370	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-497.400	-1.021.370	-100.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017101 Ausstattung Café Rotenhans											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
757300017102 Ausstattung Saalbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
757300017103 Ausstattung Ochsen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 3

„Allgemeine Finanzwirtschaft“

2025

- I. Teil-Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
- II. Teil-Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- III. Ergebnishaushalte einzelne Produktbereiche/-gruppen
- IV. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.513.516	26.728.000	24.141.000	26.666.000	28.306.000	29.921.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.985.349	4.060.000	3.040.000	5.895.000	5.790.000	4.270.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	359.924	185.600	201.700	99.800	97.900	96.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.858.789	30.973.600	27.382.700	32.660.800	34.193.900	34.287.000
15	- Abschreibungen	-21.753	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338.931	-330.000	-353.000	-653.000	-908.000	-958.000
17	- Transferaufwendungen	-11.438.968	-14.220.000	-16.245.000	-13.245.000	-13.000.000	-15.980.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.799.652	-14.551.900	-16.600.700	-13.900.700	-13.910.700	-16.940.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.059.137	16.421.700	10.782.000	18.760.100	20.283.200	17.346.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.059.137	16.421.700	10.782.000	18.760.100	20.283.200	17.346.300

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	36.829.304	30.973.600	27.382.700	0	32.660.800	34.193.900	34.287.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.777.904	-14.550.000	-16.598.000	0	-13.898.000	-13.908.000	-16.938.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.051.400	16.423.600	10.784.700	0	18.762.800	20.285.900	17.349.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.043.401	16.413.600	10.774.700	0	18.752.800	20.275.900	17.339.000

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.513.516	26.728.000	24.141.000	26.666.000	28.306.000	29.921.000
	30110000 Grundsteuer A	16.630	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	2.645.788	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	15.733.390	11.000.000	8.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.455.242	10.460.000	10.890.000	11.350.000	11.930.000	12.485.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.680.883	1.625.000	1.610.000	1.650.000	1.685.000	1.720.000
	30310000 Vergnügungssteuer	86.856	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30320000 Hundesteuer	65.625	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	829.103	860.000	855.000	880.000	905.000	930.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.985.349	4.060.000	3.040.000	5.895.000	5.790.000	4.270.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.272.202	2.560.000	1.310.000	4.075.000	3.795.000	2.540.000
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.615.650	1.500.000	1.730.000	1.820.000	1.995.000	1.730.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	97.498	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.498.866	30.788.000	27.181.000	32.561.000	34.096.000	34.191.000
15	- Abschreibungen	-21.753	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	- Transferaufwendungen	-11.438.968	-14.220.000	-16.245.000	-13.245.000	-13.000.000	-15.980.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.861.169	-965.000	-990.000	-875.000	-960.000	-1.050.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla)	-4.325.822	-5.625.000	-6.335.000	-4.930.000	-4.780.000	-5.940.000
	43720000 Kreisumlage	-5.174.607	-7.530.000	-8.810.000	-7.330.000	-7.150.000	-8.880.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-77.370	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.460.721	-14.221.900	-16.247.700	-13.247.700	-13.002.700	-15.982.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.038.144	16.566.100	10.933.300	19.313.300	21.093.300	18.208.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.038.144	16.566.100	10.933.300	19.313.300	21.093.300	18.208.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.038.144	16.566.100	10.933.300	19.313.300	21.093.300	18.208.300

TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	359.924	185.600	201.700	99.800	97.900	96.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	359.924	185.600	201.700	99.800	97.900	96.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338.931	-330.000	-353.000	-653.000	-908.000	-958.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.931	-330.000	-353.000	-653.000	-908.000	-958.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.993	-144.400	-151.300	-553.200	-810.100	-862.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.993	-144.400	-151.300	-553.200	-810.100	-862.000

TH03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
									1	2	3
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
									1	2	3
761100017400 Kapitalumlage VRS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

**Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigte
für das Haushaltsjahr
2025
(§ 6 GemHVO)**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsent- schädigungen
		Ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzen Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen und Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	-	1	1	Aufwandsentschädigung
1. Beigeordneter	A16	1					1	1	Technik und Umwelt
Beigeordneter	A15	1					1	1	Finanzen
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	5					2	1	2 Stellen k.w. 10/27 und 02/28
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	0	-	-	-	-	1	1	
"	A 12	7	-	-	-	1,15	7	5,85	2 Stellen Teilzeit 75% + 60% § 69 Abs. 1 LBG 0 Stelle § 40 AzUVO (Elternzeit) 1 Stelle kw 07/26
"	A 11	7	-	-	-	3,5	6	3,5	2 Stellen § 40 AzUVO (Elternzeit) 1 Stelle § 69 Abs.1 LBG (Betriebsrat)
"	A 10	0	-	-	-	0	0	0	
"	A 9	0	-	-	-	-	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	2				1,5	2	0,5	1 Stelle beurlaubt bis 8/2030, § 72 + 73 LBG 1 Stelle 0,5 vorl. bis 02/2026, § 69 Abs. 4 LBG
"	A 8	0	-	-	-		0	0	
"	A 7	0	-	-	-		0	0	
"	A 6								
"	A 5								
Insgesamt		24	0	0	0	6,15	21	14,85	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsent- schädigungen
		Ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	1	1				1	1	n.n.
	12	3					1	1	
	11	5,65					6	4	4 Stellen Teilzeit
	10	4					4,85	4,85	
	9c	4,78				1	5,39	4,29	6 Stellen Teilzeit, 1 Stelle k.w.
	9b	1,5					1,5	1,5	
	9a	7,1					5	5	
	S16	1					1	1	
	S15	1					1	1	
	S14	0					0	0	
	S13	2					1	1	
	S9	5					2	2	1 Stelle Teilzeit
	8	6,6	3				5,76	6,6	12 Stellen Teilzeit
	S8b	2					3	3	
	S8a	46,82					33,14	33,14	21 Stellen Teilzeit
	7	7,35					3,1	3,1	
	6	7					8,54	11,49	7 Stellen Teilzeit
	5	10,85	1				15,8	15,8	7 Stellen Teilzeit
	S4	0,5					4,5	4,5	1 Stelle Teilzeit
	S3	1,24					1,09	1,09	3 Stellen Teilzeit
	4	1					1	1	
	S2	1,2					0	0	2 Stelle Teilzeit
	3	1,8					0,6	0,6	4 Stellen Teilzeit
	2Ü	17,61					14,86	14,07	20 Stellen Teilzeit
	2	0,45					0,45	0,45	1 Stelle Teilzeit
Insgesamt		140,45	5	0	0	1	121,6	121,48	

Beschäftigte insgesamt A + B		164,45	5	0	0	7,15	142,6	136,33	
------------------------------------	--	---------------	----------	----------	----------	-------------	--------------	---------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

216

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	BM Beso. B 3	1. Beigeordneter A 16	Beigeordneter A 15	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen		%		
						Höh. Dienst A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7					
111000000	Gemeindeorgane	Bürgermeister	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
112100000	Hauptverwaltung		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,40	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
112200000	Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,70	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00					
113300000	Grundstücksmanagement		0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
121000000	Wahlen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
122000000	Ordnungswesen		0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
122100000	Verkehrswesen		0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00					
122200000	Einwohnerwesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
122300000	Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
126000000	Brandschutz		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
211000001	Mozartschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
211000002	AWS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
211000006	Gymn. Schulverband		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
211000010	Gemeinsch. FSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
212000002	Pestalozzischule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
252100000	Archiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
281000000	sonstige Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
263000000	Musikschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
272000000	Off. Kath. Bücherei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
314000005	Obdachlosenunterbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
314000007	Asyib./Flüchtlinge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
265000001	Zuschuss an Kigaträger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
365000003	Kinderhaus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
365000004	Rohrspätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
365000005	Waldkindergarten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
365000007	Delp-Weg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421000000	Förderung d. Sports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
424030000	Freibad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
511000000	Bauleitpl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
521000000	Bauverwaltung		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
522030001	Whg. Schlossplatz 4/5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
522030002	Sonstige Wohnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
531000000	Elektrizitätsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
533000000	Wasser-versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
553000000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe		0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
546000000	Parkierungseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
553000000	Bestattungswesen		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
573030002	Cafe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
573030002	Gaststätte Saalbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
573030003	Gaststätte Ochsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00					
Zwischensumme			24,0																
Insgesamt																			
hiervon dem VVB zugeordnet (BK 2000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
verbleiben beim Kernhaushalt (BK 1000):			1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	Summe	24,0			

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Qualifikationsebene																									Erläuterungen	
		14	3					2										1										
			13	12	11	10	S 16	S 15	S 13	9c	9b	9a	S 10	S 9	TVÖD			7	6	S 4	S 3	S 2	5	4	3	2Ü		2
1110000	Gemeindeorgane	0	0	1	0,85	0,00		0	0	1,4	0	1,46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	
1120000	EDV	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1121000	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,65	0,00	1,00		0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	
11220000	Kämmerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	0,80		0,00	2,44	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11243001	Gemeindekasse Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	
11243002	sonstige Gde. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	
11250000	Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		6,65	1,00	0,00	0,13	0,45	
11330000	Grundstücksmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12100000	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12200000	Ordnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12210000	Verkehrswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12220000	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12230000	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600000	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
21100001	Mozartschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,94	0,00	0,00		0,20	0,00	0,00	3,01	0,00	
21100011	Schule am Egelsee																	1,00	0,50				0,00			2,56		
21100006	Gymnasialer Schulverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100011	Schule am Egelsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	
21200002	Gemeinschaftsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25210000	Pestalozzische Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26300000	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
28100000	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31400001	Begegnungsstätte OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00		0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
31400002	Betreutes Wohnen OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
31400005	Obdachlosenunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31400007	Asylbewerber/Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200004	Jugendhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
36500001	Penthaus Zuschuss an Kigaträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500003	Kinderhaus am Egelsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	2,00	30,19	0,10	0,00	0,50	0,50		0,50	0,80	0,00	0,60	2,15	0,00
36500004	Kiga Rohrspätzle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,20	0,38	0,00	
36500005	Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500006	KiGa Alfred-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,40	0,00	0,00	0,40	1,04	0,00

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**1. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

2. Beamte und Angestellte

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterung
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

3. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amts- bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterung
Inspektoren- anwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Azubi Verw.fach- angestellte(r)		3	3	2	
Anerkennungspr aktikantin Kita		2	2	3	
Auszubildende dualorientiertes System Kita		7	7	4	
Insgesamt		13	13	9	

ANLAGEN zum Haushaltsplan

- 1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1		Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro 2 3			
		2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2025 2026 2027 2028	17.588.200	7.354	10.234		
Summe:	17.588.200	7.354	10.234		
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.000	2.000	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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Auflistung der einzelnen Kostenstellen mit Verpflichtungsermächtigungen

	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028
Baukostenzuschuss Kindergarten	0 €	50.000 €		
Sanierung Kläranlage	3.200.000 €	2.200.000 €	500.000 €	
Sanierung Kirchstraße (Kanal)	60.000 €	40.000 €	40.000 €	
(Straße)	50.000 €	70.000 €	70.000 €	
S3 bedingte Leitungsumlegungen	180.000 €	90.000 €		
San. Bernhäuser Straße (Kanal)	100.000 €	472.000 €	50.000 €	
(Str.beleuchtung)	6.000 €	51.000 €	9.000 €	
(Straße)	90.000 €	765.000 €	160.000 €	
San. Adenauerstraße (Kanal)	200.000 €			
(Straße)	700.000 €	200.000 €		
Sanierung Bahnhofstr. Inkl. Kreisel	150.000 €	700.000 €	210.000 €	
(Kanal)	90.000 €	325.000 €	35.000 €	
(Str.beleuchtung)	15.000 €	73.000 €	20.000 €	
Plieninger Straße Ost (Straße)	0 €	500.000 €	500.000 €	
Brückenplanung Sulzbach	120.000 €	30.000 €		
Unterführung Bahnhof (Neubau)	20.000 €	30.000 €	200.000 €	
(Ausstattung)	5.000 €	5.000 €	54.000 €	
(Aufzug)	25.000 €	25.000 €	325.000 €	
Südl. Unterf. (Treppen/Rampenanl.)	20.000 €	20.000 €	120.000 €	
(Techn. Ausstattung)	2.000 €	2.500 €	17.500 €	
Bahnhofsvorplatz (Treppenanlage)	72.800 €	130.000 €	1.100.000 €	
(Ausstattung)	0 €	8.500 €	100.000 €	
Fahrradabstellmöglichkeiten S2	20.000 €	380.000 €	500.000 €	
Neubau Busbahnhof (Platz)	100.000 €	273.000 €	1.957.000 €	
(Straßenbel.)	0 €	10.000 €	27.000 €	
(Ausstattung)	0 €	31.200 €	399.000 €	
Dachkonstruktion Bahnhof	450.000 €	647.000 €	2.200.000 €	
Zuschuss VRS für S3 Verlängerung	0 €	0 €	1.340.000 €	
WC Anlage Bahnhof S3	20.000 €	26.000 €	300.500 €	
Gewässerschutz/Altlasten	800.000 €	200.000 €		
Summe VE	17.588.200 €	7.354.200 €	10.234.000 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen		0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	+ 23.900.000	+ 14.100.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	+ 23.900.000	+ 14.100.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	28.920.789	17.267.083			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zu Jahresbeginn	0	0			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	0	0			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.314.583	1.267.083			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0	0			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zu Jahresbeginn	27.606.206	16.000.000			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		-7.500.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}		0			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1,§3 Nr. 18,19 GemHVO) ⁴⁾	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-11.606.206	-7.407.500	811.100	1.238.600	-1.221.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.000.000	1.092.500	1.903.600	3.142.200	1.921.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.000.000	1.092.500	1.903.600	3.142.200	1.921.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	657.227	718.541	798.622	829.963	829.061

¹⁾ Zeilen unterhalb von 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung der Zahlungsmittelbestands. 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 Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO 1.1 Lohn und Gehaltsrückstellungen 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abf.d. 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO 2.1	0
Rückstellungen gesamt	

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

(Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	11.328	18.878
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	11.328	18.878

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.077	2.007
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.5 Verbindlichkeiten aus Darlehen der Gemeinde	1.267	1.220
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.344	3.227

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.672	22.105
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	13.672	22.105
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.267	1.220
3. Konsolidierte Gesamtschulden	12.405	20.885

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb[vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im HHJ 2025

in EUR

Schulden aus Kredit	Stand zum 1.1. d. VJ	Stand zum 1.1. d. HHJ.	Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende d. HHJ	Zinsen
Bund, LAF, ERP Gemeinden u. ä. Zweckverbände und dgl. Sonstiger öff. Bereich						
Kreditmarkt						
LBBW / KSK 2022	10.000.000	9.327.728	0	336.136	8.991.592	318.000
KfW Asyl 2024	0	2.000.000	0	114.288	1.885.712	35.500
Neuaufnahme 2025			8.000.000	0	8.000.000	0
Summe:	10.000.000	11.327.728	8.000.000	450.424	18.877.304	353.500

Schulden aus Vorgängen
die Kreditaufnahmen
gleichkommen

Nachrichtlich
Schulden des Versorg.-
und Verkehrsbetriebs
aus Krediten

Siehe Anlage 2 zum
Wirtschaftsplan

2.343.750 1.000.000 116.732 3.227.018 81.900

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028
		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ - 1)	VJ (HJ - 1)	HJ	HJ +1	HJ +2	HJ +3
1	2	3	3	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-350.000	-2.700.000	-9.800.000	-1.200.000	-50.000	-3.500.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-29	-217	-787	-96	-4	-280
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,09%	93,92%	79,48%	97,27%	99,89%	92,67%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	17.761.300	16.566.100	10.933.300	19.313.300	21.093.300	18.208.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.459	1.333	878	1.545	1.687	1.457
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,31%	37,28%	22,90%	43,98%	47,75%	38,14%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	19.160.800	20.593.200	22.130.400	21.880.200	22.460.800	22.085.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.574	1.657	1.776	1.750	1.797	1.767
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,96%	46,35%	46,35%	49,82%	50,84%	46,27%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-350.000	-2.700.000	-9.800.000	-1.200.000	-50.000	-3.500.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2)							
absoluter Betrag	€	1.993.700	409.800	-6.684.000	1.844.600	2.947.100	-552.700
Betrag je Einwohner	€/EW	164	33	-536	148	236	-44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€						
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.993.700	409.800	-6.684.000	1.844.600	2.947.100	-552.700
Betrag je Einwohner	€/EW	164	33	-536	148	236	-44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	638.223	657.727	718.541	798.622	829.963	829.061
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³⁾							
absoluter Betrag	€	27.600.000	16.000.000	1.092.500	1.903.600	3.142.200	1.921.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.663.864	11.327.728	18.877.304	25.226.880	26.401.456	25.526.032
Betrag je Einwohner	€/EW	794	911	1.515	2.018	2.112	2.042
11.1 Nettoverschuldung							
absoluter Betrag	€		2.000.000	8.000.000	7.000.000	2.000.000	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Berechnung der
Umlagen und Zuweisungen
2025

Berechnung der voraussichtlichen

Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr

2025

		Zensus 2011:		Zensus 2022:	
		Einwohnerzahl 30.06.2022:	12.176	12.067	
		Fortschreibung EMA:	309	309	
		EW Zahl 30.06.2024:	12.485	12.376	
			50%	50%	
		gemittelte Einwohner (§39Abs.43FAG):	12.430,50		
I. Einwohnerzahl					
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres				12.459 Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	85	X	75,00 v. H. =	64 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl				12.523 Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte				Einw.
II. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					
2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr				
	Grundsteuer A	16.523 €	X	195/ 390 =	8.262 €
	Grundsteuer B	2.611.112 €	X	185/ 420 =	1.150.133 €
	Gewerbsteuer	15.870.159 €	X	290/ 400 =	11.505.865 €
	Gew.Stkompensation	0 €	X	350/ 400 =	0 €
	GewStk.-Umlage	0 €	X	35/ 400 =	0 €
					12.664.260 €
2.2	Zuwendung aus Familienleistungsausgleich im Vorvorjahr	603.295.466 €	x	0,0013416	= 809.381 €
2.3	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr	Gew.St.-Aufkommen	15.870.159	35,00 400 =	-1.388.639 €
2.3.02	Gemeindeanteil an UST z. Ausgleich d. Wegfalls der Gew.kap.st. VVJ	Ust-Anteil d. Gemeinde	1.670.724,00 €	x 80%	1.336.579 €
2.3.03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vorvorjahr	Est-Anteil	7.296.144.095 €	X Schlüsselz.: 0,0013416	= 9.788.507 €
2.4	Steuerkraftmeßzahl				23.210.088 €
	Steuerkraftmeßzahl je Einwohner		€	1.862,92	
III. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)					
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)			1.916,90 € 85,80 €	24.005.339 € 1.074.473 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags nach 3.1)	0,00	X €	287,54	0 €
3.3	Summe der Bedarfsmeßzahl				25.079.812 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3.3-2.4) €	1.869.724	1.308.807 €
4.2	Zuweisungen für Große Kreisstadt	12.459	Einw. X €	0,00
				<u>0 €</u>
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			1.308.807 €

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.3) 100,00 v. H. =	12.523	X €	138,00	1.728.174 €
----	---------------------------------------	--------	-----	--------	--------------------

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.4				23.210.088 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	4.510.346,00	x	70,07%	<u>3.160.399 €</u>
6.3	Steuerkraftsumme				26.370.487 €
6.4	Je Einwohner				2.116,58 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich				8.120.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde				0,0013416
	ergibt Gemeindeanteil				10.893.792 €
7.2	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 400 (Hebesatz); davon ergibt eine Gewerbesteuerumlage			35,00 v.H.	8.000.000 €
					700.000 €
					+ 290 T€ Abr. Uml. 2024
7.3	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X				26.370.487 €
				33,40 %	8.807.742,82 €
7.4	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (6.3) X				26.370.487 €
				24,020 %	6.334.191 €

7.5	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich					
	pauschale Zuweisung an Gemeinde N. § 27 Abs. 1 FAG					
	Gemeindefl.	x	€/ha			
	1.247,00	x	8,40	=		10.475 €
7.6	Zuweisungen im Schullastenausgleich					
	Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 d. Schul-VO - Gemeinschaftsschule -					
	289 Schüler	x	1.312,00	=		379.168,00 €
	Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 d. Schul-VO - Realschule -					
	0 Schüler	x	1.234,00	=		0,00 €
						379.168,00 (UA 21100011)
7.7	Zuwendung aus Familienleistungsausgleich					
	637.800.000 €	x	0,0013416	=		855.672 €
7.8	Gemeindeanteil an USt zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerbesteuer					
	1.176.000.000 €	X	0,0013708	=		1.612.104 €

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Wirtschaftsplan für 2025

Anlagen:

Vorbericht

Erfolgsplan

- Erfolgsplan einschl. Finanzplanung (EigBR-HGB)
- Finanzplanung nach Eigenbetriebsverordnung
- Ergebnishaushalt SAP (Gesamthaushalt, Teilhaushalte)

Liquiditätsplan

- Liquiditätsplan Gesamtplan (EigBR-HGB)
- Finanzplanung nach Eigenbetriebsverordnung
- Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen (SAP)

Übersicht Verpflichtungsermächtigung (Anlage 1)

Stellenübersicht (Anlage 2)

Schuldenstandübersicht (Anlage 3)

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität (Anlage 4)

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Ziele und Maßnahmen 2025

Zuständigkeit: Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Produkt: 53.30. Wasserversorgung		Betriebszweig Wasserversorgung
Handlungsfeld: Umwelt und Natur Die lokale qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist zu sichern.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Die Gemeinde Neuhausen hat eine gute lokale Trinkwasserversorgung.	Der Betrieb des Wasserwerks kann unabhängig, von eigenen Mitarbeitern, aufrecht erhalten werden.	jährliche Aufstellung der Wassergebührenkalkulation

Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen		Betriebszweig Tiefgarage
Handlungsfeld: Einzelhandel, Verkehr, Wohnen Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2025)
Die Tiefgarage Ochsen Garten ist attraktiv und gut ausgelastet.		Überlegungen zur Fortsetzung des Graffiti-Projekts mit dem Jugendhaus

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F. für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am xx.xx.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für 2025 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F. für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.832.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 1.776.900
1.3	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	55.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.830.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 1.613.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 216.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.121.000
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.121.000
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 904.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.020.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 116.800
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	903.200
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf	Euro	1.000.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	Euro	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	Euro	662.000
---	------	---------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	Euro	1.500.000
---	------	-----------

Neuhausen a.d.F., den xx.xx.2025

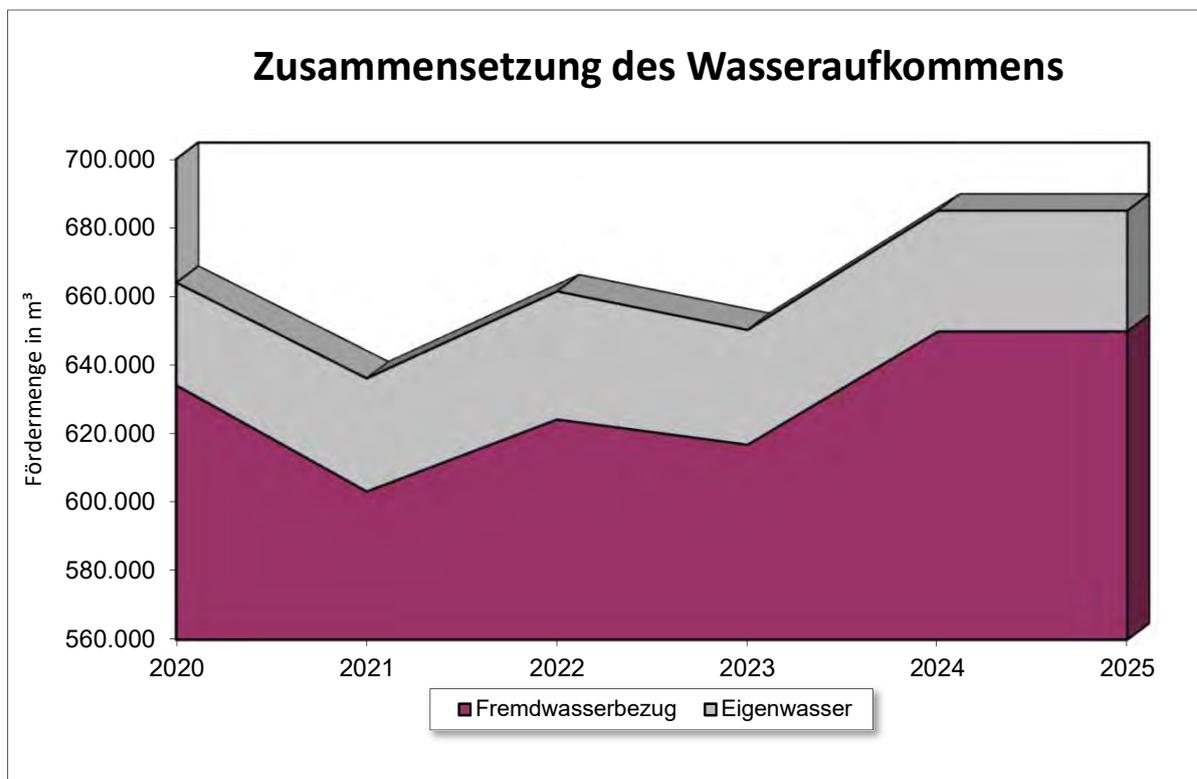
Ingo Hacker
Bürgermeister

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F. Zusammensetzung des Wasseraufkommens

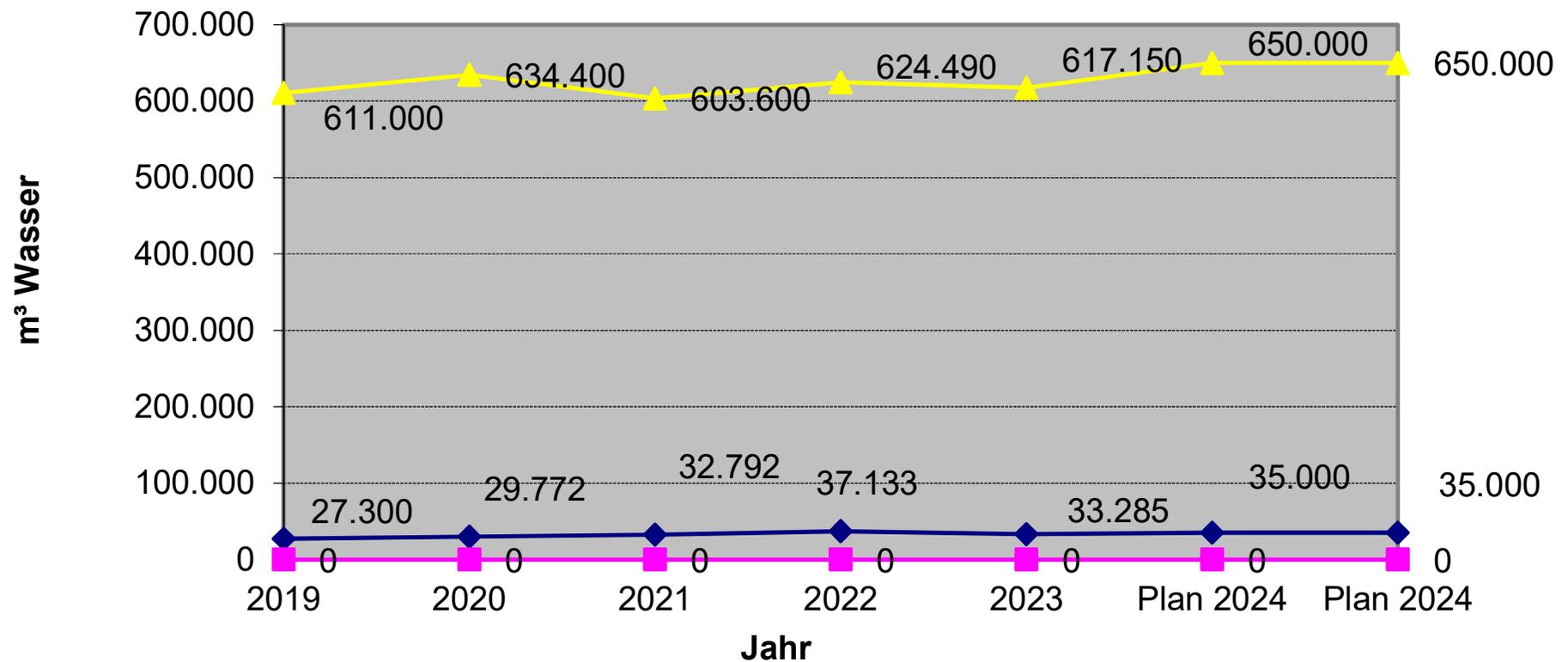
	RG 2020	RG 2021	RG 2022	RG 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fremdwasserbezug	634.400	603.600	624.490	617.150	650.000	650.000
Eigenwasser	29.772	32.792	37.133	33.284	35.000	35.000
./Rohrnetzsp./Feuerw.	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Summe Fördermenge	657.672	629.892	655.123	643.934	678.500	678.500
Verkaufte Wassermenge	617.122	594.100	551.432	593.080	597.000	580.000
rechner. Wasserverlust	40.550	35.792	103.691	50.854	81.500	98.500
rechner. Anteil Wasserverl.(%)	6,17	5,68	15,83	7,90	12,01	14,52
Anteil Eigenwasser(%)	4,53	5,21	5,67	5,17	5,16	5,16

Eigenwasser

Riedbrunnenquelle	29.772	32.792	37.133	33.284	35.000	35.000
Rohrbachquelle	0	0	0	0	0	0
Summe:	29.772	32.792	37.133	33.284	35.000	35.000



Wasserversorgung Neuhausen a.d.F. - Quellschüttung und Fremdwasserbezug -



—◆— Riedbrunnenquelle

—■— Rohrbachquelle

—▲— Fremdwasserbezug

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.01.1992 trat die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb in Kraft.

Verlustvortrag Vorjahre		- 915.517,08	Euro
Bilanz zum 31.12.2005	Verlust	- 244.748,90	Euro
Bilanz zum 31.12.2006	Verlust	- 232.308,14	Euro
Bilanz zum 31.12.2007	Verlust	- 173.807,66	Euro
Bilanz zum 31.12.2008	Verlust	- 187.725,11	Euro
Bilanz zum 31.12.2009	Verlust	- 125.241,21	Euro
Bilanz zum 31.12.2010	Verlust	- 270.655,03	Euro
Bilanz zum 31.12.2011	Verlust	-139.293,41	Euro
Bilanz zum 31.12.2012	Verlust	- 28.426,74	Euro
Bilanz zum 31.12.2013	Verlust	- 31.416,45	Euro
Bilanz zum 31.12.2014	Gewinn	9.605,03	Euro
Bilanz zum 31.12.2015	Verlust	- 53.771,75	Euro
Bilanz zum 31.12.2016	Verlust	- 59.371,13	Euro
Bilanz zum 31.12.2017	Verlust	- 39.757,77	Euro
Bilanz zum 31.12.2018	Gewinn	178.208,71	Euro
Bilanz zum 31.12.2019	Gewinn	255.319,26	Euro
Bilanz zum 31.12.2020	Gewinn	199.639,34	Euro
Bilanz zum 31.12.2021	Gewinn	92.421,65	Euro
Bilanz zum 31.12.2022	Gewinn	48.702,78	Euro
Bilanz zum 31.12.2023	Gewinn	165.303,94	Euro
Summe:		- 1.552.839,67	Euro
Verlustausgleiche	bis 31.12.2014	1.951.611,94	Euro
Stand	31.12.2023	+ 398.772,27	Euro

Der Betriebszweig Energieversorgung schloss im Jahr 2023 mit einem Gewinn von 19.866,38 Euro.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schloss 2023 mit einem Gewinn von 170.353,48 Euro.

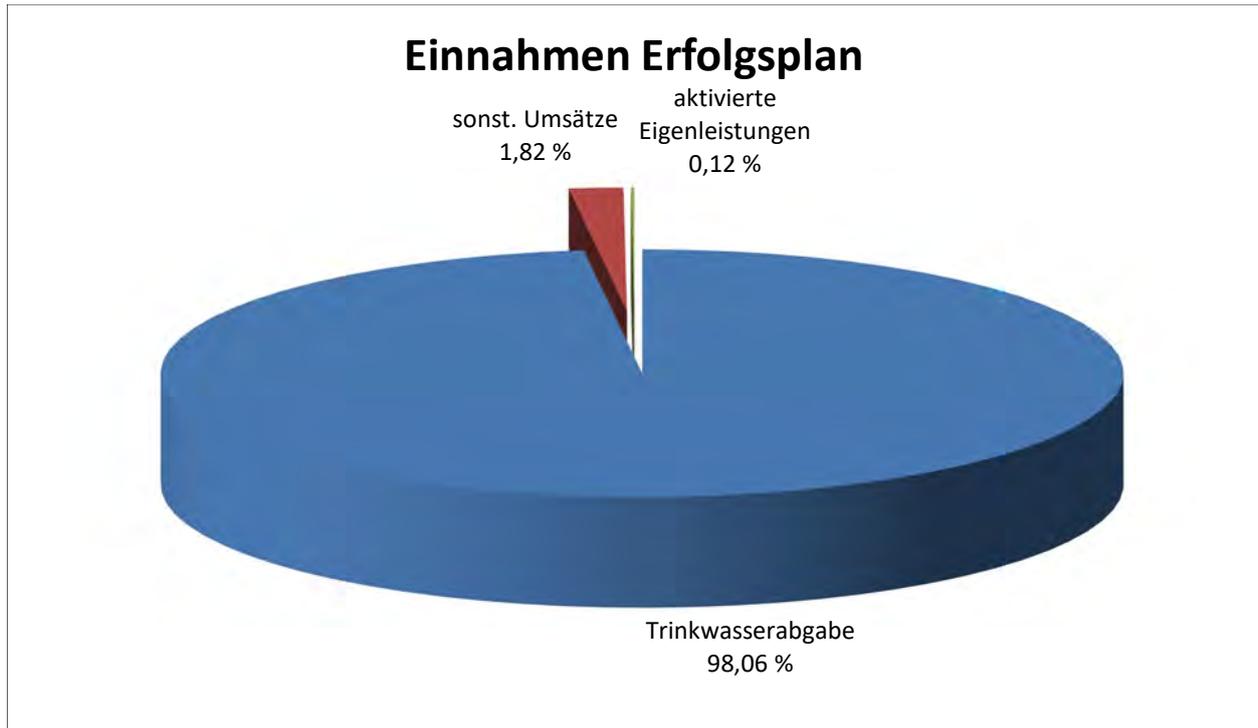
Der Betriebszweig Tiefgarage schloss 2023 mit einem Verlust von - 24.915,92 Euro.

Die Verbrauchsgebühren bei der Wasserversorgung haben sich wie folgt entwickelt:

ab 01.01.2002	1,25 Euro/cbm
ab 01.01.2007	1,50 Euro/cbm
ab 01.01.2012	1,95 Euro/cbm
ab 01.01.2017	2,00 Euro/cbm
ab 01.01.2018	2,10 Euro/cbm
ab 01.01.2019	2,20 Euro/cbm
ab 01.01.2023	2,50 Euro/cbm
ab 01.01.2025	2,75 Euro/cbm

Wie im Vorjahr werden die Erfolgs- und Vermögenspläne der Betriebszweige Wasserversorgung, Energieversorgung und Verkehrsbetrieb getrennt dargestellt. Dies soll der klar erkennbaren Kostentrennung dienen.

Erfolgsplan Wasserversorgung



HHSt. 53300000 34210000 **Erlöse aus der Trinkwasserabgabe**

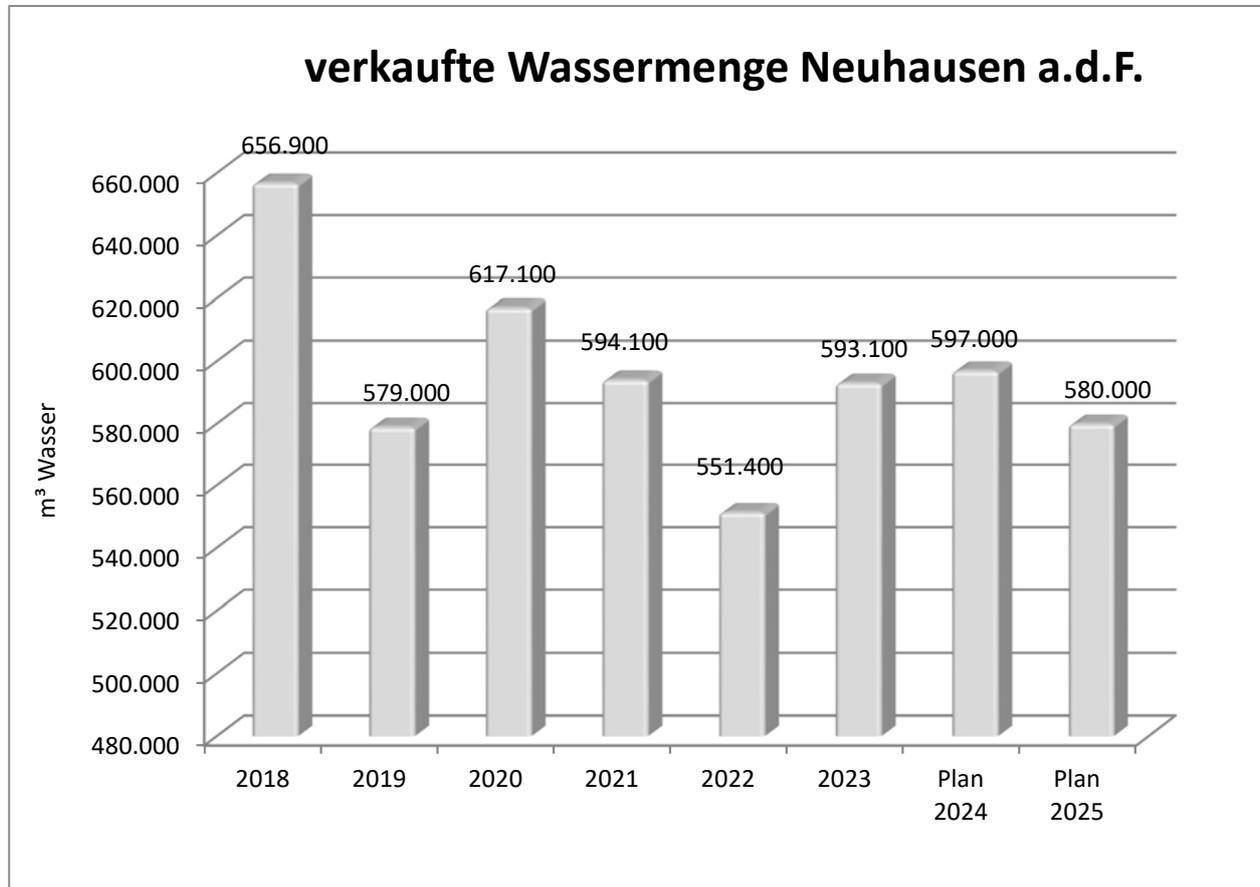
Es wird mit einer **verkauften Wassermenge** von rund 580.000 m³ kalkuliert. Die Einwohnerzahl in Neuhausen a.d.F. ist durch die Erschließung der Baugebiete „Horber Höhe“, „Östlich Ziegelei“ sowie Nachverdichtungen innerhalb des Ortes angestiegen. In mittlerer Zukunft wird weiter mit einem Zuwachs an Einwohnern durch das Baugebiet „Akademiegärten“ zu rechnen sein sobald dieses vollständig aufgesiedelt ist.

Der **Wasserpreis** ist seit der Erhöhung im Jahre 1995 im Zuge der Währungsumstellung im Jahr 2002 von den rechnerischen 1,28 Euro auf 1,25 Euro geglättet worden. Die stetige Verschlechterung des Betriebsergebnisses hat eine Gebührenerhöhung unumgänglich gemacht. Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2007 von 1,25 Euro auf 1,50 Euro pro cbm erhöht. Im Jahr 2017 betrug die Gebühr 2,00 Euro/cbm. Im Jahr 2018 betrug die Gebühr 2,10 Euro/cbm; im Jahr 2019 betrug sie 2,20 Euro/cbm. Für die Jahre 2020 und 2021 hatte der gleiche Wasserpreis wie auch schon 2019 in Höhe von 2,20 Euro/cbm Gültigkeit (GR 19.11.2019, GR 17.11.2020).

Vor dem Hintergrund der immer teurer werdenden Rohstoffe und Preissteigerungen vor allem im Energiebereich hat die Filderwasserversorgung den Wasserbezugspreis um 20 % erhöht. Diese Kostensteigerung konnte nur zum Teil kompensiert werden, weshalb die Neukalkulation 2023 einen Gebührensatz von 2,50 €/cbm vorsah (GR 13.12.2022).

Für das Jahr 2025 wurde eine Erhöhung des Wasserpreises auf 2,75 €/cbm beschlossen (GRS 10.12.2024).

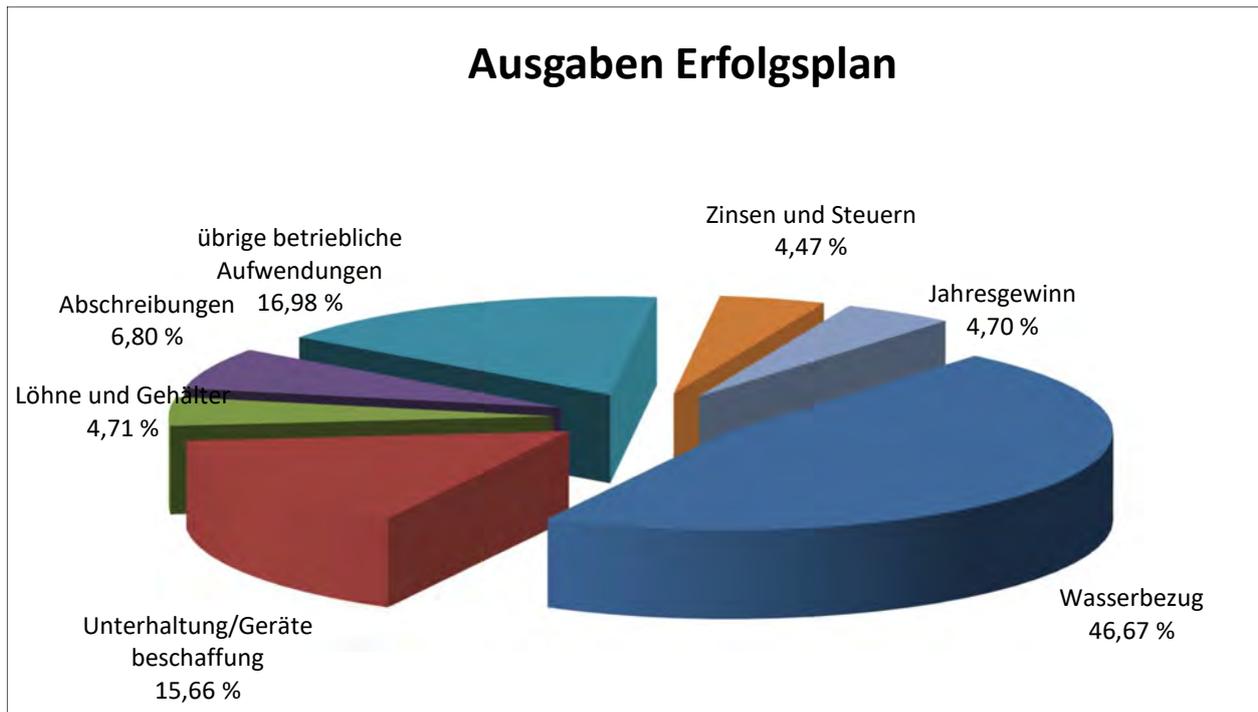
Die rechnerischen **Wasserverluste** konnten in den Jahren bis 2009 konstant unter 10 % gehalten werden. Das bedeutet im landesweiten Vergleich ein gutes Ergebnis. Durch vermehrte Rohrbrüche in 2009 und 2010 wurde diese Bilanz getrübt. Zukünftig gilt es Rohrbrüche noch schneller zu erkennen. Hierzu wurde im Jahr 2011 eine „Zonenüberwachung“ installiert, damit Rohrbrüche noch schneller erkannt und behoben werden können. Seitdem bewegen wir uns jährlich wieder bei den 10 %.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025	
Wasserzins Euro	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20	2,50	2,50	2,75	
Abwassergeb. Euro	1,85 0,30	1,70 0,60	1,70 0,60	1,70 1,00	1,60 1,00	1,41 1,23	2,81 1,35	2,97 1,19	€/ cbm €/ qm
Wasserverkauf m³	656.900	579.000	617.100	594.100	551.400	593.100	597.000	580.000	

HHSt. 53300000 33110000 Verwaltungsgebühren

Die Kosten der Zählerablesung wurden bisher vollständig bei der Wasserversorgung gebucht. In einem ersten Schritt wurde von der Rechtsprechung gefordert, anteilige Personalkosten auf die Abwasserbeseitigung zu buchen. Dies erfolgte mit 0,51 Euro pro Zähler. Ab 1998 verlangte die Rechtsprechung, die hälftigen Kosten der Zählerablesung bei der Abwasserbeseitigung zu verbuchen. Seit der Änderung des Kommunalabgabengesetzes im Jahr 2005 dürfen nur noch angemessene Zusatzkosten an die Abwasserbeseitigung verrechnet werden. Die Buchungen werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zusammen mit dem Steuerberater durchgeführt.



HHSt. 53300000 42810000 **Fremdwasserbezug**

In diesem Planansatz sind die Betriebskostenumlage an die Filderwasserversorgung und die Kosten für die von der Filderwasserversorgung zu beziehende Wassermenge enthalten. Der Kubikmeter Wasser kostet den Eigenbetrieb bei der Filderwasserversorgung ca. 1,22 Euro/cbm und hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. Unter Berücksichtigung der Schüttungsmenge des Eigenwassers wird davon ausgegangen, dass rund 650.000 cbm von der Filderwasserversorgung bezogen werden müssen.

HHSt. 53300000 42120000 **Unterhaltung der Verteilungsanlagen**

Im Wirtschaftsjahr werden 210.000,00 Euro für die laufende Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes eingestellt. Die im Rahmen der Straßensanierungen durchzuführenden Auswechslungen von maroden Wasserleitungen werden aufgrund ihrer Ausdehnung im Vermögensplan verbucht.

HHSt. 53300000 40* **Lohnkosten**

In der Wasserversorgung ist noch eine Vollzeitkraft beschäftigt.

Die technische Betriebsführung wurde mit Beschluss des Gemeinderats am 01.03.2016 an die Netze BW vergeben (GRV 14/2016). Im Herbst 2021 wurde die technische Betriebsführung erneut ausgeschrieben. Mit Beschluss des Gemeinderats am 23.11.2021 erfolgte erneut die Vergabe an die Netze BW (GRV 202/2021). Die Kosten der technischen Betriebsführung werden unter der Kostenstelle 53300000.42910000 verbucht.

Die bisher bei der Gemeinde beschäftigte Vollzeitkraft ist im 4. Quartal 2022 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gegangen. Die Nachbesetzung der Stelle wurde bereits im Sommer 2021 ausgeschrieben, um eine ausreichende Überlappung zu gewährleisten. Der Nachfolger hat die Stelle bereits am 01.04.2022 angetreten. Im Stellenplan 2022 waren daher übergangsweise 2 Vollzeitstellen für die Wasserversorgung vorgesehen; damit einhergehend auch temporär höhere Personalaufwendungen.

Im Rahmen der Einführung des NKHR zum 01.01.2019 wurden die Stellenanteile der Rathausmitarbeiter (Kämmerei, Bauamt) den Produktgruppen zugewiesen. Im Rahmen dieser Aufteilung im Kernhaushalt erfolgte auch eine anteilige Aufteilung auf den Eigenbetrieb. Angestellt sind die Mitarbeiter jedoch weiterhin bei der Gemeinde Neuhausen im Rahmen ihrer Tätigkeit jedoch abgeordnet.

In den Stellenplänen 2019 und 2020 des VVB sind diese Mitarbeiter fälschlicherweise ausgewiesen. Richtigerweise gehören sie in den Haushalt der Gemeinde bei der Produktgruppe 53500000 „Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“. Die Personalkosten wurden im Rahmen der Abschlussbuchungen 2019 und 2020 dem Kernhaushalt belastet und dem Eigenbetrieb als Verwaltungskostenbeiträge in Rechnung gestellt.

Seit dem Stellenplan 2021 ist wieder die "alte" (vor NKHR Umstellung) und richtige Situation dargestellt.

HHSt. 53300000 44292000 Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe ist eine Gegenleistung, für die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrswege, der Gemeinde für die Leitungsverlegung durch den Eigenbetrieb. Seit 01.01.2012 erwirtschaftet auch in Neuhausen a.d.F. der Eigenbetrieb eine Konzessionsabgabe und führt diese an den Haushalt ab (GR 25.10.2011).

HHSt. 53300000 44293000 Wasserentnahmeentgelt

Für die Wasserentnahme aus unserer Riedbrunnenquelle muss eine Abgabe an das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz beim LRA Esslingen überwiesen werden. Die Abgabe beträgt rund 0,10 Euro pro m³ entnommener Wassermenge. Bei einer geschätzten Eigenwasserförderung in Höhe von 35.000 m³ somit rund 3.500,00 Euro.

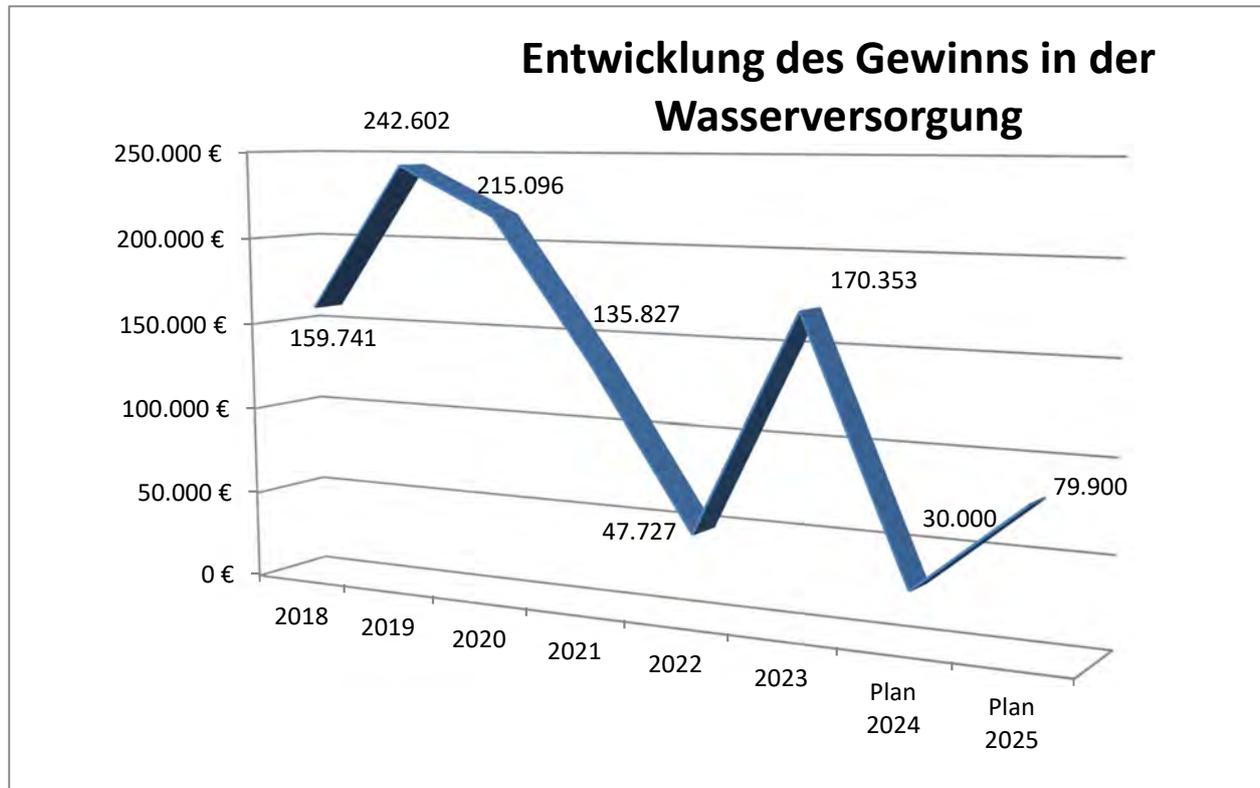
HHSt. 53300000 42910001 Ersatz für Bauhofleistungen

Der anteilige Arbeitsaufwand der einzelnen Bauhofmitarbeiter wird mittels Zeitaufschrieben ermittelt, mit dem jeweiligen Stundensatz multipliziert und vom Haushalt der Gemeinde dem Eigenbetrieb am Jahresende in Rechnung gestellt.

Jahresgewinn

Im Betriebszweig Wasserversorgung wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von + 79.900 Euro gerechnet.

(HH 2024: +30.000 Euro; RE 2023: + 170.353,48 Euro; RE 2022: + 47.727,04 Euro; RE 2021: + 135.827,57 Euro; RE 2020: + 215.096,47 Euro; RE 2019: + 242.602,19 Euro; 2018: +159.741,74 Euro; 2017: + 34.369,00 Euro, 2016: + 34.676,00 Euro, 2015: + 35.163,00 Euro, 2014: + 82.748,29 Euro, RE 2013: + 92.480,87 Euro)



Beim Eigenbetrieb gilt im Gegensatz zu einer kostenrechnenden Einrichtung - wie beispielsweise der Abwasserbeseitigung - das Kostendeckungsprinzip nicht. Nach § 14 Abs. 1 KAG soll der Eigenbetrieb sogar einen angemessenen Gewinn erwirtschaften. Dies deshalb, um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erreichen. Durch die Neukalkulationen der Wassergebühren zum 01.01.2012, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 und 01.01.2023 ist diesem Grundsatz seit dem Wirtschaftsjahr 2012 Rechnung getragen (GRS 25.10.2011, GRS 22.11.2016; GRS 21.11.2017; GRS 20.11.2018; GRS 19.11.2019, GRS 17.11.2020; GRS 23.11.2021, GRS 13.12.2022, GRS 19.12.2023, GRS 10.12.2024).

Es gilt laufend zu prüfen, inwieweit vor allem extern bedingte Kostensteigerungen noch im Budget aufgefangen werden können.

Der Gewinn 2025 wird dem Vermögensplan zugeführt. Wie aus der Planung zu ersehen ist, reicht dieser jedoch nicht aus, um die anstehenden investiven Maßnahmen finanzieren zu können. Daher wird eine Kreditfinanzierung bei der Wasserversorgung notwendig.

Der Gewinn der Betriebssparte Wasserversorgung trägt dazu bei, die Verluste der Betriebssparte Tiefgarage auszugleichen. Das Jahresergebnis des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes wird im Jahr 2025 mit insgesamt voraussichtlich + 55.100 Euro prognostiziert.

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

HHSt. 54600000 34111000

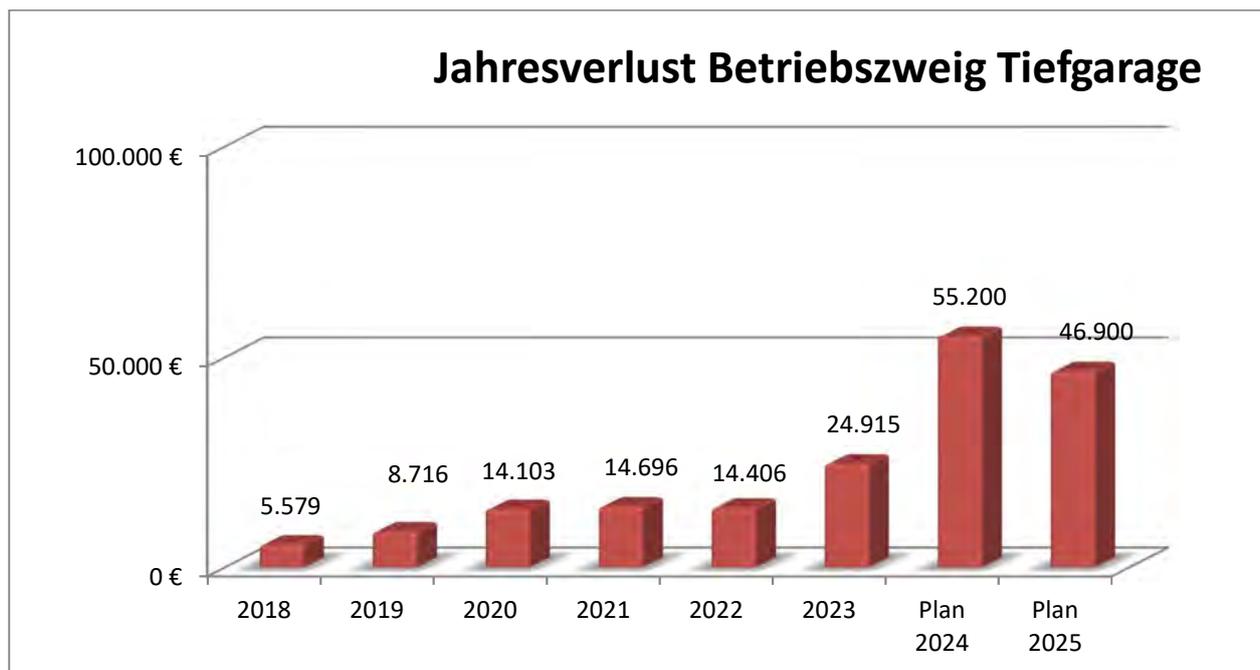
Gebühreneinnahmen Dauerparkplätze

Die Einnahmen der Parkgebühren von Dauerparkern werden seit 1996 wegen der besseren Übersichtlichkeit auf einer separaten Haushaltsstelle gebucht. Die Gebühreneinnahmen bei Dauerparkern wurden zuletzt moderat erhöht. Sie sind mit einer Summe von 24.000,00 Euro im Haushalt 2025 eingeplant. Die Gebühreneinnahmen für Dauerparker stellen die Haupteinnahmequelle bei der Tiefgarage dar.

HHSt. 54600000 34210000

Gebühreneinnahmen Parkscheinautomat

Die Gebühreneinnahmen durch den Parkscheinautomaten werden auf ca. 3.000,00 Euro geschätzt. Sie sind aufgrund der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen und des Lockdowns rückläufig gewesen, da die Ortsmitte mit der Gastronomie und dem Einzelhandel weniger stark frequentiert wurde. Neuerdings wirkt sich auch das geänderte Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zugunsten des Fahrrades auf die Kurzzeitparkgebühren aus.



Der Verlust im Jahr 2025 wird sich voraussichtlich auf - 46.900 Euro (Plan 2024: - 55.200 Euro) belaufen. Die Erhöhung des Jahresverlusts von 2023 auf 2024 resultiert aus gestiegenen Zinsaufwendungen aufgrund der Aufnahme eines Trägerdarlehens (GR 24.10.2023). Buchhalterisch ist die Tiefgarage seit 2018 abgeschrieben.

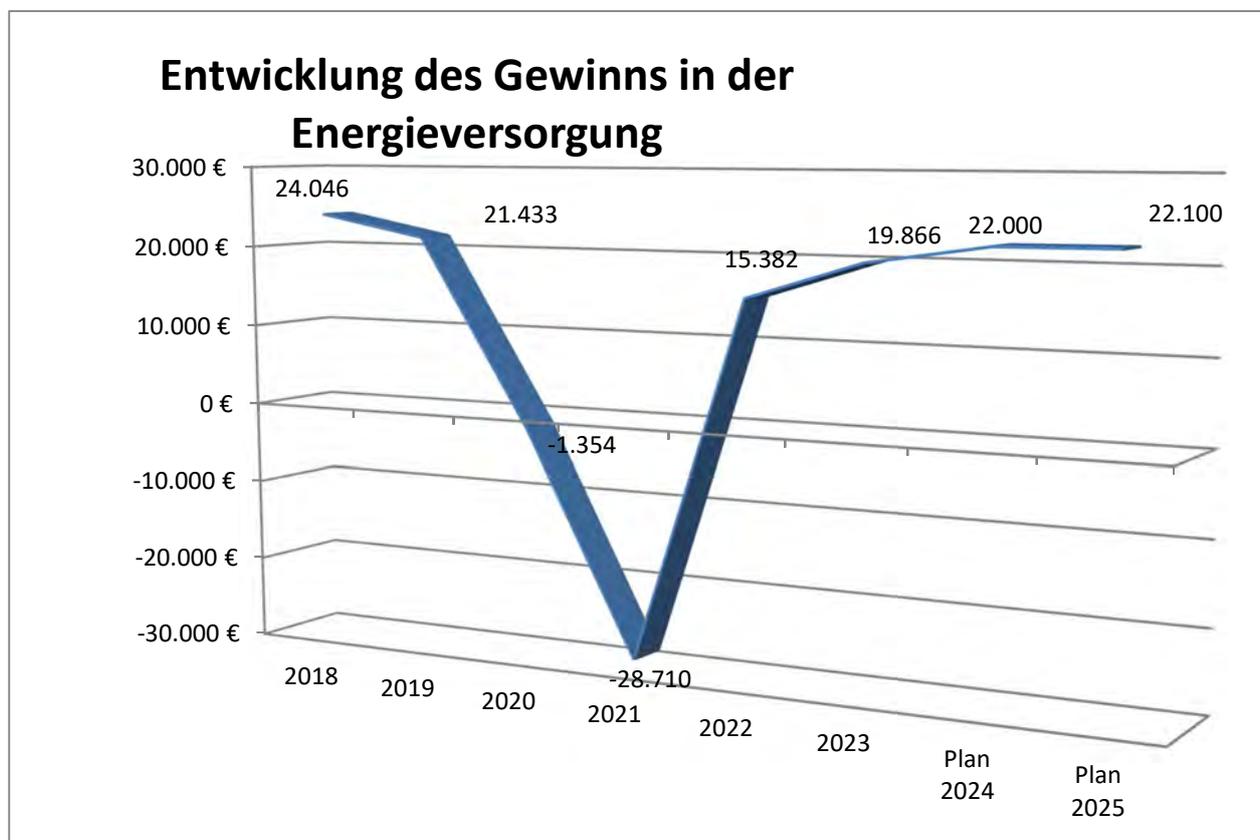
HHSt. 54600000 45170000

Zinsen für Fremdkredite

Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich auf 0,00 Euro da die Darlehen komplett getilgt sind bzw. bei der Gemeinde als Trägerdarlehen aufgenommen wurden.

Erfolgsplan Energieversorgung

In der Sitzung des Gemeinderates vom 01.08.2006 wurde beschlossen, auf dem Dach des Grundschulgebäudes der Friedrich-Schiller-Schule eine Photovoltaikanlage zu errichten. Hintergrund waren Anregungen aus dem Gremium, die zahlreichen ungenutzten Dachflächen von Festhalle, den Sporthallen und der Schule sinnvoll zu nutzen. Damit wird zum einen umweltfreundlicher Strom erzeugt und zum anderen noch eine zusätzliche Einnahmequelle für die Gemeinde durch die Stromerlöse geschaffen. Die ursprünglich vorgeschlagene Finanzierung im hoheitlichen Bereich der Gemeindeverwaltung wurde dahingehend geändert, dass der bestehende Eigenbetrieb um einen weiteren Betriebszweig, nämlich die Energieversorgung, erweitert wurde. Dies hat zum einen den Vorteil, dass der kamerale Haushalt nicht durch die Investitionskosten belastet wird, und zum anderen für die Investitionen des Eigenbetriebs ein Vorsteuerabzug gegeben ist, so dass die gesamte Maßnahme um 19 % billiger wird, als bei einer Finanzierung über den kameralen Haushalt.



Bereits im ersten Jahr 2007 hat dieser Betriebszweig einen Gewinn erwirtschaftet. Dieser Trend hat sich in den Folgejahren fortgesetzt. Somit ist davon auszugehen, dass dieser Betriebszweig auch in Zukunft einen stetigen Ertrag für den Eigenbetrieb abwerfen wird.

Im Jahr 2011 erfolgte die Ausweitung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Friedrich-Schiller-Schule (Hauptschultrakt) sowie die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Egelseefesthalle (GRS 23.11.2010).

Im Jahr 2010 musste die Betriebssparte einen atypischen Verlust in Höhe von rund 7.000,00 Euro verbuchen. Der Verlust resultiert vor allem aus der gutachterlichen Prüfung der Übernahme des Stromnetzes nach dem Auslaufen des Konzessionsvertrages, die der Gemeinderat am 22.03.2010 außerplanmäßig beschlossen hat.

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die bestehende Photovoltaikanlage auf dem abgebrochenen ehemaligen Grundschulgebäude der FSS demontiert und größtenteils wieder auf dem Dach des Kinderhauses am Egelsee aufgebaut. Dadurch verringerten sich im Jahr 2020 einmalig die Erlöse aus der Stromabgabe während der Umbauzeit und es ergaben sich außerordentliche Abschreibungen für die Module, die aus Platzgründen nicht mehr montiert werden konnten (GRV 89/2019; GRV 81/2019). Da sich die Montagearbeiten verzögerten, wurde diese erst im Jahr 2021 abgeschlossen.

HHSt. 53100000 34210000 **Erlöse aus Stromabgabe**

Kinderhaus am Egelsee 2021, (ehemals FSS „Grundschultrakt“ 2007)

Anteil bis 30 kw	27.000 kw * 49,21 ct/kwh =	13.287,00 Euro
Anteil über 30 kw	9.000 kw * 46,82 ct/kwh =	4.213,00 Euro
		17.500,00 Euro

Bauhof Inbetriebnahme 2009

Anteil bis 30 kw	16.700 kw * 43,01 ct/kwh =	7.182,00 Euro
		7.182,00 Euro

Friedrich-Schiller-Schule / Egelseefesthalle Inbetriebnahme 2011

Egelseefesthalle	106.000 kw	ca. 33.000 Euro / Jahr
Friedrich-Schiller-Schule	160.000 kw	ca. 49.000 Euro / Jahr
		ca. 82.000 Euro / Jahr

Im Jahr 2025 rechnet die Gemeinde mit Stromerlösen in Höhe von 106.000 €.

HHSt. 53100000 42120000 **Unterhaltung der Kollektoren**

Jährlich wird hier ein Ansatz für die Wartung und Instandhaltung (z.B. Austausch Wechselrichter usw.) von 10.000,00 Euro eingeplant.

Im Jahr 2020 wurden für die Demontage und Neumontage der FSS-Anlage von 2007 rund 30.000 € an Finanzmittel bereitgestellt. Aufgrund der Verzögerungen bei den Montagearbeiten wurde auch in 2021 ein erhöhter Planansatz mit 20.000 € eingestellt.

Liquiditätsplan Wasserversorgung (Investitionen, Einzahlungen)

HHSt. 7 533000 17601 / 68910000

Wasserversorgungsbeiträge

Die voraussichtlichen Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen werden auf rund 10.000,00 Euro geschätzt und könnten aus Nachveranlagungen resultieren.

Im Haushaltsjahr 2027 werden Beitragseinnahmen aus der Veräußerung des Gewerbegebiets Plieninger Weg Ost in Höhe von 400.000 € erwartet.

HHSt. 7 533000 17602 / 68910000

Hausanschlüsse – Einnahmen allgemein

Die voraussichtlichen Einnahmen aus der verursachungsgemäßen Zurechnung gemäß der Wasserversorgungssatzung werden mit 10.000,00 Euro geschätzt und resultieren aus Neuanschlüssen.

HHSt. 7 5330000

Kredite von Dritten

Im Jahr 2025 ist geplant, die investiven Maßnahmen mit einem Kredit in Höhe von 1.000.000 Euro zu finanzieren.

HHSt. 7 533000 17009 / 78720000

Sanierung Uhland-/Beethoven-/Haydnstraße

Der Gemeinderat hat am 22.06.2022 im Rahmen der Priorisierung der Straßensanierung beschlossen, die Sanierung der Uhland-/Beethoven-/Haydnstraße im Jahr 2023 anzugehen.

	2023	2024	2025
Wasserleitungsbau	200 T€	200 T€	20 T€
(Nachrichtlich:			
Straßenbau/-sanierung	250 T€	550 T€	30 T€
Kanalbau/-sanierung	400 T	550 T€	0 T€)

HHSt. 7 533000 17014 / 78720000

Sanierung Bahnhofstraße

	2023	2024	2025	2026	2027
Wasserleitungsbau	12,5 T€	0	0	30 T€	251 T€

Vorläufig werden im Bereich der Bahnhofstraße nur Mittel für Planungsleistungen vorgesehen (analog Abwasser und Straße). Nach Fertigstellung der Maßnahmen rund um den neuen S-Bahnhof soll dann die Umsetzung voraussichtlich im Jahr 2027 erfolgen.

HHSt. 7 533000 17015 / 78720000
Sanierung Bernhäuser Straße

	2023	2024	2025	2026	2027
Wasserleitungsbau	16,5 T€	0	33 T€	281 T€	50 T€

Vorläufig werden im Bereich der Bernhäuser Straße nur Mittel für Planungsleistungen vorgesehen (analog Abwasser und Straße). Nach Fertigstellung der Maßnahmen rund um den neuen S-Bahnhof soll dann die Umsetzung vorrausichtlich ab dem Jahr 2026 erfolgen.

HHSt. 7 533000 17020 / 78720000
Sanierung Gottlieb-Daimler-Straße

	2022	2023	2024	2025
Wasserleitungsbau	150 T€	100 T€	0	250 T€

Vorläufig sollen in der Gottlieb-Daimler-Straße nur die Wasserleitungen erneuert werden und erst nach Abschluss der S2 Maßnahmen im Bahnhofsbereich die Straßensanierung erfolgen.

Der Gemeinderat wurde am 20.09.2022 über die Varianten und Kostensteigerungen informiert und hat beschlossen, die Mehrausgaben im Jahr 2023 bereitzustellen (GRV 128/2022, TUA 20.09.2022). In den Jahren 2022/ 2023 wurden die Wasserleitungen im Bereich zwischen der Wilhelmstraße und der Zeppelinstraße erneuert.

In 2025 ist geplant, den Bereich zwischen der Zeppelinstraße und dem Max-Planck-Weg anzugehen (im Rahmen der Erneuerung der Gasleitung durch die Netze BW).

HHSt. 7 533000 17021 / 78720000
Sanierung WL Mühlenstraße

	2023	2024	2025
Wasserleitungsbau	0	130 T€	150 T€

Im Rahmen der Erneuerung der Gasleitung durch die Netze BW tauscht die Gemeinde die in die Jahre gekommen Wasserhauptleitung samt Hausanschlüsse zwischen der Kreuzung Esslinger Straße und der Waagenbachstraße aus. Bereits im Jahr 2019 wurden hierfür im Rahmen der Sanierung der Esslinger Straße die vorbereitenden Maßnahmen im Kreuzungsbereich der Esslinger Straße getroffen und die Leitungen „vorverlegt“. Die im Jahr 2024 geplante Maßnahme wurde nicht umgesetzt bzw. hat sich ins Jahr 2025 verschoben weshalb die Finanzmittel neu veranschlagt wurden.

HHSt. 7 533000 17022 / 78720000
Sanierung WL Plieninger Straße Ost

	2023	2024	2025
Wasserleitungsbau	0	15 T€	0

Für den Anschluss des neuen Gewerbegebiets Plieninger Straße Ost an die Wasserversorgung waren erste Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 Euro im Jahr 2024 bereitgestellt. Die Kosten müssen anhand der konkreten Anforderungen (Löschwasserversorgung, Wasserdruck aufgrund von z.B. Sprinkleranlagen, etc.) noch ermittelt und gegebenenfalls noch zur Verfügung gestellt werden.

HHSt. 7 533000 17023 / 78720000
Sanierung WL Lettenstraße

	2023	2024	2025
Wasserleitungsbau	0	270 T€	45 T€

Im Rahmen der Erneuerung der Gasleitung durch die Netze BW tauscht die Gemeinde die in die Jahre gekommen Wasserhauptleitung samt Hausanschlüsse zwischen der Kreuzung Adenauerstraße bis ca. der Lettenstraße 66 aus.

HHSt. 7 533000 07000 / 78720000
Sanierung Adenauerstraße

	2024	2025	
Wasserleitungsbau	0	500 T€	
(Nachrichtlich:			
Straßenbau/-sanierung	0	700 T€	200 T€
Kanalbau/-sanierung	0	200 T€	0 T€)

Im Rahmen der geplanten Sanierung der Adenauerstraße ist zudem die Erneuerung der Trinkwasserleitung sowie der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich vorgesehen. Dies ist aufgrund des Alters und Zustandes geboten. Die Sanierung wird im Abschnitt zwischen Kreuzung Aternweg bis zum Anschluss an die Kirchstraße erfolgen.

HHSt. 7 533000 07001 / 78720000
Sanierung Kirchstraße

	2024	2025	2026	2027
Wasserleitungsbau	0	45 T€	25 T€	45 T€
(Nachrichtlich:				
Straßenbau/-sanierung	0	50 T€	70 T€	70 T€
Kanalbau/-sanierung	0	60 T€	40 T€	40 T€)

Aufgrund des baulichen Zustandes der Fahrbahn der Ortsdurchfahrt ist die Gemeinde seit längerem im Gespräch mit dem Land bezüglich einer Sanierung der Landstraße. Diese soll in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen. Im Zuge dieser Arbeiten ist zudem eine abschnittsweise Sanierung der Kanalisation sowie Trinkwasserleitung sowie der jeweils zugehörigen Hausanschlüsse vorgesehen. Die Sanierungsabschnitte für die Leitungserneuerung müssen im Laufe des Jahres 2025 im Zuge der hier durchgeführten Planungen ermittelt werden. Derzeit sind lediglich Planungskosten dargestellt (GR 22.10.2024).

HHSt. 7 533000 07002 / 78720000
Sanierung Dietrich-Bonhoefer-Straße

	2024	2025	
Wasserleitungsbau	0	50 T€	
(Nachrichtlich:			
Straßenbau/-sanierung	0	0 T€	0 T€
Kanalbau/-sanierung	0	200 T€	0 T€)

Die Gemeinde beabsichtigt den Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich der Waagenbachau. Dies erfordert einen Umbau der fußläufigen Zuwegung über die Dietrich-Bonhoefer-Straße. Im Zuge dieser Arbeiten sollen zudem die in die Jahre gekommene Kanalisation sowie Trinkwasserleitung samt Hausanschlüsse erneuert werden. Die Tiefbauarbeiten (Kanal, Wasser) müssten im Jahr 2025 noch vor einem Baubeginn der Hochbauarbeiten begonnen werden, da die Andienung der Bauarbeiten zur Erstellung der Kindertagesstätte über die Dietrich-Bonhoefer-Straße erfolgen muss.

HHSt. 7 533000 17000 / 78720000
Hausanschlüsse - Ausgaben

Bei der Neuerstellung von Wasserhausanschlüssen muss die Gemeinde Neuhausen finanziell in Vorleistung gehen. Darüber hinaus ist der öffentliche Teil des Hausanschlusses von der Gemeinde zu tragen. Im Jahr 2024 werden vorsorglich für die Erneuerung von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich 10.000 Euro eingestellt.

HHSt. 7 533000 17102/ 78312000
Messeinrichtungen

Für Großwasserzähler werden im investiven Bereich 5.000,00 Euro eingeplant.

HHSt. 7 533000 17100 / 78312000
Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung eines Desinfektions- und Reinigungsgeräts für Standrohre sind im Jahr 2024 Planmittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Im Planjahr 2025 sind 10.000 € für die Anschaffung eines Desinfektions- und Prüfgerät für Standrohre vorgesehen.

Liquiditätsplan Verkehrsbetrieb (Investitionen, Einzahlungen)

HHSt. 7 546000 17100 / 783120000 Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung eines neuen CO2 Warngerätes in der Tiefgarage Ochsen Garten war ein Planansatz in Höhe von 10.000 € im Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum sind keine konkreten Anschaffungen geplant.

HHSt. 7 5460000 Verlustausgleich

Nachdem in den Jahren 2002 bis 2007 auf einen Verlustausgleich verzichtet wurde, wurde im Jahr 2008 erstmals wieder ein Verlustausgleich für die Jahre bis 2007 in Höhe von 650.000,00 Euro verbucht. Die jährlichen Verluste wurden ab dem Rechnungsjahr 2008 bis zum Jahr 2013 aufgrund der Kapitalsituation des Eigenbetriebs wieder jedes Jahr vom Gemeindehaushalt ausgeglichen.

HHSt. 7 5360000 Kredite von Dritten (bisheriges Systematik)

Die rechnerische Kreditaufnahme beläuft sich wegen der Aussetzung der Verlustausgleiche in den Jahren vor 2007 und der Buchung von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren auf 1.380.200 Euro. Das Geld wurde vom hoheitlichen Bereich entsprechend ausgeliehen und verzinst. Es bleibt festzuhalten, dass sich dieser Betrag in den vergangenen Jahren kontinuierlich verringert hat. Zukünftig wird sich dieser ebenfalls stark verringern, da die Tiefgarage buchhalterisch abgeschrieben ist und die Darlehen getilgt sind.

HHSt. 7 5360000 Kredite von der Gemeinde (neue Systematik)

Aufgrund der Systemumstellung auf das Eigenbetriebsrecht – HGB, dass der Gemeinderat am 23.11.2021 beschlossen hat (GRV 234/2021), sind zukünftig neue Muster wie zum Beispiel die „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ zu verwenden. Die Liquidität soll nach dem Gesetz über den gesamten Finanzplanungszeitraum positiv sein. Dies war bis dato nicht der Fall, da sich aufgrund der „Einheitskasse“ der Eigenbetrieb von der Gemeinde das Geld unterjährig geliehen hat und dieser „Kassenkredit“ am Jahresende im Rahmen der steuerlichen Abschlussarbeiten verzinst wurde. Einmalig war nun im Jahr 2023 ein Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 € beim Gemeindehaushalt aufzunehmen um die „fiktive Kasse des Eigenbetriebs“ positiv zu bekommen (GRV 170/2023, GR 24.10.2023).

Liquiditätsplan Energieversorgung (Investitionen, Einzahlungen)

HHSt. 7 5310000

Tilgung Kredite von Dritten

Im Jahr 2011 wurden für die Installation der Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Friedrich-Schiller-Schule und Egelseefesthalle Kredite aufgenommen, die jährlich getilgt werden.

Neuhausen auf den Fildern, 18.12.2024



Stefan Hartmann
Kaufm. Betriebsleiter



Rainer Däschler
Techn. Betriebsleiter

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Erfolgsplan 2025

Gesamthaushalt (alle Betriebszweige)

- Wasserversorgung
- Verkehrsbetrieb
- Energieversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung nach EigB-HGB

Finanzplanung nach Eigenbetriebsverordnung

Ergebnis-HH nach SAP

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (EigBR-HGB)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
		EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.689.737,35	1.713.500	1.810.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen		0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	11.765,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	24.439,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	743.665,75	785.000	793.000	793.000	793.000	793.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.711,64	344.400	314.400	304.400	304.400	304.400
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	48.359,26	50.000	60.000	62.500	65.000	68.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	13.473,55	16.000	20.000	20.800	21.700	22.600
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.916,47	155.100	163.400	160.200	149.700	144.800
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	327.380,30	296.500	314.500	321.500	328.500	335.500
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	53.885,65	81.400	101.200	133.400	130.100	124.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.085,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Ergebnis nach Steuern	165.463,94	-2.900	55.500	27.200	30.600	30.700
16.	sonstige Steuern	160,00	300	400	400	400	400
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	165.303,94	-3.200	55.100	26.800	30.200	30.300
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Finanzplanung gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung

Erträge Erfolgsplan

Betriebszweig WV 5330	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse					
34210000 Erlöse Trinkwasserabgabe	1.563.500	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
34610000 Sonst. Lief. u. Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31620000 Auflösung pass. Ertragsz.	0	0	0	0	0
34610001 Sonst. Umsatzerlöse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
andere aktv. Eigenleist.					
37110099 Ertrag akt. Eigenleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
übrige betr. Erträge					
33110000 Verwaltungsgebühren	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gewinn/Verlust					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	1.606.500	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000

Betriebszweig TG 5460	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse					
34210000 Geb.einn. Parkautomat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34111000 Parkgeb. Dauerparker	20.000	24.000	25.000	25.000	25.000
andere aktv. Eigenleist.					
37110000 Ertrag akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust					
Jahresverlust	55.200	46.900	46.900	47.900	48.300
Summe	78.200	73.900	74.900	75.900	76.300

Betriebszweig Energie 5310	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse					
34210000 Erlöse aus Stromabgabe	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Verlust					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000

Insgesamt	1.790.700	1.878.900	1.879.900	1.880.900	1.881.300
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Aufwendungen Erfolgsplan

Betriebszweig WV 5330	2024	2025	2026	2027	2028
Materialaufwand					
42810000 Wasserbezug	785.000	793.000	793.000	793.000	793.000
42710000 Aufw. Wasseruntersuch.	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42120000 Unterh. Verteilungsanlagen	240.000	210.000	200.000	200.000	200.000
42910000 Technische Betriebsführun	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42220000 Gerätebeschaffung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510000 Unterh. Geräte Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Beschäftigungsentgelte					
4011 Dienstaufwendung Beamte	0	0	0	0	0
4012 Vergütung Beschäftigte	50.000	60.000	62.500	65.000	68.000
4021 Beiträge Vers.kas. Beamte	0	0	0	0	0
4022 Beiträge Vers.kas. Besch.	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4032 Beitr. gesetzl. Soz.v. Besch.	11.000	15.000	15.600	16.300	17.000
4041 Beihilfen, Unterstützung	0	0	0	0	0
Soziale Abg. U. Aufw.					
Beitrag Berufsgenossensch.	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
47110000 Abschreibungen	107.300	115.600	112.400	110.400	107.800
übr. betr. Aufwendungen					
44292000 Konzessionsabgabe	143.500	140.000	140.000	140.000	140.000
44293000 Wasserentnahmeentgelt	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44310000 Geschäftsausgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44520000 Verwaltungskostenersätze	80.000	100.000	105.000	110.000	115.000
42910001 Ersatz für Bauhofleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42410000 Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610000 Arbeitskleidung	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnl. Aufw.					
45170000 Zinsen Fremdkredite	2.200	25.600	63.700	62.300	61.000
45120000 Zinsen Innere Darlehen	42.800	40.000	35.000	34.000	30.000
Außerordentliches Erg.					
Außerordent. Aufwend.	0	0	0	0	0
Steuern Einkommen/Ertrag					
44410000 Steuern vom Einkommen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Steuern					
44411000 KfZ Steuer	300	400	400	400	400
Erträge aus Verlustübern.					
Vorgewinnabführung	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust					
Jahresgewinn	30.000	79.900	51.700	47.700	46.700
Summe	1.606.500	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000

Betriebszweig TG 5460	2024	2025	2026	2027	2028
Materialaufwand					
42120000 Unterh. Unbewegl. Verm.	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42220000 Geräte, Ausst., Einricht.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschäftigungsentgelte					
4011 Dienstaufwendung Beamte	0	0	0	0	0
4012 Vergütung Beschäftigte	0	0	0	0	0
4021 Beiträge Vers.kas. Beamte	0	0	0	0	0
4022 Beiträge Vers.kas. Besch.	0	0	0	0	0
4032 Beitr. gesetzl. Soz.v. Besch.	0	0	0	0	0
4041 Beihilfen, Unterstützung	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
47110000 Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	1.900
übr. betr. Aufwendungen					
44310000 Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44520000 Verwaltungskostenersätze	12.300	13.000	14.000	15.000	16.000
42910001 Ersatz für Bauhofleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410000 Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnl. Aufw.					
45170000 Zinsen Fremdkredite	0	0	0	0	0
45120000 Zinsen Innere Darlehen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	78.200	73.900	74.900	75.900	76.300

Betriebszweig Energie 5310	2024	2025	2026	2027	2027
Materialaufwand					
42120000 Unterhaltung Kollektoren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42310000 Miete Dachflächen	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte					
4011 Dienstaufwendung Beamte	0	0	0	0	0
4012 Vergütung Beschäftigte	0	0	0	0	0
4021 Beiträge Vers.kas. Beamte	0	0	0	0	0
4022 Beiträge Vers.kas. Besch.	0	0	0	0	0
4032 Beitr. gesetzl. Soz.v. Besch.	0	0	0	0	0
4041 Beihilfen, Unterstützung	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
47110000 Abschreibungen	45.300	45.300	45.300	36.800	35.100
übr. betr. Aufwendungen					
(alt) Verwaltungskostenersätze	12.300	13.000	14.000	15.000	16.000
42910000 Ersatz f. Bauhofleist.	0	0	0	0	0
44310000 Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnl. Aufw.					
45170000 Zinsen für Fremdkredite	6.400	5.600	4.700	3.800	3.000
45120000 Zinsen Innere Darlehen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewinn					
Jahresgewinn	22.000	22.100	22.000	30.400	31.900
Summe	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Insgesamt	1.790.700	1.878.900	1.879.900	1.880.900	1.881.300
	0	0	0	0	0
VVB					
Jahresverlust(-), Jahresgewinn (+)	-3.200	55.100	26.800	30.200	30.300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	7.491	0	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	7.491	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.526	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	17.526	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.160	1.713.500	1.820.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000
	34111000 Mieten und Pachten	21.554	20.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.641.350	1.672.500	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610001 Sonstige Umsatzerlöse	24.439	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	11.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.725.942	1.735.500	1.832.000	1.833.000	1.833.000	1.833.000
12	- Personalaufwendungen	-61.833	-66.000	-80.000	-83.300	-86.700	-90.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.359	-50.000	-60.000	-62.500	-65.000	-68.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.825	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.649	-11.000	-15.000	-15.600	-16.300	-17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.348	-1.134.300	-1.112.400	-1.102.400	-1.102.400	-1.102.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-132.894	-270.000	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlagen sowie Inf	-31.608	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.506	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-465	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.821	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-743.666	-785.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-30.814	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42910001 Bauhofleistungen für VVB	-2.506	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Abschreibungen	-136.918	-155.100	-163.400	-160.200	-149.700	-144.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-136.916	-155.100	-163.400	-160.200	-149.700	-144.800
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.886	-81.400	-101.200	-133.400	-130.100	-124.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-44.499	-72.800	-70.000	-65.000	-64.000	-60.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.386	-8.600	-31.200	-68.400	-66.100	-64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.693	-301.900	-319.900	-326.900	-333.900	-340.900

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Konzessionsabgabe	-142.090	-143.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	44293000 Wasserentnahmeentgelt	-3.328	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.905	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-26.085	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44411000 Kfz-Steuer	-160	-300	-400	-400	-400	-400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-107.125	-104.600	-126.000	-133.000	-140.000	-147.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.678	-1.738.700	-1.776.900	-1.806.200	-1.802.800	-1.802.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.264	-3.200	55.100	26.800	30.200	30.300
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-51.960	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-51.960	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-51.960	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	165.304	-3.200	55.100	26.800	30.200	30.300

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Erfolgsplan
2025

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.381	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	91.381	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	= Ordentliche Erträge	91.381	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-45.298	-45.300	-45.300	-45.300	-36.800	-35.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-45.298	-45.300	-45.300	-45.300	-36.800	-35.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.945	-11.400	-10.600	-9.700	-8.800	-8.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-1.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-7.147	-6.400	-5.600	-4.700	-3.800	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.271	-17.300	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.723	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.076	-12.300	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-71.515	-84.000	-83.900	-84.000	-75.600	-74.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.866	22.000	22.100	22.000	30.400	31.900
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	19.866	22.000	22.100	22.000	30.400	31.900

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Erfolgsplan
2025

Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.526	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	17.526	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.915	1.584.500	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.544.660	1.563.500	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610001 Sonstige Umsatzerlöse	24.439	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	11.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.600.206	1.606.500	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000
12	- Personalaufwendungen	-61.833	-66.000	-80.000	-83.300	-86.700	-90.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.359	-50.000	-60.000	-62.500	-65.000	-68.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.825	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.649	-11.000	-15.000	-15.600	-16.300	-17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.906	-1.090.900	-1.074.000	-1.064.000	-1.064.000	-1.064.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-123.662	-240.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlagen sowie Inf	-4.820	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.506	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-465	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.821	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-743.666	-785.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-30.814	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42910001 Bauhofleistungen für VVB	-1.085	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen	-89.133	-107.300	-115.600	-112.400	-110.400	-107.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-89.132	-107.300	-115.600	-112.400	-110.400	-107.800
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.822	-45.000	-65.600	-98.700	-96.300	-91.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-38.582	-42.800	-40.000	-35.000	-34.000	-30.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.240	-2.200	-25.600	-63.700	-62.300	-61.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.199	-267.300	-283.900	-288.900	-293.900	-298.900
	44292000 Konzessionsabgabe	-142.090	-143.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	44293000 Wasserentnahmeentgelt	-3.328	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-23.362	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44411000 Kfz-Steuer	-160	-300	-400	-400	-400	-400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.973	-80.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.893	-1.576.500	-1.619.100	-1.647.300	-1.651.300	-1.652.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.313	30.000	79.900	51.700	47.700	46.700
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-51.960	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-51.960	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-51.960	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	170.353	30.000	79.900	51.700	47.700	46.700

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Erfolgsplan
2025

Betriebszweig Verkehrsbetrieb

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	7.491	0	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	7.491	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.864	23.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	34111000 Mieten und Pachten	21.554	20.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.309	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge	34.354	23.000	27.000	28.000	28.000	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.442	-33.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.232	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlagen sowie Inf	-26.788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910001 Bauhofleistungen für VVB	-1.421	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Abschreibungen	-2.486	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-2.486	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.119	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-4.119	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.223	-17.300	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.147	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.076	-12.300	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-59.270	-78.200	-73.900	-74.900	-75.900	-76.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.916	-55.200	-46.900	-46.900	-47.900	-48.300
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-24.916	-55.200	-46.900	-46.900	-47.900	-48.300

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Liquiditätsplan 2025

Gesamthaushalt (alle Betriebszweige)

- Wasserversorgung
- Verkehrsbetrieb
- Energieversorgung

Liquiditätsplan Gesamtplan (EigBR-HGB)

Finanzplanung nach Eigenbetriebsverordnung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (SAP)

Liquiditätsplan Gesamtplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigungen	ermächtigungen	ermächtigungen	ermächtigungen	ermächtigungen
		EUR	EUR	jahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1 [2,3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [3]	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen [1]	1.675.226	1.733.500	1.830.000		1.831.000		1.831.000	1.831.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [1]								
3	Ertragsteuerrückzahlungen [1]								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.675.226	1.733.500	1.830.000		1.831.000		1.831.000	1.831.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte [1]	1.246.257	1.573.600	1.603.500		1.636.000		1.643.100	1.647.900
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [1]								
7	Ertragsteuerzahlungen [1]	11.312	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.257.569	1.583.600	1.613.500		1.646.000		1.653.100	1.657.900
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	417.656	149.900	216.500		185.000		177.900	173.100
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	33.366							
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	33.366	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	457.942	651.000	1.121.000	50.000	355.000		343.000	17.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	457.942	651.000	1.121.000	50.000	355.000		343.000	17.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-424.576	-651.000	-1.121.000	-50.000	-355.000	0	-343.000	-17.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-6.920	-501.100	-904.500	-50.000	-170.000	0	-165.100	156.100
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[4]	500.000		0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	450.000	600.000	1.000.000		0		0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		10.000	10.000		10.000		400.000	10.000

28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			273					
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	950.000	620.000	1.020.000		20.000		410.000	20.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	25.000	47.500	47.500		47.500		47.500	47.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	39.232	39.300	69.300		103.300		103.300	103.300
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	36.019	0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen								
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	100.251	86.800	116.800		150.800		150.800	150.800
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	849.749	533.200	903.200		-130.800		259.200	-130.800
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:	842.829	32.100	-1.300		-300.800		94.100	25.300
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	-598.449,91	244.379,44	500.000,00		498.700,00		197.900,00	292.000,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	389.583,33	1.314.583,00	1.267.083,33		1.219.583,33		1.172.083,33	1.124.583,33

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)

[4] 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.

Finanzplanung gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung

1. Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans
2. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (siehe Verlustausgleich beim Verkehrsbetrieb)

Betriebszweig Wasserversorgung					
Finanzierungsbedarf	2024	2025	2026	2027	2028
3906 Betriebseinrichtung	0	0	0	0	0
3907 Verteilungsanlagen	0	0			
- Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Uhland-/Beethoven-/Haydnstraße	200.000	20.000			
- Max-Eyth-Straße	0	0			
- Adenauerstraße		500.000			
- Kirchstraße		45.000	25.000	25.000	0
- Dietrich-Bonhoefer-Straße		50.000			
- Bahnhofstraße	0	0	30.000	251.000	0
- Bernhäuser Straße	0	33.000	281.000	50.000	0
- Wilhelmstr.	0	2.000	2.000		
- Gottlieb-Daimler-Straße	0	250.000			
- Wilhelm-Maybach -Straße	0				
- Mühlenstraße	130.000	150.000			
- Lettenstraße	270.000	45.000			
- Plieninger Straße Ost	15.000	0			
3908 Messeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3909 Geschäftsausstattg.	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
3917 Erwerb Finanzanlag.	0	0	0	0	0
3920 Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0
3951 Kredittilgung Gemeinde	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
3952 Kredittilgung Externe	7.500	37.500	71.500	71.500	71.500
3940 Aufl. Ertr.Zuschüsse bis 2002	0	0	0	0	0
3935 Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
3999 Deckungsmittelüberhang WJ	802.300	1.080.500	791.600	898.700	938.200
3936 Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	1.507.300	2.285.500	1.264.600	1.359.700	1.073.200

Finanzierungsmittel	2024	2025	2026	2027	2028
3861 Abschreibungen	107.300	115.600	112.400	110.400	107.800
3800 Zuführung z. Stammkapital	0	0	0	0	0
3831 Wasservers.beiträge	10.000	10.000	10.000	400.000	10.000
3832 Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3851 Darlehen Gemeinde	0	0	0	0	0
3852 äußere Darlehen	600.000	1.000.000	0	0	0
3862 Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
3870 Mind. v. Ausleihungen	0	0	0	0	0
3880 Minderung v. Vorräten	0	0	0	0	0
3811 Jahresgewinn	30.000	79.900	51.700	47.700	46.700
3895 Deckungsm.übersch. VJ	750.000	1.070.000	1.080.500	791.600	898.700
Summe	1.507.300	2.285.500	1.264.600	1.359.700	1.073.200

Betriebszweig Verkehrsbetrieb

Finanzierungsbedarf	2024	2025	2026	2027	2028
8907 Geschäftsausstattg.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8951 Kredittilgung Gemeinde	0	0	0	0	0
8952 Kredittilgung Externe	0	0	0	0	0
8936 Jahresverlust	55.200	46.900	46.900	47.900	48.300
8995 Finanzierungsfehlbetr. VJ	1.880.000	1.390.000	0	0	0
8999 Deckungsmittelüberhang WJ	0	0	1.500	500	500
Summe	1.936.200	1.437.900	49.400	49.400	49.800

Finanzierungsmittel	2024	2025	2026	2027	2028
8861 Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	1.900
8800 Erh. Stammkapital	0	0	0	0	0
8851 Darlehen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0
8852 äußere Darlehen	1.896.400	1.380.200	0	0	0
8810 Verlustausgleich	37.300	55.200	46.900	46.900	47.900
Summe	1.936.200	1.437.900	49.400	49.400	49.800

Betriebszweig Stromversorgung

Finanzierungsbedarf	2024	2025	2026	2027	2028
1907 Sachanlagen	0	0	0	0	0
1951 Kredittilgung Gemeinde	0	0	0	0	0
1952 Kredittilgung Externe	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
1936 Jahresverlust	0	0	0	0	0
1910 Gewinnverwendung VJ	0	0	0	0	0
1999 Deckungsmittelüberhang WJ	265.500	295.600	331.100	366.500	401.700
Summe	297.300	327.400	362.900	398.300	433.500

Finanzierungsmittel	2024	2025	2026	2027	2028
1861 Abschreibungen	45.300	45.300	45.300	36.800	35.100
1899 Erh. Stammkapital	0	0	0	0	0
1895 Deckungsm.übersch. VJ	230.000	260.000	295.600	331.100	366.500
1852 äußere Darlehen	0	0	0	0	0
1811 Jahresgewinn	22.000	22.100	22.000	30.400	31.900
Summe	297.300	327.400	362.900	398.300	433.500

Einnahmen Verm.plan insg.	3.740.800	4.050.800	1.676.900	1.807.400	1.556.500
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausgaben Verm.plan insg.	3.740.800	4.050.800	1.676.900	1.807.400	1.556.500
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

ORGA **Gesamthaushalt Eigenbetrieb VVB**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007000 Sanierung WL Adenauerstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
753300007001 Sanierung WL Kirchstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-50.000	-25.000	-25.000	0
								davon			
								2026	-25.000		
								2027	-25.000		
								2028	0		
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-50.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	-50.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	-50.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	-50.000	-25.000	-25.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330007002 Sanierung WL Dietrich-Bonhoefer-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
753300017000 Herstellung von Hausanschlüssen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
753300017006 Lindenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017009 Sanierung Uhland-,Beethoven- u. Haydnstr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-79.832	-200.000	-20.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-79.832	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.832	-200.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.832	-200.000	-20.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-399	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-399	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.231	-200.000	-20.000	0	0	0	0
753300017014 Sanierung WL Bahnhofstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-281.000	-30.000	-251.000	0
								davon 2026 2027 2028	-30.000 -251.000 0		
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-281.000	-30.000	-251.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-281.000	-30.000	-251.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-281.000	-30.000	-251.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-281.000	-30.000	-251.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017015 Sanierung WL Bernhäuser Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.000	-331.000	-281.000	-50.000	0
								davon 2026 -281.000 2027 -50.000 2028 0			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.000	-331.000	-281.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-33.000	-331.000	-281.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-33.000	-331.000	-281.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-33.000	-331.000	-281.000	-50.000	0
753300017016 Sanierung WL Wilhelmstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017018 Sanierung WL Max-Eyth-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-264.455	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-264.455	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-264.455	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-264.455	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.755	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.755	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-272.209	0	0	0	0	0	0
753300017020 Sanierung WL Gottlieb-Daimler-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	-250.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	-250.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.611	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.611	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-93.611	0	-250.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017021 Sanierung WL Mühlenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0
753300017022 WL Plieninger Straße Ost											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
753300017023 Sanierung WL Lettenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	-45.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-270.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-270.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-270.000	-45.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017100 Geschäftsausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.910	-20.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-14.910	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.910	-20.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.910	-20.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.910	-20.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
753300017102 Messeinrichtungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.144	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-5.144	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.144	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.144	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.144	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017601 Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	400.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	400.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	400.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.719	0	0	0	0	0	0
	3610010 Strom-,Gas-,Wasserleitungen - Zuschüsse	0	0	0	7.719	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.719	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.719	10.000	10.000	0	10.000	400.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.719	0	0	0	0	0	0
753300017602 Hausanschlüsse und ähnliche Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.482	0	0	0	0	0	0
	3610010 Strom-,Gas-,Wasserleitungen - Zuschüsse	0	0	0	26.482	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.482	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.482	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.482	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017100 Geschäftsausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.602	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	-3.602	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.602	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.602	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.602	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹		Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro ^{2 3}			
		2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2025 2024 2023 2022	662.000		336 T€	326 T€	
Summe:	0	€	336 T€	326 T€	
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000 T€	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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028
Kirchstraße	45.000 €	25.000 €	25.000 €	
Bahnhofstraße	0 €	30.000 €	251.000 €	
Bernhäuser Straße	33.000 €	281.000 €	50.000 €	
Summe Verpflichtungsermächtigungen:		336.000 €	326.000 €	

Anlage 2

Stellenübersicht 2025

Funktion	Verg.Gruppe	v.H.	Erläuterungen
Betriebszweig Energieversorgung			
Betriebszweig Wasserwerk			
Beschäftigte (Angestellte Rathaus)			
Wassermeister	TVöD 9	0	GRV 14/2016 Beschluss ext. Betriebsführung
Beschäftigte (Arbeiter WV)			
Wassermeister	TVöD 6	100	
(stv.) Wassermeister	TVöD 5	0	Aufgrund Ruhestand zur Jahresmitte 2022 wurde im Stellenplan 2021 bereits eine zusätzliche Stelle ausgewiesen damit die Ausschreibung 2021 erfolgen konnte (temporäre Stellenmehrung in 2021 und 2022) **
Betriebszweig Tiefgarage			
Summe VVB:		100	

Im Rahmen der Einführung des NKHR zum 01.01.2019 wurden die Stellenanteile der Rathausmitarbeiter (Kämmerei, Bauamt) den Produktgruppen zugewiesen. Im Rahmen dieser Aufteilung im Kernhaushalt erfolgt auch eine anteilige Aufteilung auf den Eigenbetrieb. Angestellt sind die Mitarbeiter jedoch weiterhin bei der Gemeinde Neuhausen im Rahmen ihrer Tätigkeit jedoch abgeordnet.

In den Stellenplänen 2019 und 2020 des VVB sind diese Mitarbeiter fälschlicherweise ausgewiesen. Richtigerweise gehören sie in den Haushalt der Gemeinde bei der Produktgruppe 53500000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe. Die Personalkosten wurden im Rahmen von Abschlussbuchungen dem Kernhaushalt belastet und dem Eigenbetrieb als Verwaltungskostenbeiträge in Rechnung gestellt.

Ab dem Stellenplan 2021 ist wieder die "alte" (vor NKHR Umstellung) und richtige Situation dargestellt.

Anlage 3

Übersicht über den Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2025

Nr.	Gläubiger	Aufn Jahr	Kreditsumme	Laufz.	Stand 1.1.	ZSatz	Zins	Tilgung	Summe	Stand 31.12.	Abl. Zinsbindung	Pro Kopf
Energieversorgung												
41	kfw Bankengruppe	2011	650.000	20	214.167	2,73	5.600	31.732	37.332	182.435	2031	
Wasserversorgung												
43	Gemeinde Neuhausen	2018	500.000	20	339.583	4,00	13.600	25.000	38.600	314.583	2038	GR 19.12.2023
46	Gemeinde Neuhausen	2023	450.000	20	427.500	4,00	17.100	22.500	39.600	405.000	2043	
44	DZ Hyp	2019	300.000	40	262.500	0,82	2.200	7.500	9.700	255.000	15.10.2039	
	Kreditaufnahme 2024	2024	600.000	20	600.000	4,00	23.400	30.000	53.400	570.000		
	Kreditneuaufnahme 2025	2025	1.000.000	30	0	4,00	0	0	0	1.000.000	Aufnahme zum Jahresende 2025 deshalb Zins- und Tilgungsfrei in 2025	
	Summe				1.629.583		56.300	85.000	141.300	2.544.583		
Verkehrsbetrieb												
47	Gemeinde Neuhausen	2023	500.000	20	500.000	4,00	20.000	0	20.000	500.000	2028	GR 24.10.2023
	Kassenkreditzins								0			
												Pro-Kopf Verschuld.
											Einwohner	
	Gesamtsumme in Euro:				2.343.750,00		81.900	116.732	198.632	3.227.018	12.459	259,01

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		-1.300	-300.800	94.100	25.300
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	500.000,00	498.700	197.900	292.000	317.300
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	500.000,00	498.700	197.900	292.000	317.300

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.
Bilanz zum 31. Dezember 2023**

AKTIVSEITE	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	PASSIVSEITE	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten)	122.341,14	124.167,13	I. Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen	370.076,16	370.076,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	273.867,54	279.867,85	III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	233.466,33	184.765,55
2. technische Anlagen und Maschinen	2.674.937,01	2.400.316,53	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	165.303,94	48.702,78
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.746,93	1.574,62	B. RÜCKSTELLUNGEN		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	143.800,11	181.037,28	1. Steuerrückstellungen	11.916,00	0,00
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Rückstellungen	24.363,00	25.783,00
Beteiligungen	844.428,52	844.428,52			
	4.078.121,25	3.831.491,93	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
I. Vorräte			1.1 - gegenüber der Gemeinde	1.314.583,33	988.033,24
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.105,26	38.141,63	1.2 - gegenüber Dritten	517.199,38	566.552,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			2.1 - gegenüber der Gemeinde	286.283,30	222.980,94
1.1 - gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	2.2 - gegenüber Dritten	84.425,71	77.887,61
1.2 - gegenüber Dritten	73.484,71	73.484,71	3. sonstige Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände			3.1 - gegenüber der Gemeinde	4.758,82	0,00
2.1 - gegenüber der Gemeinde	73.289,49	64.762,20	3.2 - gegenüber Dritten	1.765,85	2.010,79
2.2 - gegenüber Dritten	5.763,67	7.317,60			
III. Kassenbestand	152.637,87	107.159,00		2.209.016,39	1.847.465,07
	244.379,44	0,00			
	4.514.143,82	3.976.792,56		4.514.143,82	3.976.792,56

**Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.
 Erfolgsrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2023
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	2023 €	€	2022 €
1. Umsatzerlöse		1.680.647,69		1.404.171,74
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.765,08		1.632,15
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>33.528,99</u>		<u>7.665,93</u>
			1.725.941,76	1.413.469,82
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	743.665,75			624.490,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>183.923,15</u>	927.588,90		<u>208.000,35</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	48.359,26			68.283,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 3.825 €	<u>13.473,55</u>	61.832,81		<u>20.665,22</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		136.916,47		143.735,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>350.500,97</u>		<u>259.209,94</u>
			1.476.839,15	1.324.383,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			53.885,65	29.443,30
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>26.085,20</u>	<u>7.112,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern			169.131,76	52.530,60
12. sonstige Steuern			3.827,82	3.827,82
			<u>165.303,94</u>	<u>48.702,78</u>
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)			<u>165.303,94</u>	<u>48.702,78</u>