

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025 - Wasserversorgung





INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	5
Statistische Angaben zur Gemeinde	7
Vorwort zum Vorbericht	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	15
1. Wesentliche Ziele/Strategien der Gemeinde	16
2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushaltsplan 2025	18
3. Entwicklung des Eigenkapitals	37
4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen	38
5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen	40
6. Abweichungen Haushaltsplan zur Finanzplanung der Vorjahre	40
7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel	45
8. Verpflichtungsermächtigungen	47
9. Zusammenfassende Betrachtung	47
Zahlenwerk (Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2025)	51
Anlagen zum Haushaltsplan 2025	213
1. Stellenplan	215
2. Budgeteinheiten	221
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	227
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	228
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	229
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	230
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	231
8. Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG	234
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	241
10. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	244
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025	251

GEMEINDE NOTZINGEN

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2025 wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.419.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.379.830
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	39.370
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	39.370

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.216.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.484.130
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	732.370
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.495.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.105.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.609.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.877.330
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-106.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-106.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.983.330

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.000.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer wurden am 18.11.2024 nach der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 135 v.H.der Steuermessbeträge

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

Notzingen, 17.02.2025

Sven Haumacher
Bürgermeister

Statistische Angaben

Markungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Notzingen umfasst 770 ha, davon 94 ha Waldfläche.

Höhenlage: 328,5 (Rathaus)
 361,4 (Wellinger Kirchle)
 372,5 (Herlach) – höchster Punkt

Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08116048

Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl
17.05.1939	1.130	30.06.2005	3.482	30.06.2016	3.609
06.06.1961	1.892	30.06.2006	3.522	30.06.2017	3.643
27.05.1970	2.215	30.06.2007	3.531	30.06.2018	3.683
30.06.1997	3.540	30.06.2008	3.570	30.06.2019	3.645
30.06.1998	3.499	30.06.2009	3.539	30.06.2020	3.641
30.06.1999	3.492	30.06.2010	3.531	30.06.2021	3.606
30.06.2000	3.527	30.06.2011	3.627	30.06.2022	3.608
30.06.2001	3.507	30.06.2012	3.601	30.06.2023	3.636
30.06.2002	3.514	30.06.2013	3.564	30.06.2024	3.644
30.06.2003	3.486	30.06.2014	3.566		
30.06.2004	3.464	30.06.2015	3.585		

Einwohnerzahlen der Gemeinde Notzingen





Vorwort zum Vorbericht

1. Allgemeines

Die Kämmerei hat, wie in den Vorjahren, bereits frühzeitig mit der Aufstellung des Planwerkes begonnen. Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Notzingen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Ab dem Jahr 2019 ist der Haushaltsplan daher nur noch in doppischer Form aufzustellen.

2. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

I. Einführung

Im Gemeinderat wurde am 08.12.2014 der Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Gemeinde Notzingen zum 01.01.2019 auf das NKHR umstellt. Für das Haushaltsjahr 2019 musste daher der Haushaltsplan 2019 erstmals in doppischer Form aufgestellt werden. Die Jahresrechnung wird entsprechend aufgebaut. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 sowie die ersten doppischen Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 bis 2021 konnten bereits durch den Gemeinderat festgestellt werden. Die Festsetzung der Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 stehen noch. Die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2022 können demnächst abgeschlossen werden und sollen dem Gemeinderat danach zur Feststellung vorgelegt werden. Ebenfalls ist bis zum 31.12.2025 beabsichtigt die Jahresrechnungen 2023 und 2024 dem Gemeinderat zur Feststellung vorzulegen.

II. Grundzüge des NKHR

Mit der Umstellung auf das NKHR wechselt das bisherige kamerale Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und -rechnung. Dadurch wurde nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen waren. Das Ressourcenverbrauchskonzept beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (Intergenerativer Gerechtigkeit). Durch die Abnutzung des Sachvermögens bzw. die wirtschaftliche Wertminderung entsteht ein Ressourcenverbrauch. Dieser ist über die Abschreibungen zu erfassen. Bisher wurden die Abschreibungen nur in den kostenrechnenden

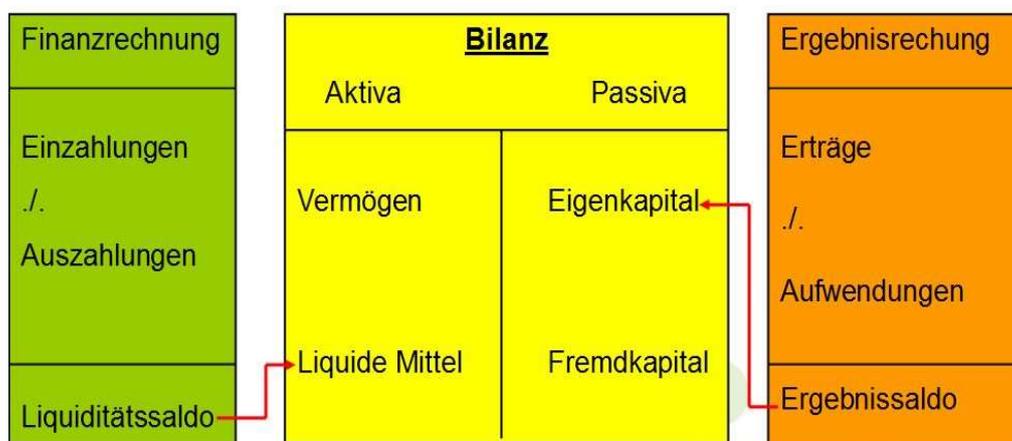
Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen der betreffenden Periode und führen somit zu keinen Auszahlungen.

Die wichtigsten Rechnungsgrößen im NKHR:

Begriff	Definition	Begriff	Definition
Auszahlung	Abfluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.	Einzahlung	Zufluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.
Ausgabe	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen - Verbindlichkeiten) verringert sich.	Einnahme	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen - Verbindlichkeiten) erhöht sich.
Aufwand	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.	Ertrag	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
Kosten	Wert aller verbrauchten Güter und Dienstleistungen für die Erstellung der eigentlichen betrieblichen Leistungen in einer Rechnungsperiode. (= betriebsbedingter Werteverzehr)	Leistung, Erlös (Betriebs-ertrag)	Wert aller erbrachten Güter und Dienstleistungen im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit (= betriebsbedingter Ertrag).

Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Die Haushaltsplanung, Haushaltsbewirtschaftung und Rechnungslegung stützen sich im NKHR auf die drei verschiedenen Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.



Die drei Komponenten stellen ein sich geschlossenes System dar, das aus folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Aus kaufmännischer Sicht ist der Ergebnishaushalt mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Rechnung) vergleichbar. Im Ergebnishaushalt werden sämtliche periodengerechte Erträge und Aufwendungen abgebildet. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen werden auch die nicht zahlungswirksamen Größen aufgezeigt, wie zum Beispiel Abschreibungen oder Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Erzielt die Ergebnisrechnung ein positives Ergebnis, so wird das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht, bei einem negativen Ergebnis wird das Eigenkapital in der Vermögensrechnung verringert.

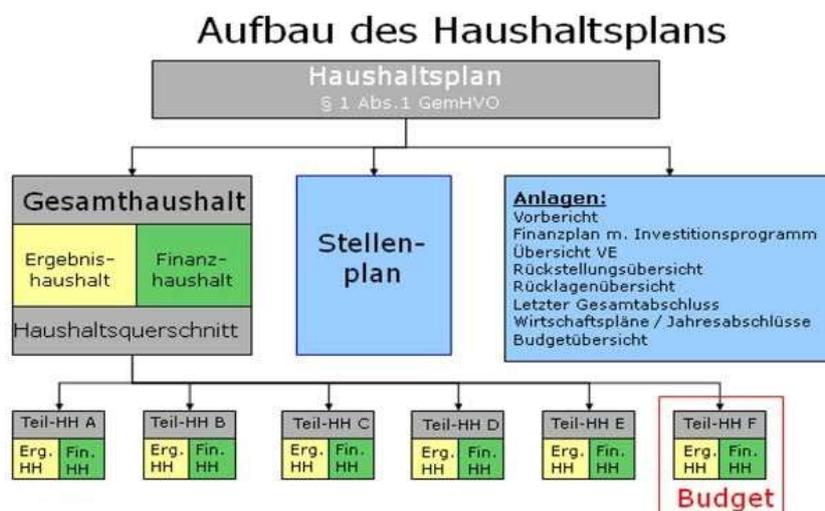
Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung finden sich alle zahlungswirksamen Vorgänge (Cashflow-Rechnung) innerhalb eines Planungszeitraumes wieder. Darin enthalten sind auch die investiven Ein- und Auszahlungen. Aus diesem Grund wird der Finanzhaushalt oftmals mit dem bisherigen Vermögenshaushalt verglichen. Im Ergebnis gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquidität der Gemeinde. Ein positives Ergebnis erhöht das Geldvermögen der Gemeinde, ein negatives Ergebnis verringert das Geldvermögen der Gemeinde.

Vermögensrechnung (Bilanz):

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als dritte Komponente ist vergleichbar mit der kaufmännischen Bilanz und wird immer zum Jahresabschluss aufgestellt. Sie ist nicht im Haushaltsplan enthalten. Die Aktivseite besteht aus dem Sachvermögen und dem Geldvermögen und stellt somit die Kapitalverwendung dar. Die Passivseite dagegen dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie die Gemeinde das Vermögen finanziert.

Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte



Der doppische Haushalt besteht aus einem Gesamthaushalt. Dieser besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt). Der Notzinger Haushalt ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte können im weiteren Sinne mit den bisherigen kameralen Einzelplänen verglichen werden. Nach der kameralen Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wurden die Leistungen der Gemeinde in 10 Einzelplänen abgebildet.

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 27.02.2017 wurde der Aufbau des neuen Haushaltes in fünf Teilhaushalte festgelegt:

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verwaltungsleistungen sind künftig als Produkte darzustellen. Da die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden sind, finden sich in den Teilhaushalten verschiedene Produktbereiche, Produktgruppen und/oder Produkte wieder.

Produktbereich:

Der Produktbereich ist die oberste Hierarchie und fasst sämtliche zusammengehörende Produktgruppen inhaltlich zusammen (§ 61 Nr. 35 GemHVO).

Produktgruppe:

Die Produktgruppe ist die mittlere Hierarchieebene und fasst sämtliche zusammengehörende Produkte inhaltlich zusammen (§ 61 Nr. 34 GemHVO).

Produkte:

Die Produkte befinden sich auf der untersten Hierarchieebene und stellen Leistungen oder Gruppen von Leistungen dar, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Im Folgenden wird die Teilhaushaltstruktur der Gemeinde Notzingen dargestellt. Aus dem Produktbuch Baden-Württemberg wurden die für die Gemeinde Notzingen relevanten Produktbereiche identifiziert und die entsprechenden Produktgruppen den Teilhaushalten zugeordnet.

Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben		TH02 Bildung und Betreuung		TH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		TH04 Infrastruktur und Wirtschaft		TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft						
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	21 Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen	21.10	25 - 29 Kulturpflege	25.21 Archiv	51/52 Bauen und Wohnen	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler				26.20 Musikpflege		52.10 Bauordnung							
	11.14 Zentrale Funktionen				27.10 Volkshochschulen		52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
	11.20 Organisation und EDV				27.20 Bibliotheken		53.10 Elektrizitätsversorgung							
	11.22 Finanzverwaltung und Kasse				28.10 Sonstige Kulturpflege		53.20 Gasversorgung							
	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement				29.10 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften		53.60 Telekommunikations- einrichtungen							
	11.25 Bauhof				31 Soziale Hilfen		31.40 Soziale Einrichtungen			53.70 Abfallbeseitigung				
	11.33 Grundstücksmanagement						31.60 Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege			53.80 Abwasserbeseitigung				
	12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen		36.20		41 Gesundheitsdienste			41.20 Gesundheitseinrichtungen	53 Ver- und Entsorgung	54 Verkehrsflächen & Anlagen, ÖPNV	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	56 Umweltschutz
		12.20 Ordnungswesen												
12.21 Verkehrswesen		42.41 Sportstätten	54.20 Kreisstraßen											
12.22 Einwohnerwesen und Bürgerbüro		61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.30 Jahresabschlussarbeiten, Abwicklung der Vorjahre	42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	54.30 Landesstraßen								
12.23 Personenstandswesen						54.50 Straßenreinigung und Winterdienst								
12.60 Brandschutz						54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV								
12.70 Rettungsdienst						55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
						55.20 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen													
	55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege													
	55.50 Forstwirtschaft													
	55.51 Landwirtschaft													
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen													
	57.10 Wirtschaftsförderung													
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und Abs. 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (Differenz von ordentlichen Erträgen abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören auf der Ertragsseite die Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen, sowie auf der Aufwandseite die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR stellt sich wie folgt dar:

Stufe 1:

Das ordentliche Ergebnis muss unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, sind alle Sparmöglichkeiten ausnutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2:

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

Stufe 3:

Ist sowohl nach Stufe 1 als auch nach Stufe 2 noch kein Ausgleich erzielt worden, so ist der Ausgleich durch die Überschüsse des Sonderergebnisses (Ergebnis aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu erzielen (§ 24 Abs. GemHVO).

Stufe 4:

Ist nach der dritten Stufe immer noch kein Haushaltsausgleich möglich, so kann der Haushaltsfehlbetrag in den drei folgenden Jahren (Finanzplanungszeitraum) vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5:

Ist auch nach drei Jahren noch kein Ausgleich des Fehlbetrags möglich, so ist der entsprechende Fehlbetrag mit dem Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der Vorbericht ist ein Pflichtteil des Haushaltsplanes. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Bestandteile der Vorbericht enthalten sollte.

§ 6

Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den, dem Haushaltsjahr vorangegangenen, fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzierungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Wesentliche Ziele/Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2025 ist der bereits siebte doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen. Kennzahlen sind als Folge der kommunalen Zielsetzung in den kommenden Jahren zu erarbeiten und entsprechende Strategien abzuleiten. Wie bereits in den vergangenen Planjahren wurde für das Planjahr 2025 zunächst als primäres Ziel der Ausgleich des Ergebnishaushaltes angestrebt. Demnach müssen die laufenden Aufwendungen so verringert bzw. die laufenden Erträge so erhöht werden, dass ein Ausgleich des Haushaltes möglich ist. Erfreulicherweise sieht der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 bisher ein positives ordentliches Ergebnis vor und das obwohl die Kosten im Bereich der Personalaufwendungen erneut gestiegen sind. Positiv wirken sich auf den Haushaltsplan 2025 vor allem die rückläufigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr und die steigenden Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) aus.

1.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Zu den letzten zwei Haushaltsjahren lässt sich folgendes feststellen:

Rückblick auf das doppische Haushaltsjahr 2023

Der fünfte doppische Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 13. Februar 2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 9.648.160 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 9.426.900 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 9.648.160 €, so dass der fünfte doppische Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 221.260 € abgeschlossen werden musste.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 650.140 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 2.366.700 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 570.760 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 676.760 €.

Während des Haushaltsjahres 2023 musste aufgrund des Erwerbs eines Gebäudes zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung erstmals seit der Einführung des doppischen Haushaltsplans eine erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 erlassen werden. Der Nachtragsplan wurde vom Gemeinderat am 15. Mai 2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt musste dabei mit einem negativen ordentlichen Er-

gebnis in Höhe von 248.260 € abgeschlossen werden. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 verschlechterte sich das negative ordentliche Ergebnis somit nochmals um 27.000 €. Da der Erwerb des Gebäudes über den Finanzhaushalt abzuwickeln war, verschlechterte sich das Ergebnis in der Nachtragsplanung gegenüber der Haushaltsplanung zudem um insgesamt 1.150.000 €. Im Gesamtergebnis musste der erste Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbestand in Höhe von insgesamt 1.838.760 € abgeschlossen werden.

Während des Haushaltsjahres 2023 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 24.07.2023 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan bzw. Nachtragsplan unterrichtet.

Die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2023 konnten bisher noch nicht begonnen werden, da die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2022 aufgrund der Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV sich etwas schwieriger gestaltet haben als erwartet. Bis zum Frühjahr 2025 sollen die Arbeiten hierfür allerdings abgeschlossen sein, so dass danach die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2023 begonnen werden können. Es wird bisher davon ausgegangen, dass der **Ergebnishaushalt** gegenüber dem fünften doppelten Haushaltsplan besser abschließen werden kann und das obwohl die Steuereinnahmen vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich unter dem Planansatz liegen. Dagegen konnten bei den anderen Steuereinnahmen und Zuweisungen (Gewerbsteuer und Schlüsselzuweisungen vom Land) leichte Mehreinnahmen erzielt werden. Auch verlief die sonstige Haushaltsentwicklung im Jahr 2023 weitgehend positiv, so dass auf der Aufwandseite keine größeren Abweichungen zu verzeichnen sind und nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten.

Im **Finanzhaushalt** sieht es bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ähnlich aus. Bedingt durch den Abschluss im Ergebnishaushalt kann auch hier mit einem verbesserten Rechnungsergebnis gerechnet werden. Nachdem auch im Jahr 2023 nicht alle Investitionen umgesetzt werden konnten und daher auch nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten, fällt der bisher veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit im Haushaltsplan deutlich geringer aus. Der im Haushaltsplan 2023 zunächst veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.732.760 € kann daher zum Jahresende auf rund 547.400 € reduziert werden. Nach Abzug der Auszahlungen der Tilgungen von Krediten und vergleichbaren Vorgängen (haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen) beläuft sich der Finanzierungsmittelbedarf zum Jahresende auf rund 286.000 €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres die liquiden Eigenmittel sich leicht reduzieren werden. Entsprechend der beigefügten Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der

Liquidität“ werden sich die liquiden Eigenmittel der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres (Stand: 31.12.2023) daher auf rund 14,427 Millionen Euro belaufen.

Rückblick auf das doppelte Haushaltsjahr 2024

Der sechste doppelte Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 19. Februar 2024 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 10.451.300 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 10.451.300 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 10.504.500 €, sodass der sechste doppelte Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 53.200 € abgeschlossen werden musste.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 681.800 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 3.456.000 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.774.200 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 2.880.200 €.

Während des Haushaltsjahres 2024 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 22.07.2024 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushalt 2025

2.1 Allgemeines

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2025 ff. wurden die Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 07.11.2024 berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Bekanntmachung des Finanzministeriums über die vierte Teilzahlung 2024 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Für die Berechnung der Finanzaufweisungen sowie der Beteiligung an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in 2025 die ab dem Jahr 2024 neu festgesetzten Schlüsselzahlen zugrunde gelegt.

Für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wurde auch im siebten Haushaltsplan nach dem NKHR für den Planungszeitraum bis 2028 eine mittelfristige Finanzplanung auf der Ebene der einzelnen Produktsachkonten vorgenommen. Ebenfalls sind im Haushaltsplan 2025 das vorläufige Ergebnis aus dem Jahr 2023 sowie die Planwerte aus dem Haushaltsjahr 2024 enthalten.

2.1 Das aktuelle Haushaltsjahr 2025 im Überblick

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge	10.419.200 €	Einzahlungen Ergebnishaushalt	10.216.500 €
Ordentliche Aufwendungen	-10.379.830 €	Auszahlungen Ergebnishaushalt	-9.484.130 €
Ordentliches Ergebnis	39.370 €	Zahlungsmittel- überschuss	732.370 €
Außerordentliche Erträge	0 €	Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.495.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.105.000 €
		Tilgungsleistungen	-106.000 €
Saldo Ergebnishaushalt	39.370 €	Saldo Finanzhaushalt	-3.983.330 €

Der siebte doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen weist im Ergebnishaushalt somit ein **positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 39.370 €** (Vorjahr: -53.200 €) aus. Nach § 80 Abs. 2 GemO gilt der Haushalt demnach als ausgeglichen. Bedingt durch den deutlichen Rückgang bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der leichte Anstieg bei den Steuereinnahmen (insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer), schafft es die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 den Ergebnishaushalt gerade noch so auszugleichen und damit die Abschreibungen zu erwirtschaften. Wie bereits im Vorjahr machen sich im Haushaltsjahr 2025 allerdings erneut die steigenden Personalaufwendungen bemerkbar. Hinzu kommt, dass die Gemeinde im Jahr 2025 noch von den hohen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) profitieren kann. Ab dem Jahr 2026 werden diese wieder deutlich niedriger ausfallen, so dass ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes ab dem Jahr 2026 immer unwahrscheinlicher wird.

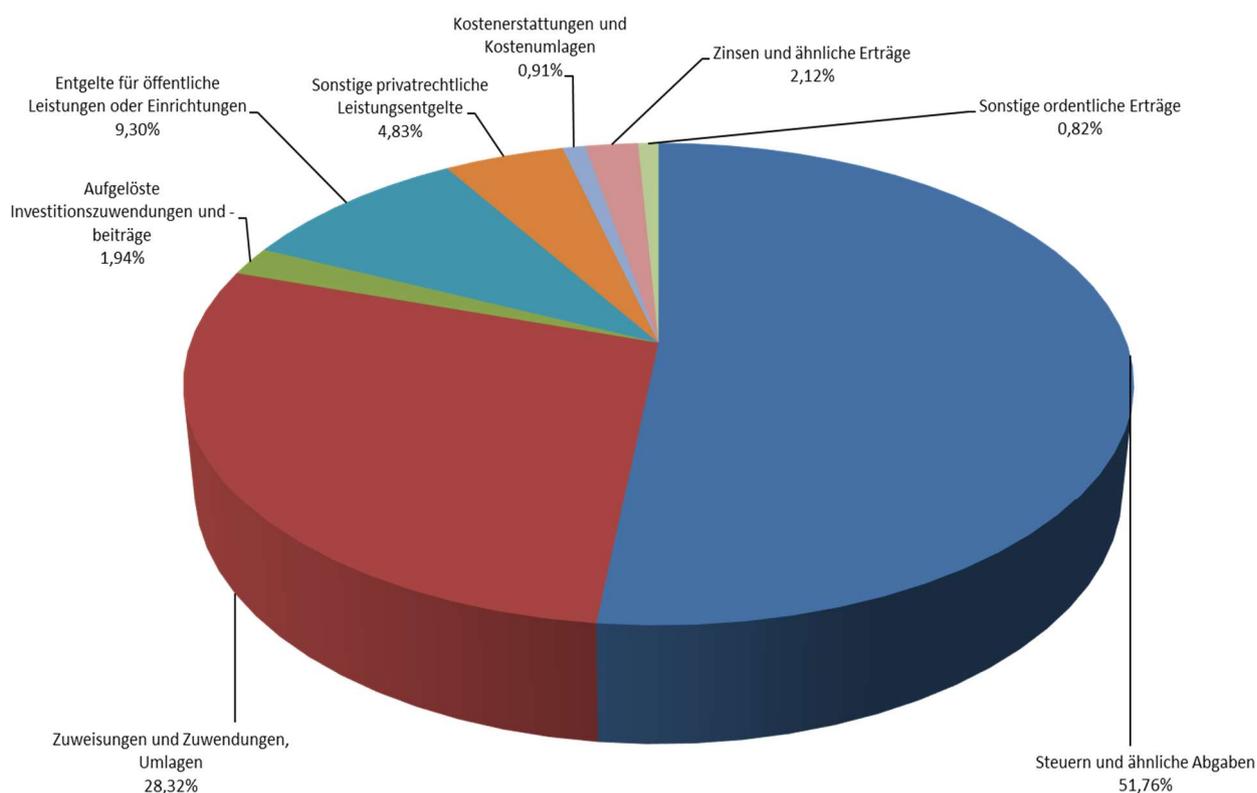
Der Finanzhaushalt kann nur mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen werden. Der Finanzhaushalt schließt derzeit mit einem **negativen Ergebnis in Höhe von 3.983.330 €** ab. Da die Gemeinde weiterhin über ausreichende liquide Mittel verfügt, kann das negative Ergebnis im Finanzhaushalt ohne Probleme ausgeglichen werden.

2.2 Ergebnishaushalt 2025

2.2.1 Erträge

Erträge 2025	Planansatz 2025	%-Verteilung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.392.600 €	51,76%
<i>darunter fallen:</i>		
Grundsteuer A und B	506.000 €	
Gewerbesteuer	1.300.000 €	
Einkommensteueranteil	3.179.000 €	
Umsatzsteuer	131.900 €	
Hundesteuer	28.000 €	
Familienleistungsausgleich	249.700 €	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.950.800 €	28,32%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.800 €	1,94%
Sonstige Transfererträge	0 €	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969.400 €	9,30%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.150 €	4,83%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.050 €	0,91%
Zinsen und ähnliche Erträge	221.000 €	2,12%
Sonstige ordentliche Erträge	85.400 €	0,82%
Ordentliche Erträge	10.419.200 €	100,00%

Erträge 2025



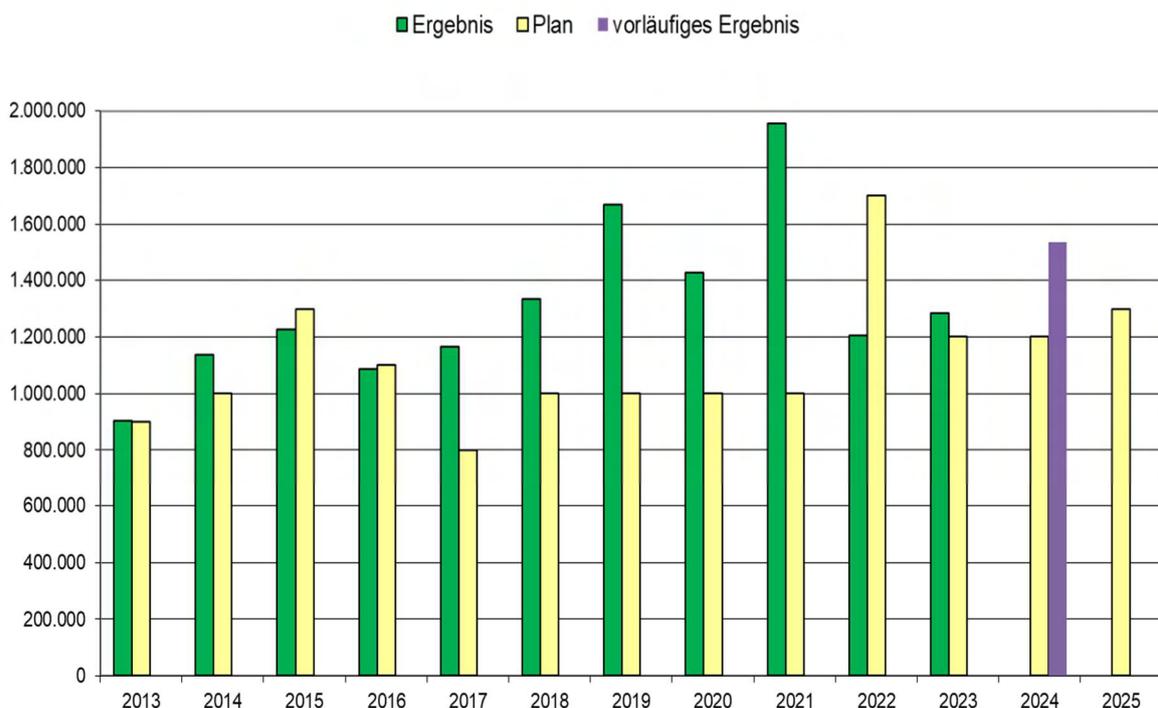
2.2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushalt:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Grundsteuer A und B ist mit 506.000 € (Vorjahr 496.000 €) veranschlagt. Aufgrund der Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 umgesetzt werden musste, gelten ab dem Jahr 2025 neue Hebesätze. Der Gemeinderat hat bei der Festsetzung der neuen Hebesätze dabei beschlossen, sich am Aufkommen der Grundsteuer aus dem Jahr 2024 (einschließlich des Wohnbaugebietes Hofäcker IV) zu orientieren. Für die Grundsteuer A wurde der Hebesatz daher auf 300 v.H. (bisher 360 v.H.) und für die Grundsteuer B der Hebesatz auf 135 v.H. (bisher 360 v.H.) ab dem 01.01.2025 festgesetzt. Auf die Grundsteuer A entfällt ein Betrag von 6.000 € und auf die Grundsteuer B ein Betrag von 500.000 €.

Die Gewerbsteuer wurde mit einem Planansatz in Höhe von 1.300.000 € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Planansatz bei der Gewerbesteuer noch bei 1.200.000 €. Tatsächlich konnten im Jahr 2024 rund 1,535 Mio. € an Gewerbesteuer vereinnahmt werden. Für das Jahr 2025 ist mit ähnlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu rechnen. Aus diesem Grund entschied sich die Verwaltung den Planansatz für die Gewerbesteuer von 1,2 Mio. € auf 1,3 Mio. € zu erhöhen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit dem Jahr 2011 unverändert 360 v.H.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit der seit 2024 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0003915 und einem Anteil der baden-württembergischen Gemeinden von 8,120 Mrd. € mit 3.179.000 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer somit um 127.300 € (Vorjahr: 3.051.700 €) verbessert. Für die Finanzplanungsjahre von 2026 bis 2028 ist beim Steueraufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem weiteren positiven Trend zu rechnen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit der neuen ab 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,000112118 berechnet worden. Im Rahmen der Reduzierung der Verteilmasse nach dem Haushaltserlass des Finanzministeriums ergibt sich für die Gemeinde Notzingen ein Anteil von 131.900 € (Vorjahr: 132.900 €).

Für die Beteiligung am Familienleistungsausgleich gilt dieselbe Schlüsselzahl wie für die Beteiligung an der Einkommensteuer. Mit der Schlüsselzahl aus dem Jahr 2024 wird auf Basis der erwarteten Ausgleichsleistungen von 637,8 Mio. € ein Ertrag von 249.700 € (Vorjahr: 251.100 €) erwartet. Für die Finanzplanungsjahre von 2026 bis 2028 ist eine Steigerung auf 270.500 € eingeplant.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind mit 26.000 € in der Haushaltsplanung veranschlagt worden. Die letzte Erhöhung der Hundesteuersätze erfolgte zum 01.01.2024. Für das Jahr 2025 ist bei den Hundesteuersätzen keine Änderung zu erwarten.

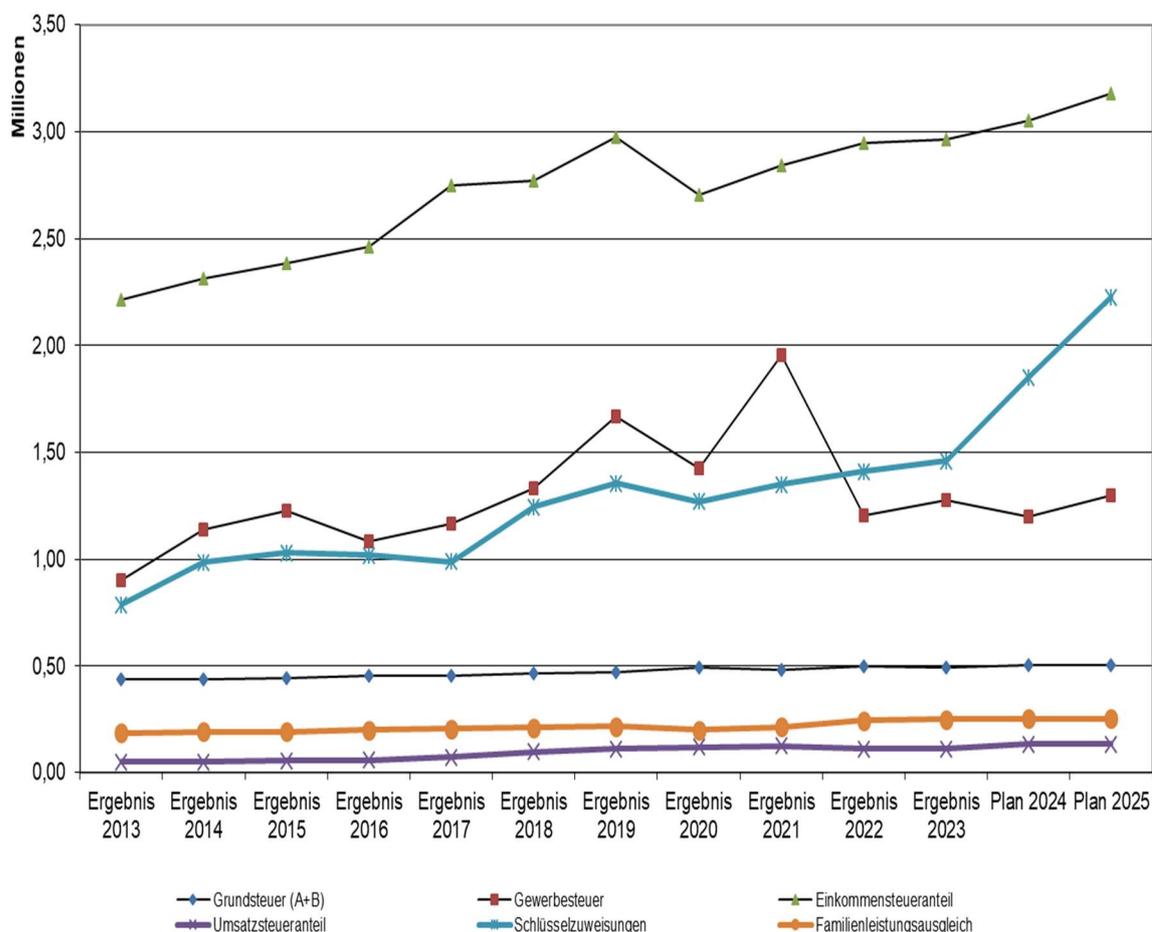
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)

Zu den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wird auf die Anlage im Haushaltsplan „Berechnung der Finanzzuweisungen und der der Umlagen nach dem FAG“ verwiesen.

Bei der Berechnung musste aufgrund des Zensus 2022 bisher eine vorläufige Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 3.644 Einwohnern (Vorjahr: 3.638 Einwohner) zugrunde gelegt werden. Bei einem Grundkopfbetrag von 1.730,80 € (Vorjahr 1.685,20 €) und einer Ausschüttungsquote von rund 70% wird für das Jahr 2025 eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 1.596.600 € (Vorjahr: 1.353.600 €) erwartet. Bedingt durch den Rückgang bei der Steuerkraftmesszahl und die deutliche Steigerung beim Grundkopfbetrag erhält die Gemeinde im Vergleich zum Planansatz aus dem Vorjahr insgesamt 243.000 € mehr aus der Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft. Ab den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 ist bei den Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft allerdings mit einem sukzessiven Rückgang zu rechnen. Das liegt vor allem daran, da bei der Berechnung ab dem Jahr 2026 von einem Rückgang der Einwohnerzahl aufgrund des Zensus 2022 ausgegangen wird und bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ab dem Jahr 2026 kontinuierlich von einem Anstieg aus-

gegangen werden kann. Bei der kommunalen Investitionspauschale sieht es ähnlich aus. Der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale liegen 138,00 € je Einwohner (Vorjahr 120,00 €/EW) zugrunde. Aufgrund der Erhöhung der Investitionspauschale konnte für das Jahr 2025 ein Betrag von 628.600 € an Zuweisungen aus der kommunalen Investitionspauschale veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Erhöhung von 126.600 €. Ab dem Jahr 2026 ist allerdings aber auch bei der kommunalen Investitionspauschale von einem Rückgang auszugehen. Insgesamt sind als Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) 2.225.200 € (Vorjahr: 1.855.600 €) eingeplant. Derart hohe Schlüsselzuweisungen vom Land hat die Gemeinde bisher noch nicht erhalten.

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten



Die zweckgebundenen Zuweisungen nach FAG setzen sich vor allem zusammen aus den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige) mit 540.500 € sowie dem Verkehrslastenausgleich in Höhe von 6.500 €. Unter sonstige Zuweisungen für laufende

Zwecke werden im Wesentlichen der jährliche Zuschuss für die Kernzeitbetreuung (rd. 32.400 €), der jährliche Zuschuss für die Feuerwehr (rd. 5.800 €), der jährliche Zuschuss für den Integrationsmanager (rd. 20.500 €) sowie die zum Teil gewährten Sanierungszuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm Ortsmitte II (rd. 15.000 €) eingenommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Als Entgelte für öffentliche Leistungen sind insgesamt 969.400 € (Vorjahr 1.008.400 €) veranschlagt. Davon entfallen 575.000 € auf die Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr). Im Vorjahr konnten bei den Entwässerungsgebühren noch 637.500 € veranschlagt werden. Der Rückgang bei den Entwässerungsgebühren ist auf die Gebührekalkulation für die Jahre 2024 und 2025 zurückzuführen. So sieht die Gebührekalkulation ab dem Jahr 2025 eine entsprechende Reduzierung bei den Entwässerungsgebühren vor. Bei den Kindergartengebühren und den Gebühren für die Kernzeitbetreuung konnten dagegen die Planansätze aufgrund einer Gebührenerhöhung zum 01.09.2024 erhöht werden. Der Planansatz für die Kindergartengebühren konnte daher im Jahr 2025 mit 225.000 € (Vorjahr: 205.000 €) und der Planansatz für die Gebühren der Kernzeitbetreuung mit 50.000 € (Vorjahr: 35.000 €) veranschlagt werden. Bei den restlichen Benutzungsgebühren (Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Benutzungsgebühren für die Hallen usw.) konnten zum Großteil die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Als privatrechtliche Benutzungsentgelte werden 503.150 € (Vorjahr 421.100 €) erwartet. Davon entfallen auf die Überlassung an Wohnraum für die Flüchtlinge und Obdachlose insgesamt 253.700 € (Vorjahr: 261.000 €). Hinzu kommen noch die Erträge aus Vermietungen von Wohnungen, Garagen und Räumen, Erträge aus Pachten, Erträge aus Holzerlöse sowie Erträge aus diversen Kostenersätze und Vergütungen. Bei den Vergütungen ist erstmals ein Entgelt vom GO-Verlag für das Mitteilungsblatt enthalten. Aufgrund der Umstellung zum 01.01.2023 auf den § 2b UStG hat der GO-Verlag künftig für die Anzeigenschaltung bzw. Anzeigenvermarktung eine Vergütung an die Gemeinde zu bezahlen. Der Planansatz hierfür beläuft sich auf 80.000 €. Dem steht allerdings ebenfalls bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Herstellung und Vertrieb des Mitteilungsblatts durch den GO-Verlag ein Planansatz in gleicher Höhe entgegen, da es sich hier hierbei umsatzsteuerlich um einen sogenannten Tauschumsatz handelt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Hierbei handelt es sich zum Großteil um die Kostenerstattungen, welche die Gemeinde von ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält (sog. Innere Verrechnungen). Im Planjahr 2025 wurden diese mit insgesamt 75.000 € veranschlagt. Hinzu kommen noch Erstattungen von

Bund, Land und anderen Gemeinden an die Gemeinde. Insgesamt liegen die Erträge aus Kostenerstattungen im Jahr 2025 bei 95.050 € (Vorjahr: 116.900 €).

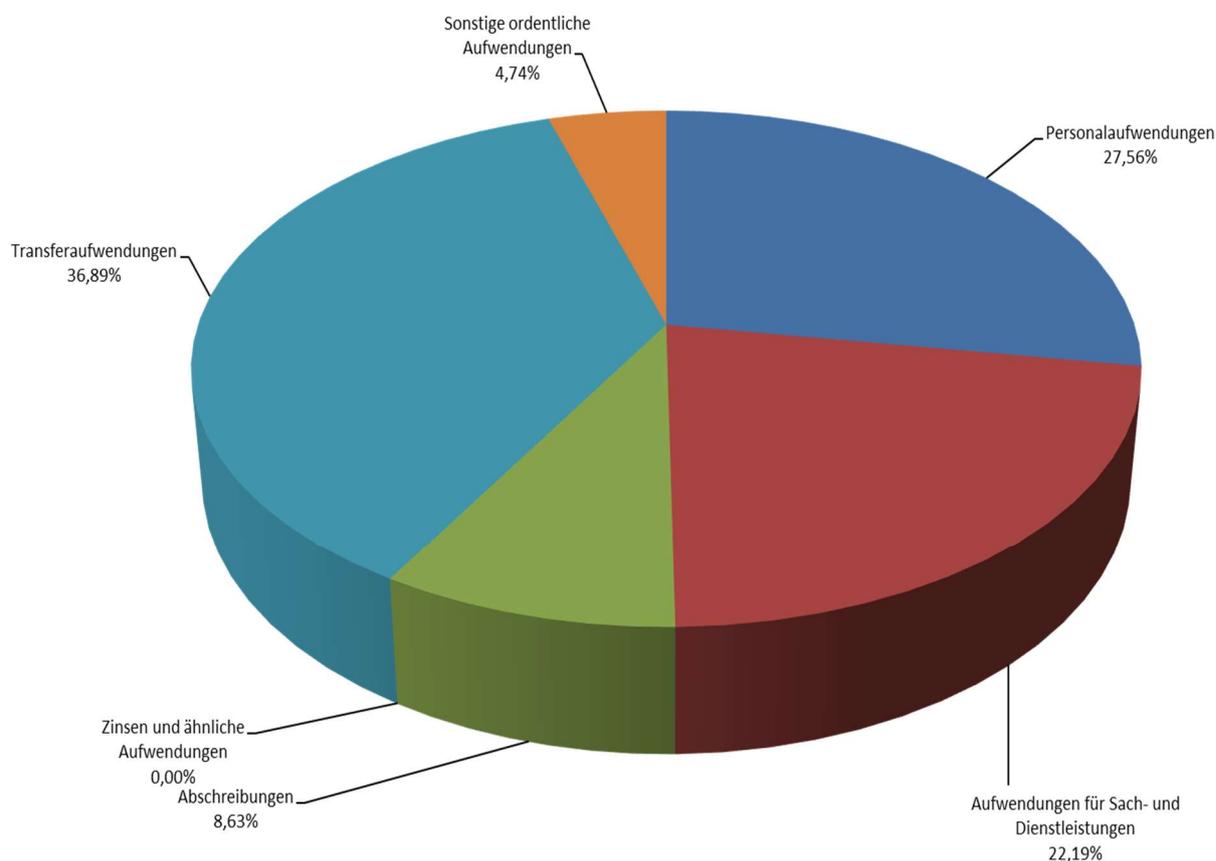
Zinsen und ähnliche Erträge (Zeile 8) und Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Erträge aus Zinsen und ähnliche Erträge setzen sich aus den Zinsen aus Festgeldanlagen (200.000 €), aus Zinsen vom Wasserversorgungsbetrieb für die Trägerdarlehen (19.000 €) und den Erträgen aus Gewinnanteilen (2.000 €) zusammen. Seit dem Jahr 2022 erhält die Gemeinde wieder für ihre liquiden Mittel Zinsen aus Festgeldanlagen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden insgesamt 85.400 € erwartet. Davon entfallen mit einem Betrag von 80.500 € der Großteil des Ertrags auf die Konzessionsabgabe.

2.2.3 Aufwendungen

Aufwendungen 2025	Planansatz 2025	%-Verteilung
Personalaufwendungen	2.860.220 €	27,56%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.100 €	22,19%
Abschreibungen	895.700 €	8,63%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100 €	0,00%
Transferaufwendungen	3.829.210 €	36,89%
<i>darunter fallen:</i>		
<i>FAG-Umlage</i>	1.184.900 €	
<i>Kreisumlage</i>	1.766.700 €	
<i>Gewerbsteuerumlage</i>	126.400 €	
<i>Umlage Verband Region Stuttgart</i>	24.200 €	
<i>Restlichen Transferaufwendungen (Zuweisungen)</i>	727.010 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.500 €	4,74%
Ordentliche Aufwendungen	10.379.830 €	100,00%

Aufwendungen 2025

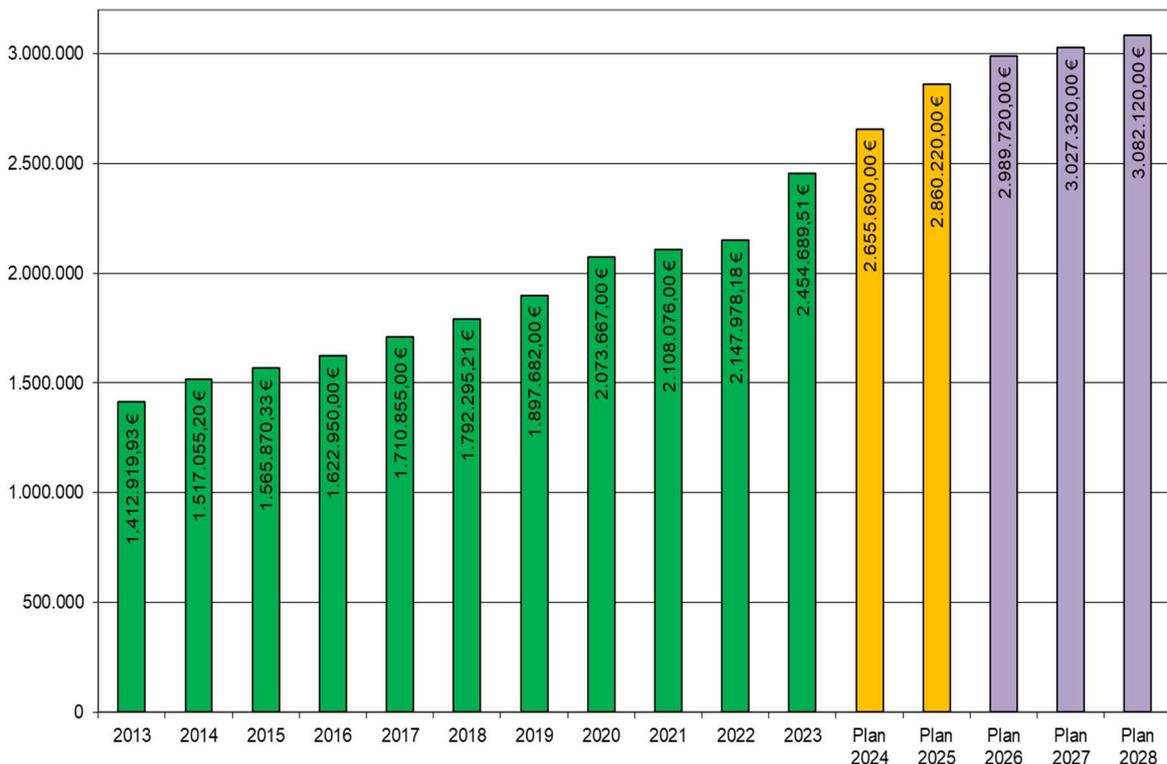


2.2.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushalt:

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Aufwendungen für das Personal sind mit insgesamt 2.860.220 € veranschlagt. Im Vorjahr waren noch 2.655.690 € veranschlagt. Somit steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planvorjahr um insgesamt 204.530 €. Bereits im Vorjahr sind die Personalaufwendungen um mehr als 143.000 € angestiegen. Die deutliche Erhöhung bei den Personalaufwendungen im Planjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr lassen sich dabei immer noch auf die Tarifeinigung für die Beschäftigten und auf die Übertragung der Tarifergebnisse auf die Kommunalbeamte aus den Jahren 2023/2024 zurückführen. So wirken sich diese nun erstmals im Haushaltsjahr 2025 in vollem Umfang aus. Hinzu kommt, dass bei den Kommunalbeamten die Besoldung und die Versorgung zum 01.02.2025 um weitere 5,5 Prozent linear angehoben werden. Darüber hinaus stehen bereits für die Beschäftigte des öffentlichen Dienst erneute Tarifverhandlungen im Jahr 2025 an. Im Rahmen der Personalkostenhochrechnung wurden daher bereits entsprechende Tarifanpassungen für das Jahr 2025 und die Folgejahre in die Personalaufwendungen eingerechnet. Ansonsten ergeben sich bei den Personalaufwendungen bis auf kleinere Personalveränderungen keine weiteren Veränderungen. Auch bleibt die Versorgungsumlage für die Beamten mit 37 Prozent des umlagepflichtigen Dienst Einkommens weiterhin unverändert.

Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sowohl die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften, die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Liegenschaften sowie der Erwerb und Unterhalt von Geräten, Ausstattungen und Einrichtungsgegenständen. Etwaige Maßnahmen werden jeweils bei den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

Zu den **wichtigsten Maßnahmen im Jahr 2025** gehören im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Maßnahmen:

- **Sanierung des Backhauses Notzingen:** Das Planungsbüro AeDis AG für Planung, Restaurierung und Denkmalpflege wurde im Jahr 2022 damit beauftragt für das Backhaus Notzingen einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, da es an dem Gebäude einige Instandhaltungsmaßnahmen gibt. Nachdem inzwischen der Maßnahmenkatalog erstellt werden konnte, ist im Jahr 2025 geplant, dass Backhaus in Notzingen zu sanieren. Zwischenzeitlich stehen hierfür auch die Mittel aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“ zur Verfügung, nachdem der Zuwendungsbetrag nochmals um 500.000 € erhöht und der Bewilligungszeitraum bis zum 30.04.2027 verlängert werden konnte.
- **Sanierung der Sporthalle:** Im Jahr 2024 konnte die Außenfassade der Sporthalle (bis auf die Westseite) gestrichen werden. Die Westseite konnte im Jahr 2024 aufgrund der Erd- und Rohbauarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgebäudes nicht gestrichen werden. Sofern die Westseite im Jahr 2025 gestrichen werden kann, sollen die Arbeiten hierfür nachgeholt werden. Für die Streich- und Gerüstarbeiten auf der Westseite mussten daher bei der Unterhaltung des Gebäudes entsprechende Mittel nochmals in den Haushaltsplan 2025 aufgenommen werden.
- **Ausbau der Wohnungen (OG) im Kindergarten Alemannenweg für die Kinderbetreuung:** Nachdem zwischenzeitlich alle vorhandenen Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Notzingen annähernd vollbelegt sind, ist angedacht, die Wohnungen im Obergeschoss des Kindergartens Alemannenweg für die Kinderbetreuung umzubauen bzw. zu erweitern. Für eine Voruntersuchung wurde daher das Architekturbüro AeDis beauftragt. Auf der Grundlage der Voruntersuchung sollen die Wohnungen dann für die Kinderbetreuung umgebaut bzw. erweitert werden. Im Jahr 2025 wurde daher hierfür ein Planansatz in Höhe von 250.000 € in die Haushaltsplanung aufgenommen.
- **Erneuerung der Schließanlagen für die kommunalen Gebäude:** Aus Verwaltungs- und Sicherheitsgründen ist geplant, die Schließanlagen der kommunalen Einrichtungen ab dem

Jahr 2025 schrittweise auf eine elektronische Schließanlage umzustellen. Auch hierfür wurden entsprechende Planansätze in die Haushaltsplanung 2025 aufgenommen.

- **Sonstige diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie Wegesanierungen:** Wie in den vergangenen Jahren enthält der Haushaltsplan 2025 zudem Planansätze für sonstige diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie Wegesanierungen für die Straßen-, Feldweg- und Waldwegunterhaltung.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2025 auf 2.303.100 €. Im Vorjahr lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch bei 2.705.350 €. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vorjahr waren allerdings auch die Kosten für die Erstellung des Nahwärmenetzes für die Gemeindehalle und die Grundschule enthalten. Die Maßnahme hierfür konnte im Jahr 2024 bereits abgeschlossen werden, so dass hierfür keine weiteren Mittel im Haushaltsplan 2025 veranschlagt werden mussten. Weiterhin ist es allerdings so, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kontinuierlich steigen. Der Anstieg kann dabei unverändert auf die gestiegenen Energie- und Baupreise zurückgeführt werden. So mussten die Planansätze in diesen Bereichen überall nochmals angepasst werden.

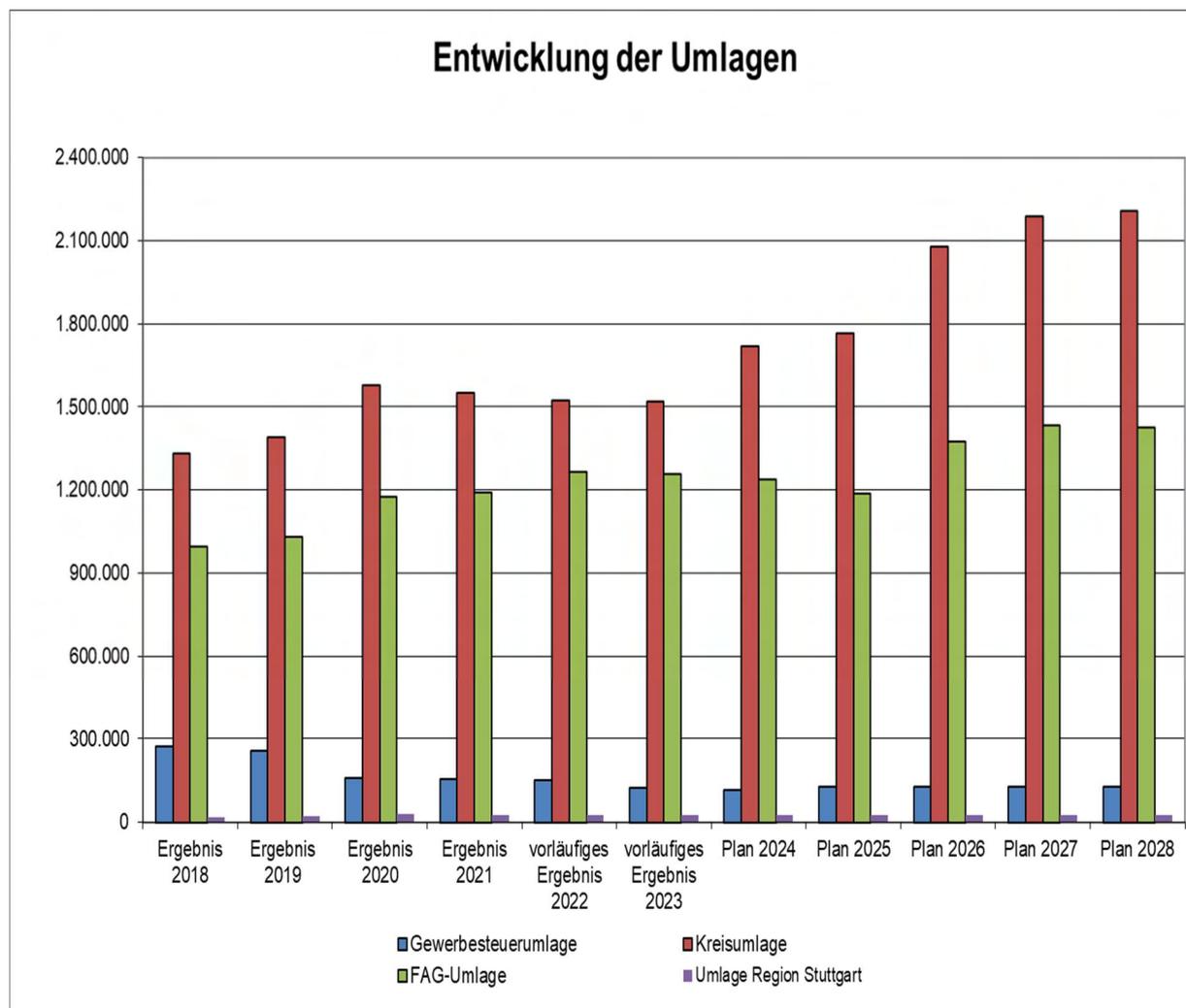
Transferaufwendungen (Zeile 17)

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Darin enthalten sind auch die steuerabhängigen Umlagen. Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 3.829.210 €. Davon entfallen insbesondere auf

- die Gewerbesteuerumlage im Planjahr 126.400 (Vorjahr 116.700 €), resultierend aus einer Umlage von 35,0 v.H. aus dem erwartenden Gewerbesteuerertrag von 1,3 Mio. €.
- Die Finanzausgleichsumlage ist bei einem Umlagesatz von 22,1 v.H. mit 1.184.900 € (Vorjahr 1.236.000 €) angesetzt. Der Rückgang resultiert dabei aus einer leicht geringeren Steuerkraftsumme als noch im Vorjahr. So liegt die Steuerkraftsumme mit rund 5,29 Mio. € um rund 170.000 € unter dem Vorjahreswert (5.459.183 €). Hinzu kommt, dass die Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100) mit 65% unter dem Vorjahreswert von 69% liegt.
- Für die Kreisumlage sind 1.766.700 € (Vorjahr 1.719.700 €) eingeplant. Die Mitglieder des Kreistages haben in ihrer Dezember-Sitzung beschlossen, den Kreisumlagehebesatz ab dem Jahr 2025 von 31,50 Hebesatzpunkten auf 33,40 Hebesatzpunkten zu erhöhen. Dies führt für die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr zu einer Mehrbelastung von insgesamt 47.000 €. Der Gemeinde kommt dabei zugute, dass die Steuerkraftsumme für das Jahr

2025 nochmals sehr niedrig ist. Aus diesem Grund fällt die Mehrbelastung aus der Kreisumlage für die Gemeinde deutlich geringer aus. Das wird sich allerdings ab den Jahren 2026 ff. ändern, da die Steuerkraftsumme deutlich steigen wird, so dass je nach Höhe des Kreisumlagehebesatzes es zu einer deutlichen Mehrbelastung kommen wird.

- Die Umlage an den Verband Region Stuttgart konnte im Vergleich zum Vorjahr um 400 € auf 24.200 € reduziert werden.



- Seit dem Jahr 2019 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen. Diese beläuft sich für das Jahr 2025 auf insgesamt 3.000 €. Ebenfalls seit dem Jahr 2022 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss. Diese beläuft sich auf insgesamt 18.700 €.
- Mit Beschluss vom 12.09.2022 hat der Gemeinderat zudem beschlossen dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) mit ihrer Kläranlage und ihren Regenüberlaufbecken (RÜB) zum 01.01.2023 beizutreten (Verbandsbeitritt). Zum 01.01.2023

gehen daher die Kläranlage sowie die RÜB`s auf das GWK über. Aufgrund des Verbandsbeitritts sind sämtliche Kosten der Kläranlage und der RÜB`s ab dem 01.01.2023 durch das GWK zu tragen. Im Gegenzug hat die Verwaltung an das GWK allerdings eine Umlage (Betriebskosten- und Abschreibungsumlage) zu bezahlen. Beide Umlagen belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 400.000 € (Vorjahr: 333.700 €).

Zu der Berechnung der Umlagen wird ebenfalls auf die Anlage „Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG“ zum Haushaltsplan verwiesen.

Bei den Transferaufwendungen sind ansonsten noch die Vereinszuschüsse, der Zuschuss an den freien Kindergartenträger Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kindern unter 3, der Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V., der Zuschuss an den Tierschutzverein Kirchheim, der Zuschuss an die Volkshochschule sowie die Zuschüsse für die Förderung von Streuobstwiesen enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich mit einem Betrag von 100 € lediglich aus den allgemeinen Gebühren zusammen, die die Gemeinde für die Führung ihrer Konten an die Banken zu bezahlen hat (sog. Kontoführungsgebühren). Aufgrund des Wegfalls des Verwahr-entgelts zum 27.07.2022 sowie des Wegfalls der Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ zum 30.12.2022 werden wie bereits bei der Haushaltsplanung 2024 im Jahr 2025 keine weiteren Zinsen und ähnliche Aufwendungen anfallen. Ab dem Jahr 2026 sind bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wieder höhere Planansätze mit aufzunehmen, da für das Darlehen von der KfW (bis zum 15.02.2026 zinsfrei) erstmals Zinsen zu bezahlen sind (siehe auch Punkt 7 – Entwicklung des Schuldenstands).

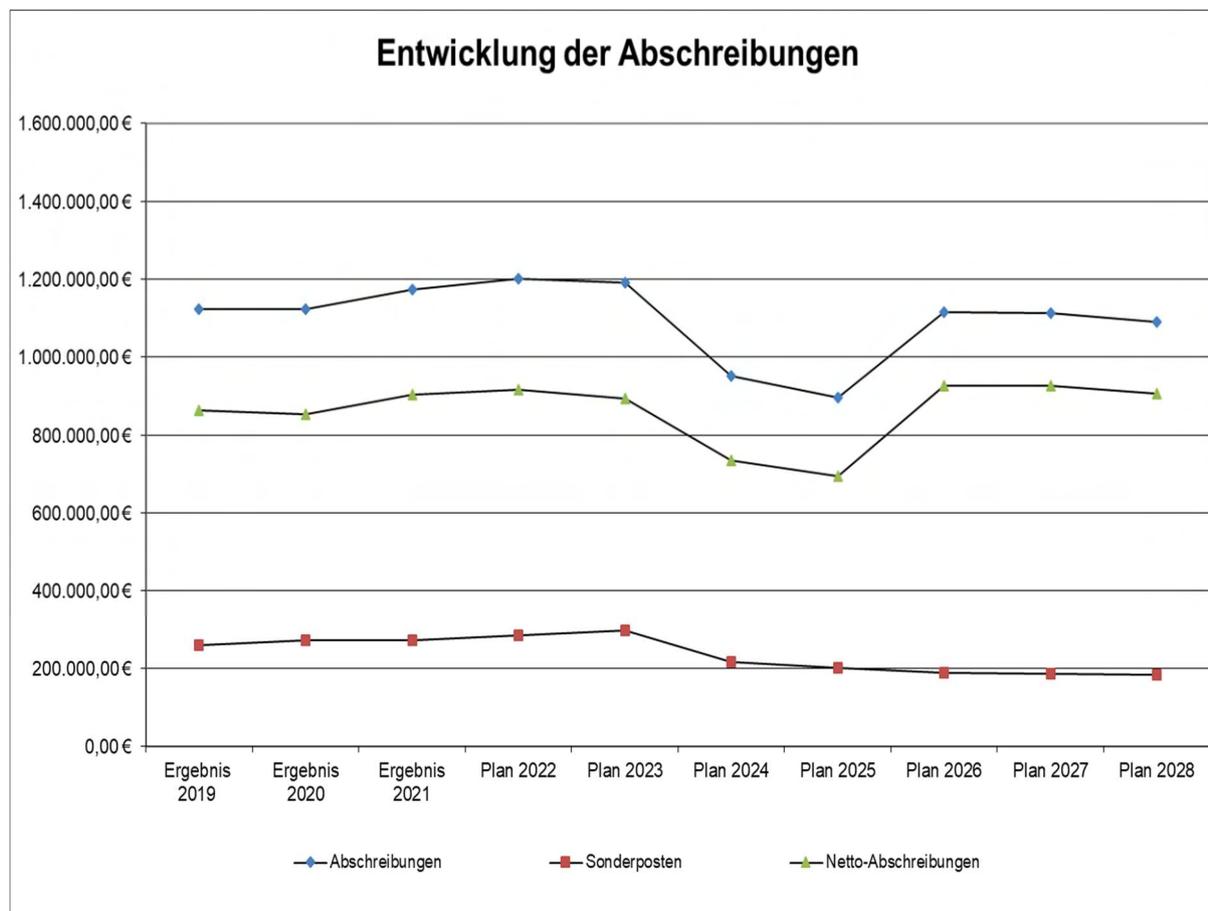
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der Haushaltsplanung 2024 mit insgesamt 491.500 € (Vorjahr 445.450 €) veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher bei den Personalaufwendungen), die Mitgliedsbeiträge (u.a. Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V.), die Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Rechtsberatungskosten usw.) sowie die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen enthalten.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Abschreibungen (Zeile 3 und 15)

Ein wesentlicher Bestandteil des NKHR ist die Aufnahme des Werteverzehrs für das gemeindliche Vermögen durch die Ausweisung von Abschreibungen. Sie sind auf alle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, das einem Wertverlust unterliegt, anzusetzen.

Als Gegenposition sind auf der Ertragsseite die für das Anlagevermögen erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträge aufzulösen.



Grundlage für die Vermögensbewertung sind die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens. Bereits im Jahr 2015 konnte die Gemeinde zusammen mit der Steuerberatungsgesellschaft ReweCon GmbH weitgehend ihr Vermögen bewerten lassen. Seit dem Jahr 2015 wird dieses mit den jährlichen Zu- und Abgängen fortgeschrieben. Auf dieser Grundlage konnten die planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen sowohl für das Planjahr 2025 als auch für die Planjahre 2026 bis 2028 ermittelt werden. Die Abschreibungen betragen demnach laut Plan für das Jahr 2024 insgesamt 895.700 € (Vorjahr 950.800 €). Demgegenüber stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 201.800 € (Vorjahr 214.900 €). Saldiert führt dies für den Ergebnishaushalt zu einer Nettobelastung von 693.900 € (Vorjahr: 735.900 €). Gegenüber dem Planjahr 2024 hat sich die Nettobelastung damit um 42.000 € reduziert. Der Rückgang bei den planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen ist dabei erneut auf Altanlagen zurückzuführen, die zum 31.12.2024 vollständig abgeschrieben werden konnten. Aufgrund des Neubaus des Feuerwehrhauses werden ab dem Jahr 2026 (Jahr der Fertigstellung) jedoch die Abschreibungen wieder deutlich zunehmen.

Veranschlagtes Sonderergebnis (Zeile 21, 22 und 23)

Der Ergebnishaushalt sieht im Haushaltsplan 2025 kein veranschlagtes Sonderergebnis vor.

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24)

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt nach Berücksichtigung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 39.370 € und des veranschlagten Sonderergebnisses in Höhe 0 € mit einem positiven Betrag in Höhe von 39.370 € ab.

2.3 Finanzhaushalt 2025

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres:

	Plan 2025
Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.216.500 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.484.130 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.370 €
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.300 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.105.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.609.700 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 106.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 3.983.330 €

2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025	%-Verteilung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
• Zuwendung – MZF (Feuerwehr)	13.000 €	31,77%
• Zuwendung – LSP „Ortsmitte II“	12.000 €	
• Zuwendung – Breitbandausbau (Gewerbegebiet)	450.000 €	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		
- Abwasserbeiträge	2.000 €	0,13%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	988.200 €	66,09%
Sonstige Einzahlungen		
- Darlehensrückfluss Wasserversorgung	30.100 €	2,01%
Summe	1.495.300 €	100,00%

Im Bereich der Feuerwehr ist geplant für den bisherigen Einsatzleitwagen ein neues Fahrzeug zu beschaffen. Für die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens erhält die Gemeinde aus der „VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen“ eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 13.000 €. Der Antrag hierfür wurde bereits im Jahr 2024 gestellt. Mit Zuwendungsbescheid vom 12.08.2024 wurden die Mittel der Gemeinde auch bewilligt.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses erhält die Gemeinde aus dem Förderprogramm „VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen“ zudem ebenfalls eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 230.000 €. Die Zuwendung hierfür wurden bereits im Jahr 2023 bewilligt. Ein Abruf der Mittel ist allerdings nicht vor dem Jahr 2026 möglich. Daher wurden die Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung (2026 bis 2027) entsprechend berücksichtigt.

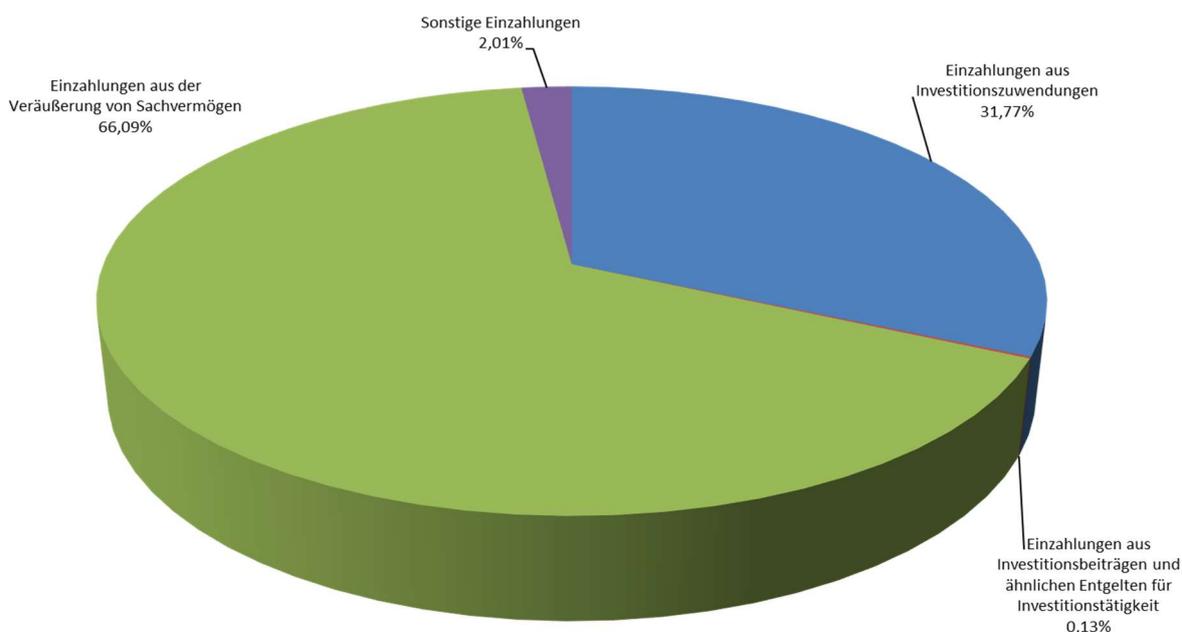
Weiterhin erhält die Gemeinde bei den Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) „Ortsmitte II“ für die Umsetzung von Privatmaßnahmen (investive Maßnahmen) einen Zuschuss in Höhe von voraussichtlich 12.000 €. Die Gewährung des Zuschusses hängt allerdings davon ab, ob es sich bei der Maßnahme, die bezuschusst werden soll, um eine investive Maßnahme handelt.

Für den Anschluss des Gewerbegebietes an das Glasfasernetz hat die Gemeinde von Bund und Land insgesamt Zuwendungen in Höhe von 450.000 € (davon 250.000 € vom Bund und 200.000 € vom Land) bewilligt bekommen. Über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ist beabsichtigt, im Frühjahr 2025 hierfür eine Ausschreibung vorzunehmen, nachdem das Gebiet nicht im flächendeckenden Ausbau der Deutschen Glasfaser GmbH enthalten ist. Sofern die Ausschreibung positiv ausfällt, soll mit der Umsetzung der Maßnahme noch im Jahr 2025 begonnen werden.

Die Erschließung des neuen Wohnbaugebiets „Hofäcker IV“ konnte bereits im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. Die Finanzierung der 28 Bauplätze, die die Gemeinde im Rahmen der Umlegung zugeteilt bekommen hat, erfolgte über ein Sonderkonto außerhalb des Haushaltes (sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft). Das Konto konnte zum 30.12.2022 aufgelöst werden und das positive Saldo dem Haushalt der Gemeinde zugeführt werden. Zum 01.01.2023 ist die Gemeinde noch im Besitz eines Bauplatzes, welchen Sie im Jahr 2022 noch nicht veräußern konnte. Aufgrund der sinkenden Nachfrage konnte der Bauplatz auch im Jahr 2024 noch nicht veräußert werden. Es wird jedoch damit gerechnet, dass der Bauplatz im Jahr 2025 nun endlich verkauft werden kann. Aus der Veräußerung des Bauplatzes erhält die Gemeinde daher einen Betrag von rund 173.000 €, welcher in den Haushalt daher nochmals mit aufgenommen werden konnte. Der Gemeinderat hat zudem beschlossen das Flurstück 207 (Eckgrundstück Ötlinger- und Hochdorfer Straße) an einen Investor für die Bebauung eines

Geschäftsgebäudes mit 8 Wohnungen zu veräußern. Die Veräußerung des Grundstückes an den Investor konnte noch nicht im Jahr 2024 vollzogen werden und soll nun im Jahr 2025 erfolgen. Aus der Veräußerung des Grundstückes erhält die Gemeinde einen Betrag in Höhe von rund 515.500 €, welcher ebenfalls in den Haushalt mit aufgenommen werden konnte. Ferner beinhaltet der Planansatz auch den Verkauf eines Grundstückes an der Kirchheimer Straße. Auf dem Grundstück soll ein Neubau für den Einkaufsladen Kraut und Rüben entstehen. Die Größe der Grundstücksfläche, die an die Eigentümer von Kraut und Rüben verkauft werden soll, stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 noch nicht fest. Aus der Veräußerung des Grundstückes dürften allerdings rund 300.000 € zu erwarten sein. Der Planansatz bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen konnte daher mit einem Betrag von insgesamt 988.200 € veranschlagt werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025



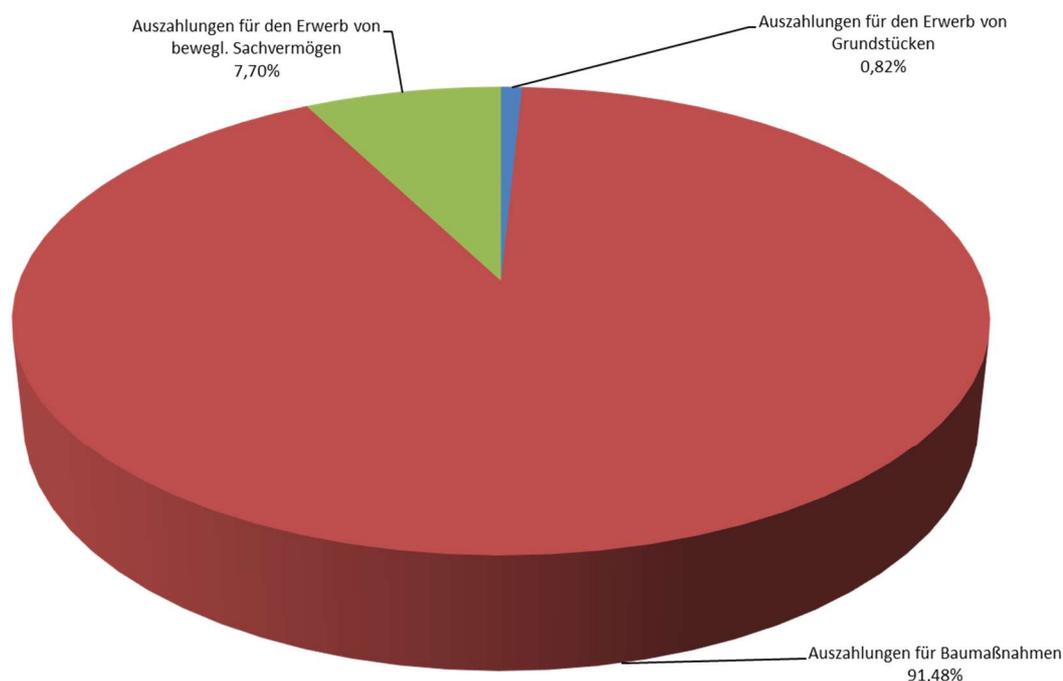
2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025	%-Verteilung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	50.000 €	0,82%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.585.000 €	91,48%
Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	470.000 €	7,70%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0,00%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0,00%
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0,00%
Summe	6.105.000 €	100,00%

Bei den Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen für das Jahr 2025 vorgesehen:

Art	Plan 2025
Neubau Feuerwehrhaus	4.000.000 €
Straßenausbau - Erneuerung der Straße „Lerchenweg Nord und Süd“	500.000 €
Breitbandausbau Gewerbegebiet	500.000 €
Bau eines Aufenthaltsraumes für den Bauhof	165.000 €
Anbringen und Installation von PV-Anlagen (Rathaus und Gemeindehalle)	150.000 €
Feldwegasphaltierung Richtung Kreisverkehr Kirchheim / Wernau	100.000 €
Kanalerneuerungen (Straßenausbau und Umsetzung EKVO)	70.000 €
Schaffung eines Retentionsausgleich für Hochwasserereignisse	50.000 €
LSP II – Ortskernsanierung (Zuschüsse für Privatmaßnahmen)	20.000 €
Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungen	20.000 €
Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten	5.000 €
Herstellung einer Fahrradüberdachung für die Sporthalle	5.000 €
Gesamtkosten Baumaßnahmen	5.585.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025



Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sieht der Haushaltsplan 2025 zudem folgende Beschaffungen vor:

- **Rathaus:** Ersatzbeschaffungen neuer Tablets für Gremiumarbeit (3.000 €), Beschaffung diverser Softwareprogramme (u.a. DMS-Schriftgutverwaltung, Personalakte, Rechnungseingangsworkflow) für die Verwaltung (75.000 €); Beschaffung eines dienstlichen E-Bike (3.000 €) sowie sonstige Ersatzbeschaffungen (2.000 €);

- **Bauhof:** Ersatzbeschaffungen (5.000 €); Beschaffung eines neuen Teleskopradladers (105.000 €); Beschaffung eines neuen Transportwagens (Crafter oder Sprinter) und einer neuen Pritsche (90.000 €);
- **Feuerwehr:** Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) als Ersatzbeschaffung für den Einsatzleitwagen (120.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen (5.000 €);
- **Grundschule:** Beschaffung von neuen Büromöbeln für das Lehrerzimmer (12.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen (3.000 €);
- **Kindergarten:** Beschaffung von neuen Möbeln für die Ausstattung einer neuen Kindergartengruppe im Kindergarten Alemannenweg sowie Ersatzbeschaffungen (25.000 €);
- **Sonstiges:** Sonstige Anschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffungen), die über den kompletten Haushalt hinweg beschafft werden sollen (19.000 €).

Für den Erwerb von Grundstücken (insbesondere für den Erwerb von Grundstücksflächen als Retentionsausgleich sowie sonstiger Grunderwerb) wurde ein Planansatz in Höhe von 50.000 € in die Haushaltsplanung aufgenommen.

3. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz (Stichtag: 01.01.2019) konnte bereits im Jahr 2021 fertiggestellt werden. In der Gemeinderatssitzung vom 18.01.2021 konnte diese durch den Gemeinderat festgestellt werden. Mit Stand zum 01.01.2019 beläuft sich das Eigenkapital bzw. Basiskapital auf insgesamt 27.498.847,68 €. Aufgrund von Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 musste das Basiskapital um einen Betrag von 210.015,18 € reduziert werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 musste das Basiskapital zudem aufgrund eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis um 26.817,10 € reduziert werden. Das Basiskapital zum 31.12.2020 beläuft sich daher auf insgesamt 27.262.015,40 €. Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 konnte das Basiskapital unverändert übernommen werden.

Zum Zeitpunkt des siebten doppelten Haushaltes stehen noch die Jahresabschlüsse für die 2022 und 2023 aus. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sollen dem Gemeinderat noch im Jahr 2025 zur Feststellung vorgelegt werden. Erst danach kann eine genaue Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Zeitpunkt 01.01.2025 und 31.12.2025 gemacht werden. Es kann sowohl für das Jahr 2022 als auch für das Jahr 2023 davon ausgegangen werden, dass in beiden Jahren der Ergebnishaushalt besser abgeschlossen werden kann, wie zunächst noch in der jeweiligen Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Das gleiche gilt auch für das Jahr 2024. In allen drei Jahren sollte sich daher das Eigenkapital erhöhen.

4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Folgende erhebliche Investitionen (große Bauprojekte) sind für das Haushaltsjahr 2025 und für die nächsten Jahre (2026 bis 2028 ff.) geplant:

- 1. Neubau eines Feuerwehrgebäudes (Zeitraum 2025 bis 2026)**
- 2. Sanierung von Gemeindestraßen und Kanälen (Zeitraum 2025 bis 2028)**
- 3. Breitbandausbau in der Gemeinde (Zeitraum 2025 bis 2027)**
- 4. Renaturierung des Bodenbachs (Zeitraum 2026)**
- 5. Neugestaltung des Bürgerhauses (Zeitraum 2028 ff.)**

zu 1: Für die Feuerwehr muss ein neues Feuerwehrgebäude errichtet werden, da das bisherige Gebäude für die Feuerwehr zu klein geworden ist und eine Gebäudeerweiterung nicht mehr möglich ist. Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung vom 26.11.2018 beschlossen, dass auf dem Gelände Festwiese (Wiese zwischen Gemeindehalle und Sporthalle) ein neues Feuerwehrmagazin errichtet werden soll. Die Kosten für das neue Feuerwehrmagazin werden auf rund 8,6 Millionen € beziffert. Mit der Planung des Vorhabens konnte bereits im Jahr 2020 begonnen werden. Mit den Erd- und Rohbauarbeiten konnte bereits im Jahr 2024 begonnen werden. Im Jahr 2025 sollen weitere Gewerke (Holz- und Zimmerarbeiten, Spenglerarbeiten, Heizung-, Lüftung- und Sanitärarbeiten etc.) folgen. Bisher befindet sich der Bau des Feuerwehrgebäudes im Zeitplan. Auch befindet sich der Bau bisher im Rahmen des aufgestellten Kostenplans. Für das Jahr 2025 wurden Mittel in Höhe von 4.000.000 € eingestellt. Die restlichen Mittel wurden im Jahr 2026 in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan (3.000.000 €) eingestellt.

zu 2: Im Jahr 2025 soll seit langem wieder eine Gemeindestraße saniert werden. Für die Jahre 2025 und 2026 ist geplant den kompletten Lerchenweg (vom Sonnenweg bis zur Ötlinger Straße) sanieren zu lassen. Die Sanierung soll dabei in 3 Bauabschnitte erfolgen. Die Gesamtkosten für die Sanierung des kompletten Lerchenwegs belaufen sich auf der Grundlage einer Grobkostenschätzung des Ingenieurbüros für die Straßensanierung auf rund 750.000 €, für die Sanierung der Kanalisation auf rund 70.000 € und für die Erneuerung der Wasserleitungen auf rund 470.000 €. Entsprechende Planansätze hierfür mussten daher in die Haushaltsplanung 2025 und in die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2026 aufgenommen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ab dem Jahr 2026 zudem weitere Sanierungen gemeindlicher Straße eingeplant. Für das Jahr 2026 ist geplant, einen Teil der alten Ötlinger Straße sanieren zu lassen. Bevor der Teil saniert werden kann, muss allerdings vorab noch geklärt werden, inwiefern für diesen Teil Erschließungsbeiträge von den Anliegern zu erheben sind. Weiterhin musste im Jahr 2026 für die Parkplatzgestaltung im Bereich des geplanten

Neubaus „Kraut und Rüben“ in der Kirchheimer Straße ein Planansatz in Höhe von 100.000 € aufgenommen werden. Ab dem Jahr 2027 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung ansonsten für die Sanierung von Gemeindestraßen pauschale Planansätze mit aufgenommen, ohne das bereits feststeht, welche Straßen es zu sanieren gilt.

zu 3: Die Gemeinde konnte bereits im Jahr 2022 mit der Deutschen Glasfaser GmbH einen Kooperationsvertrag für den flächendeckenden Breitbandausbau im Gemeindegebiet abschließen, nachdem im Rahmen des Nachfragebündelungsverfahrens mehr als 33% der Haushalte mit der Deutschen Glasfaser einen Vorvertrag abschließen konnten. Durch den Abschluss des Kooperationsvertrages mit der Deutschen Glasfaser erfolgt der Breitbandausbau im Gemeindegebiet für die Gemeinde weitgehend kostenfrei. Insofern mussten im Haushaltsplan hierfür keine weiteren Mittel veranschlagt werden. Davon ausgenommen sind der Glasfaseranschluss des Gewerbegebiets und der Glasfaseranschluss im Außenbereich (sog. weiße Flecken). Dieser ist nicht von dem flächendeckenden Breitbandausbau von der Deutschen Glasfaser GmbH umfasst. Für beide Bereiche hat die Gemeinde bereits entsprechende vorläufige Zuwendungsbescheide von Bund und Land erhalten. Für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet belaufen sich die vorläufigen Zuwendungen auf insgesamt 450.000 €. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 500.000 € als Investitionskostenzuschuss entgegen. Für den Breitbandausbau im Außenbereich belaufen sich die vorläufigen Zuwendungen auf insgesamt 256.500 €. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 285.000 € als Investitionskostenzuschuss entgegen. Beide Maßnahmen sollen im Jahr 2025 erneut über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ausgeschrieben werden. Ob die Maßnahmen im Jahr 2025 umgesetzt werden können, hängt allerdings davon ab, ob im Rahmen der Ausschreibungen jeweils ein Zuschlag erfolgt. Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass beide Maßnahmen im Jahr 2025 umgesetzt werden können, wurden die Mittel für den Breitbandausbau im Außenbereich im Jahr 2026 in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

zu 4: In der Gemeinderatssitzung vom 22.07.2024 hat der Gemeinderat mehrheitlich entschieden für die Renaturierung des Bodenbachs hinter der Kläranlage einen Zuschussantrag beim Regierungspräsidium über das Planungsbüro Schädel GmbH stellen zu lassen. Beabsichtigt wird in diesem Bereich den Bach naturnah auszubauen und eine vitale Uferstruktur (sog. Mäandrierender Bach) zu schaffen. Die Gesamtkosten hierfür sollen sich auf 313.000 € belaufen. Die Höhe des Zuschusses, der im Jahr 2025 hierfür beantragt werden soll, soll sich auf 266.000 € belaufen. Da mit einer Bewilligung der Zuwendung nicht vor Ende des Jahres 2025 gerechnet werden kann, wurden die entsprechenden Planansätze im Jahr 2026 in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant. Darüber hinaus wurden für die Schaffung

eines Retentionsausgleich für das Jahr 2025 sowie für die die Jahre 2027 und 2028 jeweils ein Planansatz in Höhe von 50.000 € in die Haushaltsplanung bzw. in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen.

zu 5: Bereits im Jahr 2015 hat die Gemeinde durch ein Architektenbüro die Modernisierung des Bürgerhauses planen lassen. Entsprechend einer Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf über eine Million Euro. Mit der Sanierung des Rathauses wurde die Modernisierung des Bürgerhauses zunächst zurückgestellt. Nachdem nun der Neubau Feuerwehrgebäudes ansteht, wurde die Maßnahme erneut zurückgestellt. Für das Jahr 2028 wurden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erstmals wieder Mittel in Höhe von 500.000 € für die Sanierung des Bürgerhauses aufgenommen.

Neben den o.a. Investitionsmaßnahmen kommen in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch weitere Investitionsmaßnahmen hinzu, die sich auf den Haushalt der Gemeinde entsprechend auswirken werden. Da mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht es nunmehr gilt, den tatsächlichen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, führt dies dazu, dass all diese Investitionsmaßnahmen zu einer zusätzlichen Belastung im Ergebnishaushalt führen werden. Die Gefahr, dass der Ergebnishaushalt dauerhaft nicht mehr ausgeglichen werden kann, ist daher sehr hoch. Aus diesem Grund wird eine vorausschauende Investitionsplanung künftig für die Gemeinde als unverzichtbar angesehen. Darüber hinaus wird auf die Ausführung zu den Abschreibungen unter Punkt 2.2.4 (Aufwendungen) verwiesen.

5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen belaufen sich zum 01.01.2025 auf insgesamt 137.544,00 € (Stand 31.12.2021). Diese setzen sich aus den Gebührenüberschussrückstellungen der Abwasserbeseitigung zusammen. Sobald die Jahresabschlüsse für die Jahre 2022, 2023 und 2024 feststehen, werden die Zahlen an entsprechender Stelle fortgeschrieben.

6. Abweichungen Haushaltsplan im Vergleich zur Finanzplanung Vorjahr

An dieser Stelle können künftig wesentliche Abweichungen zur Finanzplanung aus dem Vorjahr dargestellt werden. Da es in der Haushaltsplanung 2025 keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr gab, konnte an dieser Stelle auf eine Darstellung der Abweichungen verzichtet werden. Unabhängig hiervon wurde die Finanzplanung aus dem Vorjahr, nachdem dieser Bestandteil des Haushaltsplans ist (§ 85 GemO), aktualisiert und bis in das Jahr 2028 fortgeschrieben. Die vorliegende Finanzplanung umfasst daher für die Haushaltsplanung 2025 den Zeitraum vom Jahr 2024 bis zum Jahr 2028 und dient dazu, zusammen mit der Haushaltsplanung 2025 über einen Zeitraum von 5 Jahren die

voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen sowie die Investitionen in der Finanzplanung zu prognostizieren.

Ergebnishaushalt / Laufende Verwaltungstätigkeit (Finanzplanung)

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt wurde im Wesentlichen nach den im Haushaltserlass angegebenen Orientierungsdaten und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2024 aufgestellt, soweit nicht abweichende örtliche Verhältnisse maßgebend waren. Zu beachten ist, dass es sich bei den Orientierungsdaten für die Jahre 2026 bis 2028 lediglich um Prognosen handelt, insofern kann die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt im Hinblick auf die Entwicklung von Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen keine verlässliche Aussagekraft haben.

Nachfolgend sollen die wichtigsten Planansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden:

- **Grundsteuer:** Bei der Grundsteuer wird im Finanzplanungszeitraum bisher von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen. Eine Erhöhung der Erträge bei der Grundsteuer hängt im Wesentlichen davon ab, wie sich der Ergebnishaushalt der Gemeinde in den kommenden Jahren entwickeln wird.
- **Gewerbsteuer:** Bei der Gewerbesteuer wird ab dem Jahr 2025 davon ausgegangen, dass sich diese bei rund 1,3 Mio. € etablieren werden. Im kompletten Finanzplanzeitraum wurde die Gewerbesteuer daher mit einem Planansatz von 1,3 Mio. € veranschlagt.
- Bei den **Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, dem **Familienleistungsausgleich** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind die Zahlen und Prognosen des Haushaltserlasses bzw. der Novembersteuerschätzung Basis für die Finanzplanung. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch beim Familienleistungsausgleich geht der Haushaltserlass sowie die November-Steuerschätzung in den nächsten Jahren wieder von einem deutlichen Anstieg bei den Einnahmen aus. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist entsprechend dem Haushaltserlass von einer leichten Erhöhung der Einnahmen auszugehen.
- Bei den **Schlüsselzuweisungen** ist ab dem Jahr 2026 mit einem Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Das hängt mit dem Anstieg der Steuerkraftmesszahl zusammen. Für den gesamten Finanzplanungszeitraum bleiben die Zuweisungen weitgehend allerdings gleichbleibend. Lediglich ab dem Jahr 2028 ist nochmals mit einem Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu rechnen. Wie hoch die Schlüsselzuweisungen für die Planungsjahre 2026 bis 2028 ausfallen werden,

hängt im Wesentlichen allerdings davon ab, wie sich der Grundkopfbetrag, welcher für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl maßgebend ist, in den kommenden Jahren entwickeln wird. Auch bleibt abzuwarten wie die Rechnungsergebnisse in den nächsten Jahren ausfallen werden. Bei der kommunalen Investitionspauschale ist ab dem Jahr 2026 ebenfalls aufgrund der steigenden Steuerkraftmesszahl mit einem Rückgang in den nächsten Jahren zu rechnen. Da in den nächsten Jahren erhebliche politische und wirtschaftliche Schwankungen nicht ausgeschlossen sind, die sich auf die Basisdaten, wie z.B. die finanzpolitischen Vorgaben (Verteilungsmasse = Kopfbeträge) auswirken können, beinhalten diese Berechnungen zudem nicht vernachlässigbare Unsicherheiten.

- Die **Erträge außerhalb des FAGs** wurden mit weitgehend konstanten Werten angesetzt. Das gleiche gilt auch bei den **Aufwendungen außerhalb des FAGs**. Diese wurden ebenfalls weitgehend mit konstanten Werten angesetzt. Bei den Personalaufwendungen ist dagegen aufgrund den Tarif- und Besoldungserhöhungen in den kommenden Jahren mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen.
- Die **FAG-Umlage** wurde entsprechend des Haushaltserlasses 2025 berechnet. Bedingt durch die guten Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren ist auch hier mit einer hohen Umlage in den nächsten Jahren zu rechnen. Im Finanzplanungszeitraum wurde der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2026 mit 34,30 von Hundert, für das Jahr 2027 mit 34,70 von Hundert und für das Jahr 2028 mit 35,30 von Hundert angesetzt. Bei der **Gewerbesteuerumlage** sieht die Finanzplanung hinsichtlich des Hebesatzes für die Gewerbesteuerumlage eine Entlastung vor, nachdem dieser ab dem Jahr 2020 dauerhaft bei 35 Hebesatzpunkten liegen wird.
- Bei den **Personalaufwendungen** ist in den nächsten Jahren zudem weiterhin mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen. Ab dem Jahr 2026/2027 dürften die Personalaufwendungen erstmals über den Betrag von 3 Mio. € liegen. Das hängt im Wesentlichen allerdings von den künftigen Ergebnissen aus den Tarifverhandlungen ab. Des Weiteren geht die Verwaltung in ihrer Planung bisher von einer unveränderten Personaldecke aus. Sollte sich auch diese ändern wird sich das entsprechend auf die Personalaufwendungen in den kommenden Jahren auswirken. Auf die Grafik bei den Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt darf an dieser Stelle nochmals verwiesen werden.
- Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** geht die Verwaltung ab dem Jahr 2026 von einem deutlichen Rückgang bei den Aufwendungen aus. Das liegt allerdings daran, dass vor allem derzeit keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Liegenschaften bekannt sind, die ab dem Jahr 2026 anfallen könnten. Insofern

kann sich auch diese Zahl jederzeit noch ändern. Wie auch bei allen anderen Aufwendungen sind aufgrund steigender Preise auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von steigenden Planansätzen in den kommenden Jahren auszugehen.

Gesamtüberblick – Finanzplanung laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.276.470	5.169.700	5.392.600	0	5.537.600	5.715.200	5.886.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.382	3.109.400	2.950.800	0	2.616.500	2.599.000	2.482.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	964.322	1.008.400	969.400	0	994.400	994.400	994.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.725	421.100	503.150	0	495.150	495.150	495.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.980	116.900	95.050	0	95.050	92.550	92.550
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.154	321.000	221.000	0	171.000	121.000	121.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.247	89.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797.280	10.235.500	10.216.500	0	9.994.200	10.101.800	10.156.900
10	- Personalauszahlungen	-2.292.202	-2.655.690	-2.860.220	0	-2.989.720	-3.027.320	-3.082.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.242	-2.705.350	-2.303.100	0	-1.624.500	-1.582.500	-1.582.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.162	-100	-100	0	-37.100	-37.100	-33.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.571.171	-3.747.110	-3.829.210	0	-4.335.510	-4.499.410	-4.481.110
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-267.079	-445.450	-491.500	0	-430.500	-432.500	-427.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.754.855	-9.553.700	-9.484.130	0	-9.417.330	-9.578.830	-9.606.330
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.042.425	681.800	732.370	0	576.870	522.970	550.570

Der Ergebnishaushalt sieht über den kompletten Finanzplanungszeitraum (2026 bis 2028) ein negatives ordentliches Ergebnis vor. Lediglich im Finanzhaushalt kann durchgängig ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten abdecken. Optimal wäre ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Abschreibungen. Die Vorgabe, die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken, ist im Finanzplanungszeitraum - wie im Planjahr auch – erfüllt.

Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm wird soweit wie möglich jährlich fortgeschrieben. Auf die Anlage Investitionsprogramm 2025 wird verwiesen. Darin werden alle wichtigen Planansätze innerhalb des Finanzplanzeitraums (2026 bis 2028) dargestellt.

Hinweis zum Investitionsprogramm 2025:

Unverändert ist im Investitionsprogramm 2025 die Mitfinanzierung der Sanierung des Ludwig-Uhland-Gymnasiums (LUG) und des Schlossgymnasiums (SG) der Stadt Kirchheim unter Teck nicht enthalten, da die Gemeinde Notzingen davon ausgeht, dass die Finanzierung der Sanierungskosten beider Schulen über die Stadt Kirchheim anderweitig gedeckt werden kann (u.a. über die Schulbauförderung).

7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel

Entwicklung der liquiden Mittel:

Der Kassenbestand zum 31.12.2024 beträgt rund 2,429 Mio. € (Vorjahr 2,427 Mio. €). Darin enthalten sind nicht die Mittel aus Festgeldanlagen in Höhe von 12,0 Mio. € (Vorjahr 12,0 Mio. €), welche die Gemeinde zum 31.12.2024 noch zusätzlich besitzt. Hierbei handelt es sich um sonstige Einlagen aus Kassenmitteln. Insgesamt belaufen sich die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2024 auf rund 14,429 Mio. € (Vorjahr: 14,427 Mio. €).

Für den Haushalt 2025 kann kein Finanzierungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Im Planjahr 2025 wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 732.370 € liegen.

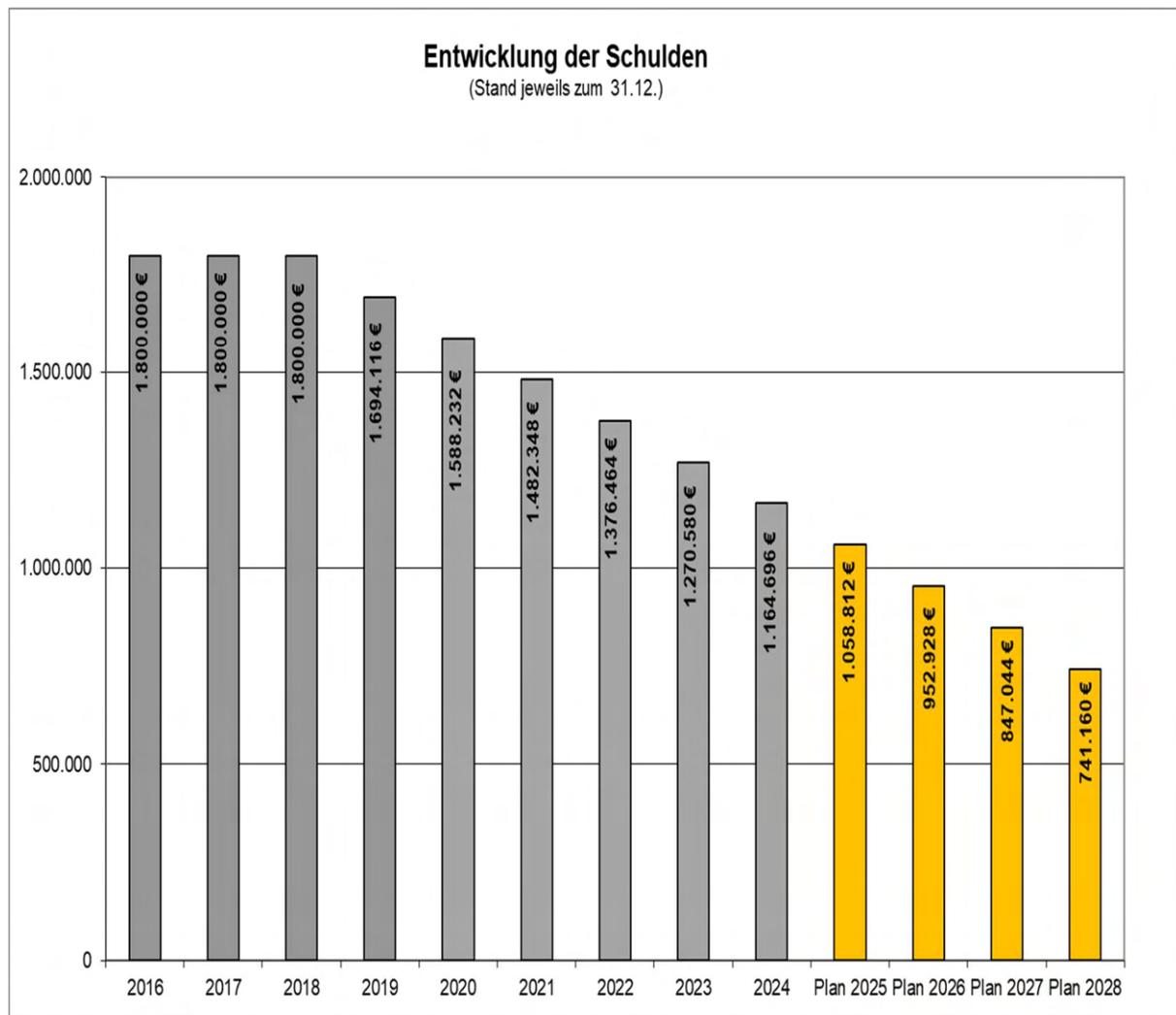
Die Liquidität wird sich entsprechend der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquide Eigenmittel zum 01.01.	14.429.468	10.446.138	7.237.608	6.979.678
Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	732.370	576.870	522.970	550.570
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.300	773.600	55.100	32.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.105.000	-4.453.000	-730.000	-1.080.000
Kredittilgung	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
Liquide Eigenmittel zum 31.12.	10.446.138	7.237.608	6.979.678	6.376.348
Mindestliquidität*	171.294	183.523	189.701	189.868

* Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind in allen Jahren weiterhin keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Stand der Verschuldung zum 31.12.2024 beträgt 1.164.696 € und setzt sich insgesamt aus einem Darlehen zusammen, welches die Gemeinde im Jahr 2016 von der KfW-Bank für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge aufgenommen hat. Erstmals musste dieses Darlehen ab dem Jahr 2019 getilgt werden, nachdem die ersten drei Jahre des Darlehens tilgungsfrei waren. Die Tilgungsbelastung für das Jahr 2025 wird sich auf insgesamt 105.884 € belaufen.



Das Darlehen von der KfW für die Schaffung für Flüchtlinge ist ferner bis zum 15.02.2026 zinsfrei. Sofern der Restbetrag des Darlehens danach nicht zurückbezahlt wird, erfolgt nach dem 15.02.2026 eine marktübliche Verzinsung des Darlehens. Da bisher noch nicht feststeht, ob der Restbetrag des Darlehens im Jahr 2026 an die KfW zurückbezahlt wird, wird im Rahmen der Haushaltsplanung unterstellt, dass ab dem Jahr 2026 das Darlehen nicht zurückbezahlt wird und über das Jahr 2026 hinaus weiterhin eine ordentliche Tilgung erfolgt.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Wie bereits im Haushaltsplan 2024 enthält der Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung (86 GemO). Aufgrund des Neubaus des Feuerwehrgebäudes musste im Jahr 2025 nochmals eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 € gebildet werden um dem Gemeinderat für die anstehenden Entscheidungen haushaltsrechtlich alle Möglichkeiten zu eröffnen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4)

Maßnahme (Auftrag)	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2025	2026	2027	2028
712600027000	Neubau Feuerwehrgebäude	3.000.000 €	X	3.000.000 €	0 €	0 €
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
Summe:		3.000.000 €	- €	3.000.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich - § 86 Abs. 1 GemO Baden-Württemberg:

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

9. Zusammenfassende Betrachtung

Die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 war auch dieses Jahr wieder keine einfache Aufgabe. Wie bereits in den letzten Jahren stellt die Aufstellung des Haushaltsplanes von Jahr zu Jahr immer wieder eine neue Herausforderung dar. Unverändert erleben wir immer noch den unmittelbaren Übergang von einer Krise zur nächsten. Eine verlässliche und seriöse Haushaltsplanung unter diesen Rahmenbedingungen ist daher kaum noch möglich. Die Annahmen, die heute getroffen werden, erweisen sich morgen schon als überholt. Insbesondere auch im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung.

Umso mehr ist es erfreulich, dass mit dem siebten doppischen Haushaltsplan 2025 nochmals ein Haushaltsplan vorgelegt werden konnte, der einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt mit einem Betrag von 39.370 € enthält. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigte auch eine Blitzumfrage bei anderen Gemeinden im Landkreis, die überwiegend ihren Ergebnishaushalt im Haushaltsplan 2025 nur mit einem Fehlbetrag abschließen konnten.

Nichtsdestotrotz hat die Gemeinde Notzingen mit den gleichen bzw. ähnlichen Herausforderungen (sowohl aus finanzieller als auch aus gesellschaftlicher Sicht) zu kämpfen. Hinzu kommt, dass nicht jeder Ergebnishaushalt miteinander verglichen werden kann, da vor allem sich die Höhe der Abschreibungen, die es seit der Einführung des doppischen Haushalts zu erwirtschaften gilt, unterschiedlich ausfallen. All diese Faktoren spielen auch für die Gemeinde eine bedeutsame Rolle und trotzdem konnte nochmals für das Haushaltsjahr 2025 ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt erzielt werden. Dieses positive Ergebnis kann jedoch allerdings aber auch auf nachfolgende Faktoren zurückgeführt werden:

- Bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) vom Land konnte die Gemeinde im Jahr 2025 nochmals deutlich profitieren. So erhält die Gemeinde rund 373.000 € mehr aus den Schlüsselzuweisungen vom Land als noch zum Vorjahr. Derart hohe Schlüsselzuweisungen hatte die Gemeinde aus dem kommunalen Finanzausgleich bisher noch nicht. Ab dem Jahr 2026 ist allerdings mit einem deutlichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen wieder auszugehen.
- Im Vergleich zu anderen Gemeinden hat die Gemeinde verhältnismäßig immer noch geringe Personalaufwendungen. Nichtsdestotrotz sind auch die Personalaufwendungen in den letzten Jahren bei der Gemeinde deutlich gestiegen.
- Im Jahr 2025 fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etwas geringer aus als noch in den beiden letzten Vorjahren. Dies führt für das Haushaltsjahr 2025 zu einer deutlichen Entlastung. Nichtsdestotrotz machen sich aber auch hier die steigenden Kosten von Jahr zu Jahr immer mehr bemerkbar.

Ob das positive Planergebnis im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 tatsächlich eingehalten werden kann, bleibt bis zum Ende des Jahres jedoch abzuwarten. Das hängt insbesondere davon ab, ob vor allem die im Haushaltsplan prognostizierten Steuereinnahmen tatsächlich so fließen werden. Ferner sehen aber auch die Aussichten für die Gemeinde ab dem Jahr 2026 im Ergebnishaushalt düster aus. So kann der Ergebnishaushalt nach heutigem Stand in keinem Jahr danach mehr positiv abgeschlossen werden. In den Haushaltsplanungen davor, war das in der Regel nicht der Fall. Hier konnten die Jahre meistens noch mit einem positiven Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Zu beachten hierzu ist aber auch, dass die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 nur eine bedingte Aussagekraft bieten. Im Wesentlichen hängt die Höhe des voraussichtlichen Fehlbetrages im Ergebnishaushalt in den Jahren 2026 bis 2028 zudem davon ab, wie der Landkreis in den kommenden Jahren ihren Hebesatz für die Kreisumlage festsetzen wird. Derzeit sieht die mittelfristige Finanzplanung in den Jahren 2026 bis 2028 nämlich einen deutlichen Anstieg bei der Kreisumlage vor.

Im Finanzhaushalt stehen der Gemeinde zudem noch einige Aufgaben vor der Tür, die es in den kommenden Jahren ebenfalls zu bewältigen gibt. Dazu zählt nicht nur die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgebäudes, sondern auch noch viele andere Investitionen, die es in die Infrastruktur der Gemeinde zu investieren gilt. Hierfür benötigt die Gemeinde auch ausreichende liquide Mittel. Die Gemeinde kann sich weiterhin glücklich schätzen, dass sie hierfür noch einen sehr guten liquiden Mittelbestand aufweisen kann mit welchem sich diese Vorhaben noch bewältigen lassen. Viele andere Gemeinde behelfen sich dagegen bereits mit entsprechenden Kreditaufnahmen um diese Aufgaben bewältigen zu können. Unverändert ist die Gemeinde auch hier noch in der glücklichen Lage keine Kredite für ihre Investitionen aufnehmen zu müssen. So sieht der komplette Finanzraum (2025 bis 2028) immer noch keine Kreditaufnahme vor. Nichtsdestotrotz wird auch der liquide Mittelbestand der Gemeinde bedingt durch die hohen und vielen Investitionen in den nächsten Jahren deutlich abnehmen. Um all diese Investitionsmaßnahmen tragen zu können ist es wichtiger denn je, eine vorausschauende Ergebnis- und Finanzplanung zu haben. Hierbei dürfen vor allem nicht die Abschreibungen aus den Augen verloren werden, da diese im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften sind.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Gemeinde sich trotz allem immer noch auf einem sehr guten Weg befindet. Dieses zeigt sich vor allem dadurch, dass Ziele, die in der Vergangenheit gesetzt wurden, weitgehend erreicht werden konnten. Für die künftigen Jahre gilt es sich aber nicht auf dem Bestehenden auszuruhen. Vielmehr sind neue Ziele zu setzen und den finanziellen Handlungsspielraum, welchen sich die Gemeinde von Jahr zu Jahr erarbeitet, beizubehalten.

Schließlich ist ein „gesunder Kommunalhaushalt“ die Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde.

Notzingen, 17.02.2025

Sven Kebache
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

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	5.120.208	5.169.700	5.392.600	5.537.600	5.715.200	5.886.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.148.838	3.109.400	2.950.800	2.616.500	2.599.000	2.482.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	214.900	201.800	188.300	186.600	184.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967.928	1.008.400	969.400	994.400	994.400	994.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.938	421.100	503.150	495.150	495.150	495.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.126	116.900	95.050	95.050	92.550	92.550
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	298.206	321.000	221.000	171.000	121.000	121.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.086	89.900	85.400	85.350	84.950	84.800
11	= Ordentliche Erträge	9.198.330	10.451.300	10.419.200	10.183.350	10.288.850	10.341.300
12	- Personalaufwendungen	-2.454.690	-2.655.690	-2.860.220	-2.989.720	-3.027.320	-3.082.120
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843.606	-2.705.350	-2.303.100	-1.624.500	-1.582.500	-1.582.500
15	- Abschreibungen	-1.937	-950.800	-895.700	-1.115.600	-1.112.100	-1.090.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112	-100	-100	-37.100	-37.100	-33.100
17	- Transferaufwendungen	-3.596.008	-3.747.110	-3.829.210	-4.335.510	-4.499.410	-4.481.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.100	-445.450	-491.500	-430.500	-432.500	-427.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-8.230.452	-10.504.500	-10.379.830	-10.532.930	-10.690.930	-10.696.530
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.878	-53.200	39.370	-349.580	-402.080	-355.230
21	+ Außerordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.350	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	969.228	-53.200	39.370	-349.580	-402.080	-355.230
	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		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.276.470	5.169.700	5.392.600	0	5.537.600	5.715.200	5.886.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.382	3.109.400	2.950.800	0	2.616.500	2.599.000	2.482.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	964.322	1.008.400	969.400	0	994.400	994.400	994.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.725	421.100	503.150	0	495.150	495.150	495.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.980	116.900	95.050	0	95.050	92.550	92.550
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.154	321.000	221.000	0	171.000	121.000	121.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.247	89.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797.280	10.235.500	10.216.500	0	9.994.200	10.101.800	10.156.900
10	- Personalauszahlungen	-2.292.202	-2.655.690	-2.860.220	0	-2.989.720	-3.027.320	-3.082.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.242	-2.705.350	-2.303.100	0	-1.624.500	-1.582.500	-1.582.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.162	-100	-100	0	-37.100	-37.100	-33.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.571.171	-3.747.110	-3.829.210	0	-4.335.510	-4.499.410	-4.481.110
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-267.079	-445.450	-491.500	0	-430.500	-432.500	-427.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.754.855	-9.553.700	-9.484.130	0	-9.417.330	-9.578.830	-9.606.330
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.042.425	681.800	732.370	0	576.870	522.970	550.570
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.700	475.000	0	741.500	23.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	688.200	988.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	837.000	1.495.300	0	773.600	55.100	32.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-473	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.790	-3.935.000	-5.585.000	-3.000.000	-4.353.000	-635.000	-985.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.855	-283.000	-470.000	0	-75.000	-70.000	-70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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	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	-407.118	-4.293.000	-6.105.000	-3.000.000	-4.453.000	-730.000	-1.080.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-407.118	-3.456.000	-4.609.700	-3.000.000	-3.679.400	-674.900	-1.047.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	635.308	-2.774.200	-3.877.330	-3.000.000	-3.102.530	-151.930	-497.330
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.250	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-105.884	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-73.634	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	561.674	-2.880.200	-3.983.330	-3.000.000	-3.208.530	-257.930	-603.330
	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 Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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
PROD11	Innere Verwaltung	197.100	4.000	-966.920	-282.400	-1.000	-306.450	1.325.437	-19.603	0	-49.835
PROD12	Sicherheit und Ordnung	49.700	450	-141.620	-84.500	-410	-125.400	0	-78.650	0	-380.430
PROD1260	Brandschutz	14.900	450	-1.300	-77.100	-410	-91.200	0	-20.216	0	-174.876
PROD21	Schulträgeraufgaben	99.650	150	-229.220	-198.300	0	-43.350	0	-147.302	0	-518.372
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-3.000	0	0	0	-298	0	-3.298
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	0	0	0	0	-1.000	-350	0	0	0	-1.350
PROD28	Sonstige Kulturpflege	60.350	0	-1.710	-170.200	-3.000	-9.500	0	-54.936	0	-178.996
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
PROD31	Soziale Hilfen	283.800	0	-23.200	-250.000	-5.100	-75.000	0	-68.049	0	-137.549
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	836.400	300	-1.314.400	-432.500	-244.300	-68.200	0	-517.195	0	-1.739.895
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	836.400	300	-1.314.400	-432.500	-244.000	-68.200	0	-517.195	0	-1.739.595
PROD41	Gesundheitsdienste	13.250	0	0	-25.500	0	-25.500	10.000	-11.598	0	-39.348
PROD42	Sport und Bäder	23.900	0	-29.510	-147.500	-13.000	-143.950	7.500	-54.790	0	-357.350
PROD4241	Sportstätten	23.900	0	-29.510	-147.500	0	-138.950	7.500	-54.293	0	-338.853
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.150	0	0	-50.000	-48.700	-22.500	0	-7.198	0	-113.248
PROD52	Bauen und Wohnen	34.500	0	-27.400	0	0	-34.000	0	-28.592	0	-55.492

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
PROD53	Ver- und Entsorgung	656.350	82.500	-13.010	-124.000	-403.000	-168.100	82.200	-52.655	-58.000	2.285
PROD5370	Abfallwirtschaft	350	0	0	-500	0	0	0	-16.385	0	-16.535
PROD5380	Abwasserbeseitigung	628.000	0	-13.010	-103.500	-400.000	-140.000	82.200	-31.495	-58.000	-35.805
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.700	0	0	-200.600	0	-210.600	0	-179.202	0	-499.702
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-2.050	0	-3.000	0	-501	0	-5.551
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	98.250	0	-42.410	-202.100	-2.000	-56.700	0	-150.137	-4.500	-359.597
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.650	0	-42.410	-78.700	0	-24.500	0	-36.675	-4.500	-136.135
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	-20.000	0	-2.000	0	0	0	-22.000
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	35.900	0	-70.820	-112.500	0	-95.700	0	-54.932	0	-298.052
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.225.200	5.611.600	0	0	-3.102.200	0	0	0	62.500	4.797.100
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.225.200	5.392.600	0	0	-3.102.200	0	0	0	0	4.515.600
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	219.000	0	0	0	0	0	0	62.500	281.500
	Summe	4.720.200	5.699.000	-2.860.220	-2.303.100	-3.829.210	-1.387.300	1.425.137	-1.425.137	0	39.370

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\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	-1.304.070	988.200	-498.000	-813.870	0	0	-813.870	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-262.380	13.000	-4.125.000	-4.374.380	0	0	-4.374.380	-3.000.000
PROD1260	Brandschutz	-116.110	13.000	-4.125.000	-4.228.110	0	0	-4.228.110	-3.000.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	-352.620	0	-16.000	-368.620	0	0	-368.620	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-115.060	0	0	-115.060	0	0	-115.060	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
PROD31	Soziale Hilfen	-3.100	0	-2.000	-5.100	0	0	-5.100	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.178.600	0	-25.000	-1.203.600	0	0	-1.203.600	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.	-1.178.300	0	-25.000	-1.203.300	0	0	-1.203.300	0
PROD41	Gesundheitsdienste	-12.750	0	0	-12.750	0	0	-12.750	0
PROD42	Sport und Bäder	-185.660	0	-12.000	-197.660	0	0	-197.660	0
PROD4241	Sportstätten	-167.660	0	-12.000	-179.660	0	0	-179.660	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-103.550	12.000	-20.000	-111.550	0	0	-111.550	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-25.900	0	0	-25.900	0	0	-25.900	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	108.240	482.100	-720.000	-129.660	0	0	-129.660	0
PROD5330	Wasserversorgung	0	30.100	0	30.100	0	0	30.100	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	-150	0	0	-150	0	0	-150	0

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
PROD5380	Abwasserbeseitigung	38.990	2.000	-70.000	-29.010	0	0	-29.010	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-191.500	0	-622.000	-813.500	0	0	-813.500	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.050	0	0	-2.050	0	0	-2.050	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-176.560	0	-61.000	-237.560	0	0	-237.560	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-82.960	0	-2.000	-84.960	0	0	-84.960	0
PROD56	Umweltschutz	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-167.120	0	-4.000	-171.120	0	0	-171.120	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.734.600	0	0	4.734.600	0	-106.000	4.628.600	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.515.600	0	0	4.515.600	0	0	4.515.600	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	219.000	0	0	219.000	0	-106.000	113.000	0
Summe		732.370	1.495.300	-6.105.000	-3.877.330	0	-106.000	-3.983.330	-3.000.000



Teilhaushalt 01

(TH01)

Steuerung und zentrale Aufgaben

Produktbereich und Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

- 11 10 Steuerung
- 11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 21 Personalwesen
- 11 22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11 33 Grundstücksmanagement

12 Sicherheit und Ordnung

- 12 10 Statistik und Wahlen
- 12 20 Ordnungswesen
- 12 21 Verkehrswesen
- 12 22 Einwohnerwesen
- 12 23 Personenstandswesen
- 12 60 Brandschutz
- 12 70 Rettungsdienst

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

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	6.280	6.300	15.800	20.800	5.800	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.800	29.500	33.500	32.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.370	36.600	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.350	8.600	88.700	88.700	88.700	88.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382	67.700	77.700	77.700	75.200	75.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	103	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.104	3.450	4.450	4.400	4.150	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.588	151.450	251.250	260.200	240.950	238.800
12	- Personalaufwendungen	-1.015.573	-1.053.600	-1.108.540	-1.145.640	-1.152.740	-1.171.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.717	-276.900	-366.900	-370.800	-343.800	-343.800
15	- Abschreibungen	-441	-134.950	-120.950	-334.850	-329.350	-318.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-3.090	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.939	-303.900	-310.800	-308.800	-310.800	-305.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.531.872	-1.770.860	-1.908.700	-2.161.600	-2.138.200	-2.140.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.357.283	-1.619.410	-1.657.450	-1.901.400	-1.897.250	-1.902.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.291.344	1.325.437	1.349.043	1.351.400	1.359.158
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63	-93.754	-98.253	-125.893	-125.991	-126.224
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63	1.197.590	1.227.184	1.223.150	1.225.409	1.232.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.357.346	-421.820	-430.266	-678.250	-671.841	-669.216

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

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	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	48.923	122.200	221.300	0	226.300	208.800	208.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.535	-1.635.910	-1.787.750	0	-1.826.750	-1.808.850	-1.822.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.611	-1.513.710	-1.566.450	0	-1.600.450	-1.600.050	-1.613.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	13.000	0	207.000	23.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	688.200	988.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	705.200	1.001.200	0	207.000	23.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-473	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.790	-3.170.000	-4.165.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
					davon 2026 -3.000.000 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.855	-218.000	-408.000	0	-48.000	-43.000	-43.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.118	-3.463.000	-4.623.000	-3.000.000	-3.073.000	-68.000	-68.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-407.118	-2.757.800	-3.621.800	-3.000.000	-2.866.000	-45.000	-68.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.594.729	-4.271.510	-5.188.250	-3.000.000	-4.466.450	-1.645.050	-1.681.550

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
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	80.798	100	80.100	80.100	80.100	80.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.798	8.100	90.100	90.100	90.100	90.100
12	- Personalaufwendungen	-142.094	-188.700	-198.400	-201.800	-205.100	-208.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.525	-4.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Abschreibungen	0	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.983	-10.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.602	-207.750	-298.450	-301.850	-305.150	-307.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.804	-199.650	-208.350	-211.750	-215.050	-217.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	199.650	208.350	211.750	215.050	217.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	199.650	208.350	211.750	215.050	217.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.804	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für Leistungen des Bürgermeisters und des Gemeinderats

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Abrechnung des Mitteilungsblatt mit dem GO-Verlag (Tauschumsatz aufgrund von §2b UStG; vgl. auch Nr. 14)
Nr. 7	Kostenerstattungen & Kostenumlagen:	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Sitzungen, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen, Tagungen, Abrechnung mit dem GO-Verlag (Tauschumsatz aufgrund von §2b UStG; vgl. auch Nr. 6)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Ehrenamtliche Entschädigungen, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (u.a. Diensthandy)

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-204.066	-148.800	-153.100	-162.800	-166.000	-169.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.841	-29.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.163	-68.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.071	-252.800	-264.100	-273.800	-277.000	-278.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.071	-247.800	-259.100	-268.800	-272.000	-273.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	247.800	259.100	268.800	272.000	273.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	247.800	259.100	268.800	272.000	273.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.071	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für die Innere Verwaltung (Hauptamt)

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattung & Kostenumlagen:	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Miete Kopiergerät, Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und Öffentlichkeitsarbeit, Hosting/Support für digitale Zeiterfassung
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Versicherungen, Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, sonstige Aufwendungen für Beschäftigte und sonstige Personalaufwendungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.756	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.379	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.135	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.135	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-17.135	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen, Ausflüge etc.
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten und für die Schwerbehindertenvertretung

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.327	-37.000	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.230	-122.000	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.736	-165.000	-150.200	-134.200	-132.200	-132.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.736	-165.000	-150.200	-134.200	-132.200	-132.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	165.000	150.200	134.200	132.200	132.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	165.000	150.200	134.200	132.200	132.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.736	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Beschaffung von Geräten (Ersatzbeschaffungen) Folgende Vorhaben stehen für das Jahr 2025 noch an: - Stellenbewertungen Gemeindeverwaltung - Unterstützung für die Umsetzung von OZG
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Verbandsumlage an Komm.ONE (Rechenzentrum)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	EDV-Programme, Cyber-Versicherung, Erstattungen an Rechenzentrum Neu ab 2025: Umstellung der EDV auf Cloud-Arbeitsplätze

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dienstad-Förderung (Gewährung eines einmaligen Zuschusses) sowie Zuschuss für die betriebliche Gesundheitsförderung für die Beschäftigten und Beamten der Gemeinde
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechtsberatungskosten im Personalbereich

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

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	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	103	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.104	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.206	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100
12	- Personalaufwendungen	-240.855	-267.400	-299.400	-314.400	-305.800	-308.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.878	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-262	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.650	-15.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.757	-287.800	-321.800	-336.800	-328.200	-330.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.551	-262.700	-292.700	-307.700	-299.100	-301.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	262.700	292.700	307.700	299.100	301.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	262.700	292.700	307.700	299.100	301.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.551	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für die Finanzverwaltung und Kasse (Kämmerei)

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattungen & Kostenumlagen:	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge:	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb von Geräten, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit (Flyer Haushaltsplan)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienstreisen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Erstattungszinsen etc.

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.292	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	-26.106	-34.010	-36.010	-36.810	-37.510	-38.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.866	-46.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.971	-130.210	-108.610	-109.410	-110.110	-110.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.679	-106.710	-85.110	-85.910	-86.610	-87.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	109.774	88.377	89.283	90.040	90.748
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.064	-3.267	-3.373	-3.430	-3.438
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	106.710	85.110	85.910	86.610	87.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.679	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für das Gebäude Rathaus und für die Garagen in der Talstraße

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Garagen (Talstraße), Poststation und Nebengebäude Rathaus
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

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	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.125	31.100	36.100	36.100	36.100	36.100
12	- Personalaufwendungen	-263.982	-273.620	-280.010	-285.610	-291.310	-297.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.104	-45.800	-51.500	-46.500	-46.500	-46.500
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-30.000	-40.000	-40.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.987	-337.520	-362.810	-373.410	-379.110	-379.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.862	-306.420	-326.710	-337.310	-343.010	-343.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	306.420	326.710	337.310	343.010	343.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	306.420	326.710	337.310	343.010	343.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.862	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Bauhofleistungen

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, Bauhofmaterial, Versicherungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000	15.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	3.500	3.500	2.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.311	6.800	17.300	22.300	5.800	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.549	-3.300	-7.300	-32.300	-7.300	-7.300
15	- Abschreibungen	-1	-5.500	-6.500	-6.500	-3.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.549	-9.800	-14.800	-39.800	-11.300	-8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.762	-3.000	2.500	-17.500	-5.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.321	-16.335	-16.866	-17.151	-17.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.321	-16.335	-16.866	-17.151	-17.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.762	-18.321	-13.835	-34.366	-22.651	-21.690

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendungen vom Land für den Abbruch in der Ötlinger Straße 2 aus dem Landessanierungsprogramm (LSP)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Pachterträge für unbebaute Grundstücke, Erträge aus Erbbauzins
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Pacht- und Unterhaltungsaufwendungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Grundsteuer und Versicherungen

Finanzplanung 2026:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendung vom Land für den Abbruch der Scheune in der Hochdorfer Straße 8/1 aus dem Landessanierungsprogramm (LSP)
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Diverse Unterhaltungsmaßnahmen sowie Abbruchkosten für die Scheune in der Hochdorfer Straße 8/1

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
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	2.500	2.500	2.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620	-500	-500	-500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.268	-15.000	-5.500	-5.500	-7.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.888	-15.500	-6.000	-6.000	-7.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.888	-13.000	-3.500	-3.500	-7.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.432	-596	-661	-820	-274
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.432	-596	-661	-820	-274
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.888	-14.432	-4.096	-4.161	-8.320	-2.774

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen vom Bund/Land für die Durchführung von Wahlen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aus- und Fortbildungen (Wahlen)
Nr. 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Wahlen: 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl 2027: Bürgermeisterwahl

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

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	3.265	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.265	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-28.740	-23.100	-23.200	-23.600	-24.000	-24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.482	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.872	-27.600	-28.200	-28.600	-29.000	-29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.607	-25.100	-25.200	-25.600	-26.000	-26.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.408	-7.727	-8.144	-8.146	-8.242
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.408	-7.727	-8.144	-8.146	-8.242
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.607	-32.508	-32.927	-33.744	-34.146	-34.742

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Ordnungsrechts, insbesondere Fundsachen, Gefahrenabwehr, Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis etc.

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren des Ordnungswesens
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Fundtierpauschale an den Tierschutzverein Kirchheim unter Teck e.V. (Die Fundtierkostenpauschale beträgt ab dem Jahr 2020 0,90 €/Einwohner)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Fischereiabgabe

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
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	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96	-800	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	-600	-600	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96	-1.400	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-129	-149	-154	-153	-154
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-129	-149	-154	-153	-154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96	-1.429	-1.549	-1.454	-1.453	-1.454

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Verkehrswesens

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwargelder
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
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	24.417	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.427	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-57.331	-56.710	-55.010	-56.010	-57.110	-58.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.107	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.697	-79.810	-77.110	-78.110	-79.210	-80.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.270	-54.810	-52.110	-53.110	-54.210	-55.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.864	-25.393	-26.578	-26.572	-26.844
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.864	-25.393	-26.578	-26.572	-26.844
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.270	-79.674	-77.503	-79.688	-80.782	-82.254

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Bürgerbüros (Melde-, Ausweisangelegenheiten u.ä.)

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren des Einwohnerwesens
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aus- und Fortbildung (Meldewesen)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Ersätze an Bundesdruckerei, Abführung von Gebührenanteile an das Bundesamt für Justiz etc.

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
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	5.048	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.348	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	-50.946	-59.910	-62.110	-63.310	-64.610	-65.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.003	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.949	-66.610	-68.810	-70.010	-71.310	-72.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.602	-62.410	-64.610	-65.810	-67.110	-68.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.644	-24.569	-25.685	-25.709	-25.989
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.644	-24.569	-25.685	-25.709	-25.989
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.602	-86.054	-89.179	-91.495	-92.819	-94.399

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen durch das Standesamt

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkauf von Standesamtsbüchern
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aus- und Fortbildung (Standesamtslehrgänge)
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (u.a. Software Autista), Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Standesbeamten)

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
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	6.280	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.700	6.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.641	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.895	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	450	450	400	150	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.816	17.550	15.350	19.300	19.050	18.900
12	- Personalaufwendungen	-1.453	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.415	-73.300	-77.100	-76.000	-74.500	-74.500
15	- Abschreibungen	-179	-45.000	-45.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.588	-39.700	-46.200	-44.200	-44.200	-44.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.045	-159.760	-170.010	-371.910	-370.410	-370.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.229	-142.210	-154.660	-352.610	-351.360	-351.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63	-17.892	-20.216	-44.432	-44.009	-44.093
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63	-17.892	-20.216	-44.432	-44.009	-44.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.292	-160.102	-174.876	-397.042	-395.369	-395.603

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Pauschale für Feuerwehr vom Landkreis
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Kostenersätze für Feuerwehreinsätze (Benutzungsgebühr)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten, Aus- und Fortbildung, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidungen, Ölbindemittel Beim Erwerb von Geräten sind folgende Beschaffungen geplant: - Anschaffung von digitalen Meldeempfänger (ca. 2.000 €) - Ersatzbeschaffung Einsatzstellenbeleuchtung (ca. 2.000 €) - Sonstige Anschaffungen (Schläuche, Kleinteile etc.)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Ehrenamtliche Entschädigungen für Einsätze und Funktionsträger, Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband, Haftpflicht- und Unfallversicherung, Kostenersätze für Überlandhilfe sowie Kostenersätze an zentrale Schlauchwerkstatt und an zentrale Atemschutzwerkstatt

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.515	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.515	-300	-300	-300	-300	-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	-2.515	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag an die DRK

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

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 zentrale Aufgaben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.393	0	9.353	17.000	13.000	0	207.000	23.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	630.974	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	688.200	988.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	636.367	0	9.353	705.200	1.001.200	0	207.000	23.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.066	0	593	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.489.311	0	-261.423	-3.170.000	-4.165.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
								davon 2026 2027 2028	-3.000.000 0 0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.095	-218.000	-408.000	0	-48.000	-43.000	-43.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.488.245	0	-280.925	-3.463.000	-4.623.000	-3.000.000	-3.073.000	-68.000	-68.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-851.878	0	-271.572	-2.757.800	-3.621.800	-3.000.000	-2.866.000	-45.000	-68.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.488.245	0	-280.925	-3.463.000	-4.623.000	-3.000.000	-3.073.000	-68.000	-68.000

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

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
71110027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

1111 – Steuerung (Gemeindeorgan)

Ersatzbeschaffung neuer Tablets für Bürgermeister bzw. Gemeinderat (3.000 €)

71110027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.137	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.137	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.137	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.137	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

1111 – Innere Verwaltung (Hauptamt)

Beschaffung eines dienstlichen E-Bike für die Verwaltung (3.000 €)

Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

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
711200027100 EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.103	-20.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.103	-20.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.103	-20.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.103	-20.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

1120 – Organisation und EDV

Beschaffung diverser Softwareprogramme (DMS-Schriftgutverwaltung, Personalakte, Rechnungseingangswflow etc.) sowie Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung

Finanzplanung 2026 – 2028

Beschaffungen diverser Softwareprogramme (je 20.000 €)

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
711240017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.393	0	5.393	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	630.974	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	636.367	0	5.393	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	636.367	0	5.393	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240027000 Sanierung Rathaus (Umbau)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.066	0	1.066	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-883.691	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-882.625	0	1.066	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-882.625	0	1.066	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-882.625	0	1.066	0	0	0	0	0	0
711240028000 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-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
711250027000 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-165.000	0	0	0	0

711250027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
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	-200.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-200.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-200.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-200.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

1125 – Bauhof

zu 711250027000: Bau eines Aufenthaltsraumes mit PV-Anlage und Zubehör für den Bauhof (165.000 €)

zu 711250027100: Ersatzbeschaffung Radlader (105.000 €), Beschaffung weiterer Fahrzeuge für den Bauhof als Ersatzbeschaffung für den Crafter und für die Pritsche (90.000 €), Ersatzbeschaffungen von Geräten (5.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 711250027100: Sonstige Ersatzbeschaffungen (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
711330017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.960	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.960	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	3.960	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017700 Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	688.200	988.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	688.200	988.200	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	688.200	988.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330057100 Erwerb von Grundstücken											
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	-473	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-473	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-473	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-473	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

1133 – Grundstücksmanagement

zu 711330017700:

- Grundstückserlös aus dem Verkauf eines Bauplatzes im Wohnbaugebiet Hofäcker IV (172.700 €);
- Grundstückserlös aus dem Verkauf des Flurstücks 207 (515.500 €);
- Grundstückserlös aus dem Verkauf der Flurstücke 200/1 und Teil von 186 (300.000 €)

zu 711330057100: Erwerb von Flächen für den geplanten Retentionsausgleich sowie Erwerb von sonstigen Grundstücken (50.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 711330057100: Erwerb von Grundstücken u.a. Straßenflächen, Grünflächen etc. (25.000 €)

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
712210027000 Sonstige Baumaßnahmen											
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
712600017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	17.000	13.000	0	207.000	23.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	17.000	13.000	0	207.000	23.000	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	17.000	13.000	0	207.000	23.000	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
712600027000 Neubau Feuerwehrmagazin											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-605.620	0	-261.423	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
								davon 2026 -3.000.000 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-605.620	0	-261.423	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-605.620	0	-261.423	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-605.620	0	-261.423	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
712600027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.855	-25.000	-5.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.855	-25.000	-5.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.855	-25.000	-5.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.855	-25.000	-5.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
712600027101 Erwerb Fahrzeug Feuerwehr											
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	-120.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

1260 – Brandschutz

zu 712600017600: Zuwendung für die Beschaffung eines MZF bzw. MTW als Ersatzbeschaffung für den ELW (13.000 €)

zu 712600027000: Kosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2025: 4.000.000 € von insgesamt 8.500.000 €)

zu 712600027100: Sonstige Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

zu 712600027101: Ersatzbeschaffung MLZ/MTW (120.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 712600017600: Zuwendung für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2026: 207.000 € und 2027: 23.000 €; insgesamt 230.000 €)

zu 712600027000: Baukosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2026: 3.000.000 €)

zu 712600027100: Beschaffung von Rollwagen (8.000 €), Terminal Fireplan (1.000 €) und Hoftankstelle (1.000 €), Ersatzbeschaffung von Geräten (je 5.000 €)



Teilhaushalt 02

(TH02)

Bildung und Betreuung

Produktbereich und Produktgruppen

21 Schulträgeraufgaben

21 10 Allgemeinbildende Schulen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36 50 Tageseinrichtung für Kinder/Kindertagespflege

TH02 Bildung und Betreuung

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	552.894	650.700	577.900	577.900	577.900	577.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.300	5.300	5.300	5.100	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.152	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.072	54.100	62.200	62.200	62.200	62.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.113	30.450	15.650	15.650	15.650	15.650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	450	450	450	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	889.231	981.000	936.500	936.500	936.150	935.650
12	- Personalaufwendungen	-1.245.871	-1.402.830	-1.543.620	-1.620.120	-1.652.520	-1.685.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.633	-590.900	-630.800	-324.800	-324.800	-324.800
15	- Abschreibungen	0	-68.000	-68.300	-68.300	-68.300	-61.150
17	- Transferaufwendungen	-198.998	-219.300	-244.300	-244.300	-244.300	-244.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.369	-41.050	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.682.872	-2.322.080	-2.530.270	-2.300.770	-2.333.170	-2.359.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-793.641	-1.341.080	-1.593.770	-1.364.270	-1.397.020	-1.423.670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.834	-624.184	-664.497	-670.512	-671.543	-677.686
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.834	-624.184	-664.497	-670.512	-671.543	-677.686
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800.475	-1.965.264	-2.258.267	-2.034.782	-2.068.563	-2.101.356

TH02 Bildung und Betreuung

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	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	910.986	975.250	930.750	0	930.750	930.750	930.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.638	-2.254.080	-2.461.970	0	-2.232.470	-2.264.870	-2.298.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.653	-1.278.830	-1.531.220	0	-1.301.720	-1.334.120	-1.367.420
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-727.653	-1.378.830	-1.572.220	0	-1.307.720	-1.340.120	-1.373.420

TH02 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

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	36.202	95.100	32.400	32.400	32.400	32.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.700	1.700	1.700	1.500	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.769	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.515	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	250	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.518	144.300	99.800	99.800	99.450	98.950
12	- Personalaufwendungen	-187.205	-193.930	-229.220	-233.620	-238.320	-243.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.252	-339.900	-198.300	-172.300	-172.300	-172.300
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300	-16.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.763	-21.350	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.219	-575.180	-470.870	-449.270	-453.970	-454.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.702	-430.880	-371.070	-349.470	-354.520	-355.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.348	-152.029	-147.302	-151.484	-151.435	-152.230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.348	-152.029	-147.302	-151.484	-151.435	-152.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.050	-582.909	-518.372	-500.954	-505.955	-508.000

TH02 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
21100001 Grundschulen

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	3.830	62.700	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.700	1.700	1.700	1.500	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.284	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	250	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.145	64.900	2.400	2.400	2.050	1.550
12	- Personalaufwendungen	-61.832	-55.610	-57.210	-58.310	-59.510	-60.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.963	-316.100	-179.500	-154.500	-154.500	-154.500
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.513	-20.050	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.308	-411.760	-278.260	-254.360	-255.560	-252.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.162	-346.860	-275.860	-251.960	-253.510	-251.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.348	-84.302	-74.811	-75.939	-75.851	-75.847
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.348	-84.302	-74.811	-75.939	-75.851	-75.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.510	-431.162	-350.671	-327.899	-329.361	-327.057

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen nach dem Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Grundschule Notzingen.

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Notzingen:

2018/2019:	104 Schüler
2019/2020:	103 Schüler
2020/2021:	94 Schüler
2021/2022:	97 Schüler
2022/2023:	98 Schüler
2023/2024:	107 Schüler
2024/2025:	135 Schüler

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb von Geräten (Beschaffung neuer Büromöbel für das Lehrerzimmer), Unterhalt von Geräten (Support EDV), Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Aufwendungen für Schulsozialarbeiter (ab 2024 über den Kreisjugendring), Miete und Wartungskosten für den Kopierer
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung, Schulkostenbeiträge, Mitgliedsbeitrag an die Verkehrswacht Neuffen

TH02 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
21100002 verlässliche Grundschule

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	32.372	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.769	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.372	79.400	97.400	97.400	97.400	97.400
12	- Personalaufwendungen	-125.372	-138.320	-172.010	-175.310	-178.810	-182.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.289	-23.800	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800
15	- Abschreibungen	0	0	-300	-300	-300	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.911	-163.420	-192.610	-194.910	-198.410	-201.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.539	-84.020	-95.210	-97.510	-101.010	-104.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.727	-72.491	-75.545	-75.585	-76.383
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.727	-72.491	-75.545	-75.585	-76.383
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.539	-151.747	-167.701	-173.055	-176.595	-180.943

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen für die Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung) in der Gemeindehalle

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendungen vom Land für die Verlässliche Grundschule
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Gebühren für die Betreuung (verlässliche Grundschulbetreuung, flexible Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Forderungen:	Kostensätze für Mittagessen
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb von Geräten (u.a. neue Regale für die Kernzeitbetreuung), Aufwendungen für das Mittagessen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300	-300	-300	-300	-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	0	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse für Jugendarbeit

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **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	516.693	555.600	545.500	545.500	545.500	545.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.383	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.556	42.000	47.100	47.100	47.100	47.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.081	30.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	803.713	836.700	836.700	836.700	836.700	836.700
12	- Personalaufwendungen	-1.058.667	-1.208.900	-1.314.400	-1.386.500	-1.414.200	-1.442.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.382	-251.000	-432.500	-152.500	-152.500	-152.500
15	- Abschreibungen	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-45.000
17	- Transferaufwendungen	-198.998	-219.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.606	-19.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.377.652	-1.746.600	-2.059.100	-1.851.200	-1.878.900	-1.904.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-573.939	-909.900	-1.222.400	-1.014.500	-1.042.200	-1.067.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-486	-472.155	-517.195	-519.028	-520.108	-525.456
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-486	-472.155	-517.195	-519.028	-520.108	-525.456
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-574.425	-1.382.055	-1.739.595	-1.533.528	-1.562.308	-1.593.056

TH02 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500001 Kindergärten

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	516.693	555.600	545.500	545.500	545.500	545.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.383	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.556	42.000	47.100	47.100	47.100	47.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.081	30.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	803.713	836.700	836.700	836.700	836.700	836.700
12	- Personalaufwendungen	-1.058.667	-1.208.900	-1.314.400	-1.386.500	-1.414.200	-1.442.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.382	-251.000	-432.500	-152.500	-152.500	-152.500
15	- Abschreibungen	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-45.000
17	- Transferaufwendungen	-22.124	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.606	-19.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200.779	-1.542.600	-1.830.100	-1.622.200	-1.649.900	-1.675.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-397.065	-705.900	-993.400	-785.500	-813.200	-838.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-486	-472.155	-517.195	-519.028	-520.108	-525.456
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-486	-472.155	-517.195	-519.028	-520.108	-525.456
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-397.551	-1.178.055	-1.510.595	-1.304.528	-1.333.308	-1.364.056

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern in den Kindergärten Alemannenweg, Brühl und Letten. Die Gemeinde bietet insgesamt 4 Betreuungsformen an.

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisungen nach dem FAG für alle vier Kindergärten (einschließlich Rasselbande), Zuweisungen durch andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen:	Benutzungsgebühren für die Betreuung der Kinder
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostensätze für Mittagessen, Miete und Betriebskosten für die Überlassung von Räumlichkeiten an die Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kleinkindern (U3)
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Bastel- und Spielgelder, Aufwendungen für das Mittagessen
		Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: - Umbau Wohnung Alemannenweg für Kinderbetreuung (200.000 €) - Renovierung Fenster- und Türelemente im Kindergarten Letten (20.000 €) - Erneuerung der Schließanlage (20.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €)

Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuweisungen an andere Gemeinden für die Betreuung außerhalb Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Förderung der Kleinkindbetreuung**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-173.393	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.393	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.393	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
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	-173.393	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000

Hinweis: Planansatz für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern unter 3 (U3) durch den freien Kindergartenträger „Rasselbande gGmbH“ im Kindergarten Alemannenweg.

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an die Rasselbande zur Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben (Vertrag über den Betrieb und die Förderung über die Kleinkindbetreuung)

Ab dem Jahr 2025 erhöhen sich die Zuschüsse an die Rasselbande wie folgt (GR-Beschluss vom 13.05.2024):

- Zuschuss für die Verwaltungs- und Sachkosten von 68 % auf 71 %
- Zuschuss für die Personalkosten von 75 % auf 78 %

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500003 **Förderung der Kindertagespflege**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.481	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.481	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.481	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-3.481	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern durch den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.
 (Kooperationsvereinbarung über die Förderung der Kindertagespflege vom 08.03.2013)

TH02 Bildung und Betreuung

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
Bildung und Betreuung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.593	-40.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.593	-100.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.593	-100.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.593	-100.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

TH02 Bildung und Betreuung

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
721100017601 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
721100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.593	-37.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.593	-37.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.593	-37.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.593	-37.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:
21100001 – Grundschule

Beschaffung von neuen Büromöbeln für das Lehrerzimmer (12.000 €)
Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (3.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (je 3.000 €)

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
721100027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

21100002 – Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung)
Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)

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
736500027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

736500028000 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

36500001 – Kindergärten

zu 736500027100: Beschaffungen für neue Kindergartengruppe Alemannenweg (23.000 €) und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 736500027100: Ersatzbeschaffungen (je 2.000 €)



Teilhaushalt 03

(TH03)

Kultur, Sport- und öffentliche Einrichtungen

Produktbereich und Produktgruppen

25 Museen, Archiv

25 21 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26 20 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27 10 Volkshochschulen

27 20 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

28 10 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften

29 10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen

31 40 Soziale Einrichtungen

31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

41 Gesundheitsdienste

41 20 Gesundheitseinrichtungen

42 Sport und Bäder

42 10 Förderung des Sports

42 41 Sportstätten

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

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	2.837	370.600	83.000	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.661	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.480	277.850	268.450	268.450	268.450	268.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	17.650	650	650	650	650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.379	695.300	381.300	321.800	321.800	321.800
12	- Personalaufwendungen	-56.182	-52.620	-54.420	-56.120	-57.120	-58.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.335	-791.200	-596.200	-376.700	-376.700	-376.700
15	- Abschreibungen	-1.496	-258.750	-242.250	-242.250	-242.250	-238.250
17	- Transferaufwendungen	-26.148	-27.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.854	-9.500	-12.050	-8.050	-8.050	-8.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.116.014	-1.139.070	-932.520	-710.720	-711.720	-708.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-876.636	-443.770	-551.220	-388.920	-389.920	-386.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-191.501	-189.671	-177.673	-178.725	-178.853
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.897	-174.001	-172.171	-160.173	-161.225	-161.353
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-869.739	-617.771	-723.391	-549.093	-551.145	-548.273

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

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	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	231.605	678.100	364.100	0	304.600	304.600	304.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.091	-880.320	-690.270	0	-468.470	-469.470	-470.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.486	-202.220	-326.170	0	-163.870	-164.870	-165.870
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	-5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-238.000	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-238.000	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-776.486	-440.220	-340.170	0	-172.870	-173.870	-174.870

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.058	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.058	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.058	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-277	-298	-110	-109	-110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-277	-298	-110	-109	-110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.058	-3.277	-3.298	-1.110	-1.109	-1.110

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erschließung und Restaurierung des Gemeindearchivs (letztmalig im Jahr 2025)

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

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	17.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	17.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.316	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.316	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.316	11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-4.316	11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Allgemeine Vereinsförderungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturell-päd. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck e.V.

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-350	-350	-350	-350	-350
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	-350	-350	-350	-350	-350

Erläuterungen:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die öffentliche Bücherzelle

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
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
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	60.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331	2.400	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	564	52.450	60.350	350	350	350
12	- Personalaufwendungen	-5.056	-1.610	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.896	-144.400	-170.200	-25.200	-25.200	-25.200
15	- Abschreibungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-3.201	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.681	-157.510	-184.410	-39.410	-39.410	-39.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.118	-105.060	-124.060	-39.060	-39.060	-39.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.042	-54.936	-42.116	-42.709	-42.811
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.042	-54.936	-42.116	-42.709	-42.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.118	-154.102	-178.996	-81.176	-81.769	-81.871

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100001 Kulturpflege und kirchliche Angelegenh.

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331	400	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	30	30	30	30	30
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	355	430	330	330	330	330
12	- Personalaufwendungen	-1.742	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.538	-12.900	-18.200	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Abschreibungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-3.201	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.480	-23.900	-30.200	-25.200	-25.200	-25.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.125	-23.470	-29.870	-24.870	-24.870	-24.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.665	-35.372	-36.178	-36.729	-36.814
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.665	-35.372	-36.178	-36.729	-36.814
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.125	-56.135	-65.242	-61.048	-61.599	-61.684

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen zur allgemeinen Kulturpflege (u.a. Wellinger Kirche, Pavillion am Kelterplatz, Zehntscheuer und Kühlhaus in Wellingen)

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, sonstige Zweckausgaben (Aufwendungen für Weihnachtsbäume), Öffentlichkeitsarbeit (Mobiles Kino)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Allgemeine Vereinsförderungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100002 Betrieb Kulturzentrum

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	0	50.000	60.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	20	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209	52.020	60.020	20	20	20
12	- Personalaufwendungen	-3.314	-1.610	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.358	-131.500	-152.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.201	-133.610	-154.210	-14.210	-14.210	-14.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.993	-81.590	-94.190	-14.190	-14.190	-14.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.377	-19.564	-5.938	-5.979	-5.997
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.377	-19.564	-5.938	-5.979	-5.997
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.993	-97.967	-113.754	-20.128	-20.169	-20.187

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen für die Backhäuser in Notzingen und Wellingen

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuschuss vom Land aus dem Landessanierungsprogramm für die Sanierung des Backhauses Notzingen
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Wegfall der Benutzungsgebühren für die Benutzung der Backhäuser seit dem 01.01.2024
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahme enthalten: - Sanierung Backhaus Notzingen (120.000 €) - Sanierung Backofen Wellingen (20.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Vermischte Ausgaben

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-414	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-414	-500	-500	-500	-500	-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	-414	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuwendungen für die Kirchenglocke
(Turmuhranlage der Jakobuskirche Notzingen)

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.859	262.000	254.700	254.700	254.700	254.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	219.125	268.100	260.800	260.800	260.800	260.800
12	- Personalaufwendungen	-22.369	-23.100	-23.200	-24.400	-24.800	-25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.987	-213.800	-208.500	-183.500	-183.500	-183.500
15	- Abschreibungen	-1.496	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.016	-314.900	-306.700	-282.900	-283.300	-279.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.109	-46.800	-45.900	-22.100	-22.500	-18.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.716	-68.049	-69.904	-70.261	-70.039
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-70.716	-68.049	-69.904	-70.261	-70.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.109	-117.516	-113.949	-92.004	-92.761	-88.939

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
31400001 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.656	11.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.656	11.000	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.656	10.500	3.200	3.200	3.200	3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46	-49	-55	-55	-55
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46	-49	-55	-55	-55
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.656	10.454	3.151	3.145	3.145	3.145

Hinweis: Planansätze für Leistungen zur Sicherung der Unterkunft von Wohnungslose (Obdachlose)

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Obdachlose und Kostenersätze
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen
31400002 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.203	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	211.469	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100
12	- Personalaufwendungen	-22.369	-23.100	-23.200	-24.400	-24.800	-25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.987	-213.300	-208.000	-183.000	-183.000	-183.000
15	- Abschreibungen	-1.496	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.016	-314.400	-306.200	-282.400	-282.800	-279.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.453	-57.300	-49.100	-25.300	-25.700	-22.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.669	-68.000	-69.849	-70.207	-69.984
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-70.669	-68.000	-69.849	-70.207	-69.984
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.453	-127.969	-117.100	-95.149	-95.907	-92.084

Hinweis: Planansätze für Leistungen zur Sicherung der Unterkunft von Flüchtlingen. Die Gemeinde besitzt insgesamt 5 Flüchtlingsunterkünfte (Herdfeldstraße 3, Hermannstraße 3, Kirchheimer Straße 26/1, Roßwälder Straße 8 und Wellinger Straße 13); seit dem Jahr 2022 hat die Gemeinde für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine 3 Flüchtlingsunterkünfte von Privat angemietet (Bergstraße, Herdfeldstraße und Müllerweg).

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Flüchtlinge (Erhöhung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2024) und Flüchtlingsunterbringungspauschale vom Landkreis
Nr. 7	Kostenerstattung und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Mieten, Bewirtschaftung und Versicherungen Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: - Erneuerung der Entwässerung Hermannstraße 3 (ca. 30.000 €) - Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (ca. 20.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Gebühren für Kabelanschlüsse und sonstige Geschäftsaufwendungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
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	-520	-500	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520	-500	-600	-600	-600	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-520	-500	-600	-600	-600	-600
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	-520	-500	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Abmangelübernahme für die Amsel-Kontaktgruppe Wernau

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	2.837	32.500	23.000	23.500	23.500	23.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.837	32.500	23.000	23.500	23.500	23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.382	-35.000	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000
17	- Transferaufwendungen	-4.231	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.613	-39.000	-46.000	-46.500	-46.500	-46.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.776	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-35.776	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000 Förderung der Seniorenarbeit

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	2.837	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.837	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	-4.231	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.231	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.394	-1.500	-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	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.394	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss von der Genossenschaftlichen Altenstiftung für den Seniorennachmittag
 Nr. 17 Transferaufwendungen: Aufwendungen (Bewirtung, Künstler und sonstige Aufwendungen) für den Seniorennachmittag

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
31800001 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

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	30.000	20.500	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	20.500	21.000	21.000	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.382	-35.000	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.382	-35.000	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.382	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-34.382	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Hinweis: Planansätze für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlage:	Fördermittel vom Land zur Förderung des Integrationsmanagements (Pakt für Integration)
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Stelle des Integrationsmanagements über die Bruderhaus Diakonie Nürtingen (ab 2025: Beschäftigungsumfang von 50 %)

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen

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	5.290	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.290	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.115	-38.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Abschreibungen	0	-28.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.115	-67.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175	-54.250	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.598	-12.368	-12.438	-12.465
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.000	-1.598	-2.368	-2.438	-2.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175	-44.250	-39.348	-40.118	-40.188	-40.215

Hinweis: Planansätze für das Gebäude Talstraße 10 (Arztpraxis mit 2 Wohnungen). Der Anteil der 2 vermieteten Wohnungen wird auf die Kostenstelle 5220 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten umgebucht.

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mietertrag aus der Arztpraxis
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen
Nr. 21	Erträge aus internen Leistungen:	Kostenersatz aus der Kostenstelle 5220

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
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
17	- Transferaufwendungen	-12.501	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.976	-14.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.976	-14.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92	-496	-110	-109	-110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92	-496	-110	-109	-110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.976	-14.092	-18.496	-14.110	-14.109	-14.110

Erläuterungen:

- Nr. 17 Transferaufwendungen: Vereinsförderungen an Sportvereine
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrungen für Sportler sowie sonstige Zuschüsse (Teckboten-Pokal)

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

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	288.100	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.478	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.562	312.000	23.900	23.900	23.900	23.900
12	- Personalaufwendungen	-28.756	-27.910	-29.510	-30.010	-30.610	-31.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.897	-356.500	-147.500	-99.500	-99.500	-99.500
15	- Abschreibungen	0	-146.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686	-4.400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-845.339	-534.810	-315.960	-268.460	-269.060	-269.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-833.777	-222.810	-292.060	-244.560	-245.160	-245.760
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.897	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.374	-54.293	-53.065	-53.098	-53.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.897	-63.874	-46.793	-45.565	-45.598	-45.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-826.880	-286.684	-338.853	-290.125	-290.758	-291.580

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410001 Sportplätze

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	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.555	-24.000	-29.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Abschreibungen	0	-80.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.555	-104.500	-98.500	-83.500	-83.500	-83.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.555	-99.100	-93.100	-78.100	-78.100	-78.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.781	-16.314	-15.950	-15.993	-16.026
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.781	-16.314	-15.950	-15.993	-16.026
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.555	-114.881	-109.414	-94.050	-94.093	-94.126

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen am Sportplatz Eichert

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Einnahmen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung des Sportplatzes, Erwerb / Unterhalt von Geräten für die Sportanlagen
		Bei der Unterhaltung des Sportplatzes sind folgende Maßnahmen enthalten:
		- Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten
		- Pflege Kunstrasen
		- Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Vermischte Aufwendungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410002 Sporthalle

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	0	288.100	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.478	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.562	306.600	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	-28.756	-27.910	-29.510	-30.010	-30.610	-31.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.341	-332.500	-118.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Abschreibungen	0	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686	-3.900	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-833.783	-430.310	-217.460	-184.960	-185.560	-186.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-822.222	-123.710	-198.960	-166.460	-167.060	-167.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.897	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.593	-37.979	-37.116	-37.105	-37.294
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.897	-48.093	-30.479	-29.616	-29.605	-29.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-815.325	-171.803	-229.439	-196.076	-196.665	-197.454

Hinweis: Planansätze für die Nutzung und Unterhaltung der Sporthalle

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren für die Benutzung der Sporthalle
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostensätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Sportgeräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: - Malerarbeiten Sporthalle Westseite (30.000 €) - Erneuerung der Schließanlage (10.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

Information zur Heizung in der Sporthalle (zentrale Wärmeversorgung):

Im Jahr 2023 wurde die bestehende Öl-Heizung in der Sporthalle durch eine Holzpelletheizung ausgetauscht. Die Heizung ist zudem seit dem Jahr 2024 über ein Nahwärmenetz an die Gemeindegalerie und an die Grundschule angeschlossen, so dass auch diese beiden Gebäude über die neue Heizung versorgt werden können. Ab dem Jahr 2026 wird an die Heizung dann noch das neue Feuerwehrgebäude angeschlossen.

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

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
Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.003.014	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-930.568	0	0	-225.000	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.053	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-930.568	0	-1.005.068	-238.000	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-850.568	0	-1.005.068	-238.000	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-930.568	0	-1.005.068	-238.000	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

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
727200027000 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.507	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.507	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.507	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.507	0	0	0	0	0	0	0	0
731400027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
731400028000 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

31400002 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

zu 731400027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

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
741200027100 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	0	-1.003.014	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.003.014	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.003.014	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.003.014	0	0	0	0	0	0
741200028000 Sonstige Baumaßnahmen											
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

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
742410017601 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410027001 Erneuerung Sportplatzanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-926.061	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-926.061	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-926.061	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-926.061	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
742410027002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-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 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410027101 Gerätebeschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
742410027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.053	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.053	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.053	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.053	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

42410001 – Sportstätten (Sportplatz)

zu 742410027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

42410002 – Sportstätten (Sporthalle)

zu 742410027002: Herstellung einer Fahrradüberdachung für die Sporthalle (5.000 €)

zu 742410027102: Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 742410027101 und 742410027102: Ersatzbeschaffungen (je 2.000 € bzw. 5.000 €)



Teilhaushalt 04

(TH04)

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich und Produktgruppen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

52 10 Bauordnung

52 20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

53 Ver- und Entsorgung

53 10 Elektrizitätsversorgung

53 20 Gasversorgung

53 60 Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

53 70 Abfallwirtschaft

53 80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54 10 Gemeindestraßen

54 20 Kreisstraßen

54 30 Landesstraßen

54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55 20 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Anlagen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

55 50 Forstwirtschaft

55 51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56 10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57 10 Wirtschaftsförderung

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**

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	98.371	226.200	48.900	28.900	28.900	13.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	163.600	149.800	132.300	132.300	132.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.746	719.800	647.300	672.300	672.300	672.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.036	80.550	83.800	75.800	75.800	75.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.078	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.982	86.000	80.500	80.500	80.500	80.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	990.443	1.279.250	1.013.350	992.850	992.850	977.850
12	- Personalaufwendungen	-137.064	-146.640	-153.640	-167.840	-164.940	-166.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.921	-1.046.350	-709.200	-552.200	-537.200	-537.200
15	- Abschreibungen	0	-489.100	-464.200	-470.200	-472.200	-472.200
17	- Transferaufwendungen	-443.180	-402.400	-453.700	-455.900	-454.000	-424.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.938	-91.000	-125.400	-70.400	-70.400	-70.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-975.103	-2.175.490	-1.906.140	-1.716.540	-1.698.740	-1.670.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.340	-896.240	-892.790	-723.690	-705.890	-692.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	99.100	82.200	82.200	82.200	82.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-498.505	-472.717	-474.665	-474.841	-476.094
23	- kalkulatorische Kosten	0	-65.700	-62.500	-61.000	-60.000	-58.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-465.105	-453.017	-453.465	-452.641	-452.394
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.340	-1.361.345	-1.345.807	-1.177.155	-1.158.531	-1.145.284

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

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	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	728.928	1.115.650	863.550	0	860.550	860.550	845.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.602	-1.686.390	-1.441.940	0	-1.246.340	-1.226.540	-1.198.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.673	-570.740	-578.390	0	-385.790	-365.990	-352.990
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	99.700	462.000	0	534.500	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	131.800	494.100	0	566.600	32.100	32.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-1.415.000	0	-1.353.000	-635.000	-985.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-492.000	-1.427.000	0	-1.365.000	-647.000	-997.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-360.200	-932.900	0	-798.400	-614.900	-964.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-220.673	-930.940	-1.511.290	0	-1.184.190	-980.890	-1.317.890

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.360	30.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144	300	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.504	30.300	15.150	15.150	15.150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-124.412	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.797	-102.500	-102.500	-87.500	-87.500	-57.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.293	-72.200	-87.350	-72.350	-72.350	-57.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.849	-7.198	-6.338	-6.289	-6.301
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.849	-7.198	-6.338	-6.289	-6.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.293	-77.049	-94.548	-78.688	-78.639	-63.651

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“ (nicht investive Maßnahmen)
Nr. 6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung, Verkehrsplanung (Fortschreibung Lärmaktionsplan), Planansatz für sonstige Planungskosten
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an Dritte aus dem Landesanierungsprogramm „Ortsmitte II“ (nicht investive Maßnahmen)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechtsberatungskosten aufgrund Klage gegen den Flächennutzungsplan 2035

Hinweis zum Landessanierungsprogramm (LSP):

Für das LSP „Ortsmitte II“ konnte der Bewilligungszeitraum nochmals bis zum 30.04.2027 verlängert werden. Ferner konnte der Zuwendungsbetrag nochmals um einen Betrag von 500.000 € erhöht werden.

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.847	-14.000	-18.700	-20.900	-19.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.847	-14.000	-18.700	-20.900	-19.000	-19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.847	-14.000	-18.700	-20.900	-19.000	-19.000
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	-13.847	-14.000	-18.700	-20.900	-19.000	-19.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Umlage für den Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss“

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-15.240	-28.700	-27.400	-34.700	-35.300	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527	-500	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.767	-29.200	-59.400	-36.700	-37.300	-38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.304	-28.200	-58.400	-35.700	-36.300	-37.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.415	-15.752	-14.028	-14.029	-14.182
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.415	-15.752	-14.028	-14.029	-14.182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.304	-40.615	-74.152	-49.728	-50.329	-51.182

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren Baurecht/Bauordnung
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen und Digitalisierung der Bauakten über die Firma DI.UNIT

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

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	15.943	35.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.943	35.500	33.500	33.500	33.500	33.500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.943	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.654	-12.840	-12.988	-12.977	-12.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.654	-12.840	-12.988	-12.977	-12.979
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.943	21.846	18.660	18.512	18.523	18.521

Erläuterungen:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge Wohnungen der Gemeinde und Kostenersätze

Folgende Wohnungen werden vermietet:

- Wohnung Rathaus
- Wohnungen Talstraße 10

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.797	3.500	4.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.078	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.560	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.435	90.500	86.000	88.000	88.000	88.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-5.000	-12.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.241	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.241	-5.500	-9.000	-16.000	-19.000	-19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.194	85.000	77.000	72.000	69.000	69.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-508	-894	-1.763	-2.078	-2.082
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-508	-894	-1.763	-2.078	-2.082
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.194	84.492	76.106	70.237	66.922	66.918

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100001 **Stromversorgung allgemein**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.078	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.560	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.637	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.637	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	87.637	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Erläuterungen:

- Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses
 vom Neckar-Elektrizitätsverband Esslingen (NEV)
- Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Strom

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100002 **Stromversorgung über PV-Anlage**

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	2.797	3.500	4.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.797	3.500	4.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-5.000	-12.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.241	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.241	-5.500	-9.000	-16.000	-19.000	-19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.444	-2.000	-5.000	-10.000	-13.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-508	-894	-1.763	-2.078	-2.082
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-508	-894	-1.763	-2.078	-2.082
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.444	-2.508	-5.894	-11.763	-15.078	-15.082

Hinweis: Planansätze für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule (BgA). Im Jahr 2025 sollen außerdem PV-Anlagen auf dem Dach der Gemeindehalle und auf dem Dach des Rathauses angebracht werden. Zudem folgen ab dem Jahr 2026 weitere PV-Anlagen auf den Dächern der öffentlichen Liegenschaften.

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Einspeisevergütungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (Steuerberatung, Wartung und Versicherung)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
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	423	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	423	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423	900	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9	-10	-11	-11	-11
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9	-10	-11	-11	-11
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423	891	390	389	389	389

Hinweis: Die Gemeinde erhält aus dem Konzessionsvertrag mit der Badischen Rheingaz GmbH eine Konzessionsabgabe für die Versorgung des Wohngebiets „Letten II“ mit Flüssiggas. Im Jahr 2018 konnte mit der Energieversorgung Filstal (EVF) die Erstkonzession bzgl. der Gasversorgung (Ausnahme: Wohngebiet: Letten II) abgeschlossen werden.

Erläuterungen:

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe (Badische Rheingaz GmbH und EVF)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	20.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	29.000	24.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-2.948	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.655	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.603	-62.000	-42.000	-42.000	-27.000	-27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.603	-33.000	-18.000	-38.000	-23.000	-23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.450	-3.872	-4.299	-2.625	-2.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.450	-3.872	-4.299	-2.625	-2.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.603	-38.450	-21.872	-42.299	-25.625	-25.630

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Zuwendung vom Bund zur Unterstützung des Breitbandausbaus (Beratungsleistungen)
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Kosten für die technische Begleitung durch ein Ingenieurbüro für den flächendeckenden Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser GmbH
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Beratungsleistungen (Inhousevergabe über den Zweckverband / Ausschreibungen)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

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	350	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	350	350	350	350	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350	-150	-150	-150	-150	-150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.367	-16.385	-16.921	-17.205	-17.245
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.367	-16.385	-16.921	-17.205	-17.245
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350	-15.517	-16.535	-17.071	-17.355	-17.395

Hinweis: Planansätze für die Betreuung des Grünabfallplatzes bei der Kläranlage

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Erstattungen vom Landkreis
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltungsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.300	52.500	35.000	35.000	35.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592.346	637.800	575.300	600.300	600.300	600.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.386	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	609.094	704.300	628.000	635.500	635.500	635.500
12	- Personalaufwendungen	-18.791	-10.910	-13.010	-17.410	-11.610	-10.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.876	-190.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
15	- Abschreibungen	0	-138.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	- Transferaufwendungen	-300.092	-333.700	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.888	-23.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-349.648	-696.610	-656.510	-650.910	-645.110	-644.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.446	7.690	-28.510	-15.410	-9.610	-8.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	99.100	82.200	82.200	82.200	82.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.306	-31.495	-33.824	-33.024	-32.992
23	- kalkulatorische Kosten	0	-61.200	-58.000	-57.000	-56.000	-55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.406	-7.295	-8.624	-6.824	-5.792
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.446	6.284	-35.805	-24.034	-16.434	-14.402

Hinweise:

- Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung.
- Die Gemeinde Notzingen ist zum 01.01.2023 mit ihrer Kläranlage und ihren Regenüberlaufbecken dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) beigetreten. Beide Anlagen gehen zum Zeitpunkt des Beitritts daher auf das GKW über.

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Entwässerungsgebühren) Die Entwässerungsgebühren setzen sich wie folgt zusammen: - Schmutzwassergebühr (2024: 3,00 €/m³; 2025: 2,87 €/m³) - Niederschlagswassergebühr (2024: 0,75 €/m²; 2025: 0,57 €/m²)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostensätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattung und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Abwasseranlagen (Kanäle), Erwerb / Unterhalt von Geräten, Abwasseruntersuchungen
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Betriebskostenumlage (380.000 €) und Abschreibungsumlage (20.000 €) an das GKW (erstmalig ab dem Jahr 2023)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (u.a. für Globalberechnung und Vermögensbewertung), Abwasserabgabe und Planungskosten

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
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	6.453	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.422	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.719	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.506	-153.000	-187.500	-128.500	-128.500	-128.500
15	- Abschreibungen	0	-195.600	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.112	-349.600	-385.100	-326.100	-326.100	-326.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.393	-258.900	-294.400	-235.400	-235.400	-235.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-161.994	-151.467	-150.816	-150.868	-151.008
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-161.994	-151.467	-150.816	-150.868	-151.008
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.393	-420.894	-445.867	-386.216	-386.268	-386.408

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100001 **Gemeindestraßen**

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	6.453	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.004	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.798	-62.000	-102.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Abschreibungen	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.002	-237.500	-279.500	-229.500	-229.500	-229.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.998	-149.800	-191.800	-141.800	-141.800	-141.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-145.512	-134.448	-133.422	-133.442	-133.546
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.512	-134.448	-133.422	-133.442	-133.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.998	-295.312	-326.248	-275.222	-275.242	-275.346

Hinweis: Planansätze für die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wege (ohne Feldwege) und Plätze

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisung aus dem Verkehrslastenausgleich
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Straßenunterhaltung, Erwerb / Unterhalt von Geräten Im Bereich der Straßenunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: - Neugestaltung Parkplatz ehemals Gebäude Ötlinger Straße 2 (50.000 €) - Straßenunterhaltungsmaßnahmen (50.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100002 **Feldwege**

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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.198	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.198	-52.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.198	-51.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.978	-10.307	-10.935	-11.016	-11.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.978	-10.307	-10.935	-11.016	-11.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.198	-62.378	-47.207	-47.835	-47.916	-47.940

Hinweis: Planansätze für die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feldwegen

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Pflege von Feldwegen
 Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100003 **Straßenbeleuchtung**

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	7.422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.716	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.511	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.912	-56.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.197	-55.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.219	-5.510	-6.117	-6.070	-6.081
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.219	-5.510	-6.117	-6.070	-6.081
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.197	-60.319	-59.610	-60.217	-60.170	-60.181

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen

Erläuterungen:

- Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersätze und ähnliche Erträge
- Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage: Erstattung vom Landkreis für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung für den Betrieb- und Instandhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Betriebsstrom
- Der Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage wird über die Netze BW ausgeführt (Vertragslaufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2026)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100004 **Ingenieurbauwerke**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-12.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.600	-11.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-286	-1.201	-342	-339	-340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-286	-1.201	-342	-339	-340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.886	-12.801	-2.942	-2.939	-2.940

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerken (Brücke und Treppenanlagen)

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Unterhaltung von Brücken, Treppenanlagen
 Dienstleistungen: (u. a. Mauersanierung beim Pfarrhaus)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

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	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	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	0	0	0	0	0	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

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	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hinweis: Planansätze aufgrund der Sanierung der Landesstraße L1201 – Ortsdurchfahrt Notzingen (Bauende im Jahr 2021)

Erläuterungen:

Nr. 15 Abschreibungen: Abschreibungen aus den Straßenbaumaßnahmen im Zuge der Sanierung der L1201
 (Investitionsanteil der Gemeinde)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.972	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
15	- Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.972	-11.250	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.972	-11.250	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.553	-27.234	-28.203	-28.649	-28.715
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.553	-27.234	-28.203	-28.649	-28.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.972	-36.803	-38.284	-39.253	-39.699	-39.765

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500001 **Straßenreinigung**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.856	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.856	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.856	-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	-9.747	-10.397	-10.781	-10.946	-10.972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.747	-10.397	-10.781	-10.946	-10.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.856	-15.747	-16.397	-16.781	-16.946	-16.972

Erläuterungen:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersätze und ähnliche Erträge
 Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Straßenreinigung

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500002 **Winterdienst**

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
15	- Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.116	-5.250	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.116	-5.250	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.806	-16.837	-17.422	-17.703	-17.744
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.806	-16.837	-17.422	-17.703	-17.744
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.116	-21.056	-21.887	-22.472	-22.753	-22.794

Erläuterungen:

Winterdienstkosten können nicht genau veranschlagt werden, da diese stark wetterabhängig sind.

- Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersätze und ähnliche Erträge
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Streusalz und Versicherung für das Streugutsilo
 Dienstleistungen:

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
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	0	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-1.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
15	- Abschreibungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20	-4.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20	-3.950	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-374	-501	-557	-552	-553
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-374	-501	-557	-552	-553
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20	-4.324	-5.551	-5.607	-5.602	-5.603

Hinweis: Planansätze für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Planansätze für die Unterhaltung der Buswartehallen

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostensätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhalt der Buswartehallen, Versicherung

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.665	-23.250	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
15	- Abschreibungen	0	-11.300	-12.100	-11.100	-10.100	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.665	-37.550	-44.400	-43.400	-42.400	-42.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.665	-36.350	-43.200	-42.200	-41.200	-41.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.073	-86.086	-89.111	-90.390	-90.598
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.073	-86.086	-89.111	-90.390	-90.598
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.665	-116.423	-129.286	-131.311	-131.590	-131.798

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100001 **Grünanlagen, Park- u. Gartenanlagen**

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.176	-11.250	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Abschreibungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.176	-11.550	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.176	-11.550	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.030	-50.238	-51.963	-52.808	-52.930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.030	-50.238	-51.963	-52.808	-52.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.176	-58.580	-62.638	-64.363	-65.208	-65.330

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Laufender Aufwand für Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen,
 Dienstleistungen: Park- und Gartenanlagen, Erwerb von Parkbänken

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100002 **Kinderspielplätze**

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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.489	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-12.000	-11.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.489	-26.000	-32.000	-31.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.489	-24.800	-30.800	-29.800	-28.800	-28.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.044	-35.848	-37.148	-37.582	-37.668
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.044	-35.848	-37.148	-37.582	-37.668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.489	-57.844	-66.648	-66.948	-66.382	-66.468

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Spielgeräten, Unterhaltung der Spielplätze Folgende Kinderspielplätze müssen unterhalten werden: - Kinderspielplatz an der Sporthalle - Kinderspielplatz beim Kindergarten Letten - Kinderspielplatz im Hofäcker (Meisenweg) - Kinderspielplatz im Standstafel (Haydnstraße) - Kinderspielplatz im Wohnbaugebiet Hofäcker IV (neu ab 2022)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sicherheitstechnische Prüfung von Spieleinrichtungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100.600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749	-218.000	-57.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.749	-224.000	-63.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.749	-123.400	-62.900	-9.900	-9.900	-9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.690	-6.305	-1.157	-1.149	-1.151
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.690	-6.305	-1.157	-1.149	-1.151
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.749	-144.090	-69.205	-11.057	-11.049	-11.051

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Gewässern und Hochwasserschutz (u.a. Bodenbach)

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gewässer und Hochwasserschutz

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:

- Schaffung von Retentionsausgleichsflächen (30.000 €)
- Planungskosten zur Schaffung eines Retentionsraumausgleichs (25.000 €)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitrag für die Gewässergutuntersuchung im Landkreis Esslingen (Kosten rd. 0,32 € je Einwohner)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.039	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.104	60.650	50.650	50.650	50.650	50.650
12	- Personalaufwendungen	-37.786	-38.610	-42.410	-43.210	-44.210	-45.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.070	-63.600	-78.700	-68.700	-68.700	-68.700
15	- Abschreibungen	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.142	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.999	-136.710	-145.610	-136.410	-137.410	-138.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.895	-76.060	-94.960	-85.760	-86.760	-87.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.064	-36.675	-37.733	-37.856	-38.082
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.564	-41.175	-41.733	-41.856	-41.582
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.895	-114.624	-136.135	-127.493	-128.616	-129.142

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Bestattungsgebühren
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostensätze und ähnliche Erträge (u.a. für Grabräumungen)
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Kriegsgräberpauschale vom Bund
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grünanlagen, Bewirtschaftung Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen: - Sanierung des Glockenturms (15.000 €) - Wegesanierungen (pro Jahr 40.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung, Leistungsvergütung an die Stadt Kirchheim (ab dem Jahr 2022 werden ein Teil der Bestattungsleistungen über die Stadt Kirchheim ausgeführt)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

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	2.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.301	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	- Transferaufwendungen	-1.278	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	-300	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.944	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.944	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-998	-1.082	-1.201	-1.192	-1.194
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-998	-1.082	-1.201	-1.192	-1.194
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.944	-12.998	-13.482	-13.601	-13.592	-13.594

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Maßnahmen für Natur- und Landschaftsschutz (u.a. Aufwendungen für den Erhalt von Streuobstwiesen, Aufwendungen für die Pflege von Naturdenkmalfächen, Aufwendungen für die Pflege von Bäumen)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Allgemeine Vereinsförderungen; Zuschüsse an Dritte für die Förderung von Streuobstwiesen (Ab 2025: 20 € je Neubepflanzung von Hochstämmen)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mitgliedsbeiträge (Onser Saft, Schwäbischer Heimatbund und Landschaftserhaltungsverbund LKR Esslingen)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

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	5.558	23.800	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.807	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.365	53.800	42.400	32.400	32.400	32.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.380	-40.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
15	- Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.983	-50.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.382	3.500	8.600	-1.400	-1.400	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.967	-19.691	-20.591	-20.847	-20.894
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.967	-19.691	-20.591	-20.847	-20.894
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.382	-16.467	-11.091	-21.991	-22.247	-22.294

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft (Waldwirtschaft). Die Planansätze orientieren sich größtenteils nach dem Forstwirtschaftsplan (Forstwirtschaftliches Unternehmen) und beinhalten bereits die Auswirkungen der Neuorganisation Forstverwaltung (Forstreform) vom 01.01.2021.

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuschuss für klimaangepasste Waldwirtschaft (BMEL-Förderprogramm)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf); Förderung für die Pflanzenbeschaffung
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Holzfällung und Aufbereitung, Waldkulturkosten, Erwerb / Unterhalt von Geräten, Waldwegunterhaltung
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land, Versicherung, Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

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	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-603	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.399	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-277	-298	-331	-328	-329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-277	-298	-331	-328	-329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985	-377	-398	-431	-428	-429

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510002 **Jagdgenossenschaft**

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	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.796	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.588	400	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-277	-298	-331	-328	-329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-277	-298	-331	-328	-329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.588	123	102	69	72	71

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft Notzingen. Das Wirtschaftsjahr der Jagdgenossenschaft dauert vom 01. April bis 31. März eines jeden Kalenderjahres.

Erläuterungen:

- Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Jagdpacht
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Waldwegunterhaltung, Unfallversicherung (Beitrag LBG-BW)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.667	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.667	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.667	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-12.667	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (u.a. Wärmeplanung etc.)
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitglied beim Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e. V. (ab dem Jahr 2025)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92	-99	-110	-109	-110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92	-99	-110	-109	-110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.092	-1.099	-1.110	-1.109	-1.110

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Allgemeine Wirtschaftsförderung
 Dienstleistungen:

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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	0	40.900	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.347	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.172	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	200	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.609	76.850	35.900	35.900	35.900	35.900
12	- Personalaufwendungen	-65.246	-68.420	-70.820	-72.520	-73.820	-75.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.533	-240.300	-111.500	-76.500	-76.500	-76.500
15	- Abschreibungen	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.910	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.689	-404.120	-278.020	-244.720	-246.020	-247.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.080	-327.270	-242.120	-208.820	-210.120	-211.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.863	-54.833	-54.684	-54.663	-55.037
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.863	-54.833	-54.684	-54.663	-55.037
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.080	-391.133	-296.953	-263.504	-264.783	-266.657

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Gemeindehalle**

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	0	40.900	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.948	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	150	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.248	66.300	25.350	25.350	25.350	25.350
12	- Personalaufwendungen	-47.522	-49.710	-51.610	-52.910	-53.710	-54.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.654	-203.100	-78.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Abschreibungen	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.012	-337.110	-214.710	-186.010	-186.810	-187.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.764	-270.810	-189.360	-160.660	-161.460	-162.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.750	-40.352	-39.848	-39.781	-40.058
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.750	-40.352	-39.848	-39.781	-40.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.764	-320.560	-229.712	-200.508	-201.241	-202.618

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Gemeindehalle (BgA)

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren Gemeindehalle
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostensätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: - Erneuerung der Schließanlage (20.000 €) - Austausch Sicherheitsbeleuchtungsanlage (15.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Steuerberatungskosten

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300002 **Bürgerhaus**

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	3.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.361	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
12	- Personalaufwendungen	-17.724	-18.710	-19.210	-19.610	-20.110	-20.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.879	-37.200	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.677	-67.010	-63.310	-58.710	-59.210	-59.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.316	-56.460	-52.760	-48.160	-48.660	-49.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.113	-14.481	-14.836	-14.882	-14.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.113	-14.481	-14.836	-14.882	-14.979
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.316	-70.573	-67.241	-62.996	-63.542	-64.039

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Bürgerhaus (Ortsteil Wellingen)

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren Bürgerhaus
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für die Überlassung von Räumen an die katholische Kirche, Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: - Austausch Schließanlage (5.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**

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
Infrastruktur und Wirtschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.579	0	0	99.700	462.000	0	534.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	87.966	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6	= Summe Einzahlungen	0	141.545	0	0	131.800	494.100	0	566.600	32.100	32.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-215.727	0	-6.973	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.548.661	0	0	-480.000	-1.415.000	0	-1.353.000	-635.000	-985.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.788	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.764.388	0	-8.760	-492.000	-1.427.000	0	-1.365.000	-647.000	-997.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.622.844	0	-8.760	-360.200	-932.900	0	-798.400	-614.900	-964.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.764.388	0	-8.760	-492.000	-1.427.000	0	-1.365.000	-647.000	-997.000

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

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

751100017600 Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	54.929	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	54.929	0	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.929	0	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100027400 Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.413	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.413	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.413	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.413	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0

Erläuterungen:

5110 – Räumliche Planung und Entwicklung

zu 751100017600: Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“ für private Ordnungs- und Erneuerungsmaßnahmen (12.000 €)

zu 751100027400: Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ (20.000 €)

Ausnahme: Die Zuschüsse an Dritte für Sanierungsmaßnahmen werden unter der Kostenstelle 5110 (TH04) geführt.

Hinweis: Mit Zuwendungsbescheid vom 06.05.2024 konnte der Zuwendungsbetrag für das LSP „Ortsmitte II“ nochmals um 500.000 € erhöht werden. Der Bewilligungszeitraum verlängert sich bis zum 30.04.2027.

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
752200028000 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

753100027002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

5310 – Elektrizitätsversorgung (PV-Anlagen)

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses und der Gemeindehalle (150.000 €)

Finanzplanung 2026-2028

Weitere Photovoltaikanlagen (je 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
753300017700 Darlehensrückfluss Wasserversorgung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

5330 – Wasserversorgung

Darlehensrückfluss von Darlehen an die Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)

753600017600 Zuschuss vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.700	250.000	0	142.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	48.700	250.000	0	142.500	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	48.700	250.000	0	142.500	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
753600017601 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	39.000	200.000	0	114.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	39.000	200.000	0	114.000	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	39.000	200.000	0	114.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600027000 Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-285.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-285.000	0	0

Erläuterungen:

5360 – Breitbandversorgung

zu 753600017600 und 753600017601: Zuwendung vom Bund (250.000 €) und Land (200.000 €) für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet
zu 753600027000: Breitbandausbau im Gewerbegebiet (500.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 753600017600 und 753600017601: Zuwendung vom Bund (142.500 €) und Land (114.000 €) für den Breitbandausbau im Außengebiet (sog. weiße Flecken)
zu 753600027000: Breitbandausbau im Außengebiet (285.000 €)

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
753800017600 Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	33.037	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	33.037	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.037	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027000 Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.481	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.127	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.608	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-152.608	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.608	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027001 Hochbaumaßnahmen Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.671	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-102.671	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-102.671	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-102.671	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 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800027002 Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.425	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-482.847	0	0	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-513.272	0	0	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-513.272	0	0	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-513.272	0	0	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
753800027003 Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:

5380 – Abwasserbeseitigung

zu 753800017600: Abwasserbeiträge (2.000 €)

zu 753800027002: Kanalerneuerungen aufgrund von Straßenausbaumaßnahmen bzw. Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (70.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 753800027002: Kanalerneuerungen aufgrund von Straßenausbaumaßnahmen bzw. Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (je 70.000 €)

zu 753800027003: Abkopplung Außengebiet Kapfertwiesen (2027: 150.000 €)

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
75410007002 Feldwegbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.663	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.663	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.663	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-170.663	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
754100017602 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.035	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	47.035	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	47.035	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017603 Zuschüsse von privaten Unternehmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.543	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	6.543	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	6.543	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

54100002 – Feldwege

zu 754100007002: Feldwegasphaltierung Richtung Kreisverkehr für den Radverkehr (100.000 €)

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
754100027001 Ausbau von Straßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.301	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.396	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.698	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.698	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.698	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	-300.000	-300.000
754100027003 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.983	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.743	0	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.726	0	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-81.726	0	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.726	0	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
754100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

54100001 – Gemeindestraßen und 54100003 – Straßenbeleuchtung

zu 754100027001: Sanierung Lerchenweg (Teil 1 - 500.000 €)

zu 754100027003: Erneuerung einer Straßenbeleuchtungsschaltstelle in der Notzinger Straße sowie sonstige Erneuerungen (20.000 €)

zu 754100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 754100027001: Sanierung Lerchenweg (2026: Teil 2 – 250.000 €); Sanierung Alte Ötlinger Straße (2026: 250.000 €); Parkplatzgestaltung Kirchheimer Straße (2026: 100.000 €); Ausbau weiterer Ortsstraße (2027 und 2028: 300.000 €)

zu 754100027003: Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen (je 10.000 €)

zu 754100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (je 2.000 €)

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
754300027001 Ausbau der Landesstraße (L1201)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.304	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-418.304	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-418.304	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-418.304	0	0	0	0	0	0	0	0

754700027000 Omnibuswarte Halle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-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
755100017602 Zuschüsse, Spenden											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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
755100027002 Beschaffung von Spielplatzgeräten											
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	-6.973	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.973	-32.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.973	-32.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.973	-32.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
755100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

55100001 – Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen und 55100002 – Kinderspielplätze

zu 755100027002: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (5.000 €) und sonstigen Geräten (2.000 €)

zu 755100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 755100027002: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (je 5.000 €) und sonstigen Geräten (je 2.000 €)

zu 755100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (je 2.000 €)

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
755200017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	266.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	266.000	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	0	0	0	266.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755200027000 Hochwasserschutzmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-139.536	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-313.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-139.536	0	0	0	-50.000	0	-313.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-139.536	0	0	0	-50.000	0	-313.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-139.536	0	0	0	-50.000	0	-313.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

5520 – Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

zu 755200027000: Schaffung eines Retentionsausgleichs zum Schutz vor Hochwasserereignissen (50.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 755200017600: Zuwendung für Renaturierung des Bodenbachs (266.000 €)

zu 755200027000: Renaturierung des Bodenbachs (2026: 313.000 €), Schaffung eines Retentionsausgleichs zum Schutz vor Hochwasserereignissen (2027-2028 je 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	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017603 Zuwendungen übriger Bereich											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
755300027001 Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.033	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
755300027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.788	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.788	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.788	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.788	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

zu 755300027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

757300027002 Neugestaltung Bürgerhaus											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

757300027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
757300027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
757300028000 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**57300001 – Bürgerhaus und 57300002 – Gemeindehalle**

zu 757300027002: Die Neugestaltung des Bürgerhauses wurde bis auf Weiteres zurückgestellt.

zu 757300027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Gemeindehalle (2.000 €)

zu 757300027102: Ersatzbeschaffungen von Geräten für das Bürgerhaus (2.000 €)

Finanzplanung 2026 – 2028

zu 757300027002: Neugestaltung des Bürgerhauses (2028: 500.000 €)

zu 757300027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Gemeindehalle (je 2.000 €)

zu 757300027102: Ersatzbeschaffungen von Geräten für das Bürgerhaus (je 2.000 €)



Teilhaushalt 05

(TH05)

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich und Produktgruppen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH05 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	5.120.208	5.169.700	5.392.600	5.537.600	5.715.200	5.886.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.455	1.855.600	2.225.200	1.965.400	1.962.900	1.861.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	296.026	319.000	219.000	169.000	119.000	119.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.904.690	7.344.300	7.836.800	7.672.000	7.797.100	7.867.200
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-37.000	-37.000	-33.000
17	- Transferaufwendungen	-2.924.592	-3.097.000	-3.102.200	-3.606.300	-3.772.100	-3.783.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.924.592	-3.097.000	-3.102.200	-3.643.300	-3.809.100	-3.816.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.980.098	4.247.300	4.734.600	4.028.700	3.988.000	4.050.400
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	65.700	62.500	61.000	60.000	58.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	65.700	62.500	61.000	60.000	58.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.980.098	4.313.000	4.797.100	4.089.700	4.048.000	4.108.900

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.876.838	7.344.300	7.836.800	0	7.672.000	7.797.100	7.867.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.921.989	-3.097.000	-3.102.200	0	-3.643.300	-3.809.100	-3.816.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.849	4.247.300	4.734.600	0	4.028.700	3.988.000	4.050.400
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.954.849	4.247.300	4.734.600	0	4.028.700	3.988.000	4.050.400

TH05 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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.120.208	5.169.700	5.392.600	5.537.600	5.715.200	5.886.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.455	1.855.600	2.225.200	1.965.400	1.962.900	1.861.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.608.664	7.025.300	7.617.800	7.503.000	7.678.100	7.748.200
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.924.592	-3.097.000	-3.102.200	-3.606.300	-3.772.100	-3.783.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.924.592	-3.097.000	-3.102.200	-3.606.300	-3.772.100	-3.783.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.684.071	3.928.300	4.515.600	3.896.700	3.906.000	3.964.400
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	3.684.071	3.928.300	4.515.600	3.896.700	3.906.000	3.964.400

Erläuterungen:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:	6.000 € (Hebesatz 300 v.H.)
Grundsteuer B:	500.000 € (Hebesatz 135 v.H.)
Gewerbesteuer:	1.300.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	3.179.000 € (8,120 Mrd. € x 0,0003915)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	131.900 € (1,176 Mrd. € x 0,000112118)
Familienleistungsausgleich:	249.700 € (637,8 Mio. € x 0,0003915)
Hundesteuer:	26.000 €

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land:	1.596.600 €
Kommunale Investitionspauschale:	628.600 €

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage:	126.400 € (1.300.000 € / 360 x 35)
FAG-Umlage:	1.184.900 € (5.289.511 € x 22,40 v.H.)
Kreisumlage:	1.766.700 € (5.289.511 € x 33,40 v.H.)
Umlage an Region Stuttgart:	24.200 €

Allgemeine Informationen:

- Aufgrund der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B zum 01.01.2025 neu festgesetzt.
- Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und für den Familienleistungsausgleich reduziert sich ab dem Jahr 2024 von 0,0004065 auf 0,0003915.
- Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erhöht sich ab dem Jahr 2024 von 0,0000975 auf 0,000112118.
- Die Hundesteuersätze wurden zum 01.01.2024 für den Ersthund von 108,00 € auf 120,00 € und für den zweiten bzw. jeden weiteren Hund von 216,00 € auf 240,00 € erhöht. Der Hundesteuersatz für einen Kampfhund wurde ebenfalls zum 01.01.2024 von 696,00 € auf 816,00 € und für jeden weiteren Kampfhund von 1.392,00 € auf 1.632,00 € erhöht.
- Der Landkreis hat beschlossen die Kreisumlage für das Jahr 2025 von 31,50 Hebesatzpunkten auf 33,40 Hebesatzpunkten zu erhöhen.

TH05 **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	296.026	319.000	219.000	169.000	119.000	119.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	296.026	319.000	219.000	169.000	119.000	119.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-37.000	-37.000	-33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-37.000	-37.000	-33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.026	319.000	219.000	132.000	82.000	86.000
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	65.700	62.500	61.000	60.000	58.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	65.700	62.500	61.000	60.000	58.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.026	384.700	281.500	193.000	142.000	144.500

Erläuterungen:

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Zinsen der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung,
 Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Hier werden die bei der PG 5380 (Abwasserbeseitigung)
 und PG 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen)
 veranschlagten kalkulatorischen Zinsen gegengebucht.

Finanzplanung 2026 bis 2028:

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinsen an KfW für Sonderdarlehen (Zinsfrei bis 15.02.2026)

Investitionsprogramm 2025

ORGA **Gesamthaushalt Gemeinde Notzingen**

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
71110027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.552	-5.137	0	-45.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.552	-5.137	0	-45.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.552	-5.137	0	-45.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.552	-5.137	0	-45.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
711200027100: EDV-Ausstattung																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.103	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.103	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.103	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.103	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

711240017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.393	5.393	5.393	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.974	630.974	630.974	0
6	= Summe Einzahlungen	0	5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.367	636.367	636.367	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.367	636.367	636.367	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240027000: Sanierung Rathaus (Umbau)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066	1.066	1.066	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-883.691	-883.691	-883.691	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882.625	-882.625	-882.625	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882.625	-882.625	-882.625	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882.625	-882.625	-882.625	0

711240028000: Sonstige Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711250027000: Hochbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-120.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711250027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.473	0	0	-5.000	-200.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.473	0	0	-5.000	-200.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.473	0	0	-5.000	-200.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.473	0	0	-5.000	-200.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
711330017600: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.582	3.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	82.582	3.960	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.582	3.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017700: Grundstückserlöse																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	688.200	988.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	688.200	988.200	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	688.200	988.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330057100: Erwerb von Grundstücken																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.568	-473	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.568	-473	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.568	-473	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-163.568	-473	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

712210027000: Sonstige Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.000	13.000	0	0	0	0	0	207.000	23.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	17.000	13.000	0	0	0	0	0	207.000	23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000	13.000	0	0	0	0	0	207.000	23.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600027000: Neubau Feuerwehrmagazin

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.289	-261.423	0	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.605.620	-605.620	-10.605.620	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.289	-261.423	0	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.605.620	-605.620	-10.605.620	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.289	-261.423	0	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.605.620	-605.620	-10.605.620	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-252.289	-261.423	0	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.605.620	-605.620	-10.605.620	0

712600027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.221	-13.855	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.221	-13.855	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.221	-13.855	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.221	-13.855	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

712600027101: Erwerb Fahrzeug Feuerwehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100017601: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.237	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.094	-1.593	0	-37.000	-15.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.094	-1.593	0	-37.000	-15.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.094	-1.593	0	-37.000	-15.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.094	-1.593	0	-37.000	-15.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

721100027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
727200027000: Hochbaumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.507	-4.507	-4.507	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.507	-4.507	-4.507	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.507	-4.507	-4.507	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.507	-4.507	-4.507	0

731400027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

731400028000: Sonstige Baumaßnahmen																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.577	0	0	-2.000	-25.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.577	0	0	-2.000	-25.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.577	0	0	-2.000	-25.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.577	0	0	-2.000	-25.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736500028000: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741200027100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.003.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.003.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.003.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.003.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741200028000: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410017601: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

742410027001: Erneuerung Sportplatzanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-966.061	-926.061	-966.061
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-966.061	-926.061	-966.061
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-966.061	-926.061	-966.061
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-966.061	-926.061	-966.061

742410027002: Sonstige Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-105.000

742410027101: Gerätebeschaffung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

742410027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.053	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.053	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.053	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.053	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751100017600: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	36.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.929	54.929	54.929	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	66.929	54.929	90.929	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	66.929	54.929	90.929	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-78.413	-58.413	-118.413	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-78.413	-58.413	-118.413	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-78.413	-58.413	-118.413	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-78.413	-58.413	-118.413	0
752200028000: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753100027002: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung																			
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	30.100	30.100	0	0	0	0	0	30.100	30.100	30.100	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	30.100	30.100	0	0	0	0	0	30.100	30.100	30.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.100	30.100	0	0	0	0	0	30.100	30.100	30.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600017600: Zuschuss vom Bund																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.700	250.000	0	0	0	0	0	142.500	0	0	0	48.700	0	441.200	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	48.700	250.000	0	0	0	0	0	142.500	0	0	0	48.700	0	441.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.700	250.000	0	0	0	0	0	142.500	0	0	0	48.700	0	441.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600017601: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.000	200.000	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0	39.000	0	353.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	39.000	200.000	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0	39.000	0	353.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.000	200.000	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0	39.000	0	353.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600027000: Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-100.000	0	-885.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-100.000	0	-885.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-100.000	0	-885.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-100.000	0	-885.000	0

Investitionsprogramm 2025



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

753800017600: Abwasserbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.599	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	35.037	33.037	43.037	0
6	= Summe Einzahlungen	30.599	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	35.037	33.037	43.037	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.599	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	35.037	33.037	43.037	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-7.481	-7.481	-7.481	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.127	-145.127	-145.127	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.608	-152.608	-152.608	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.608	-152.608	-152.608	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.608	-152.608	-152.608	0

753800027001: Hochbaumaßnahmen Kläranlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.671	-102.671	-102.671	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.671	-102.671	-102.671	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.671	-102.671	-102.671	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.671	-102.671	-102.671	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753800027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.425	-30.425	-30.425	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.237	0	0	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-532.847	-482.847	-812.847	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.663	0	0	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-563.272	-513.272	-843.272	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.663	0	0	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-563.272	-513.272	-843.272	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.663	0	0	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-563.272	-513.272	-843.272	0
753800027003: Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-19.592	-19.592	-169.592	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-19.592	-19.592	-169.592	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-19.592	-19.592	-169.592	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-19.592	-19.592	-169.592	0
754100007002: Feldwegbau																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.663	-170.663	-370.663	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.663	-170.663	-370.663	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.663	-170.663	-370.663	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.663	-170.663	-370.663	0
754100017602: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.035	47.035	47.035	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.035	47.035	47.035	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.035	47.035	47.035	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

754100017603: Zuschüsse von privaten Unternehmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543	6.543	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543	6.543	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543	6.543	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100027001: Ausbau von Straßen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.301	-17.301	-17.301	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-154.396	-54.396	-1.854.396	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.301	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-171.698	-71.698	-1.871.698	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.301	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-171.698	-71.698	-1.871.698	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.301	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-171.698	-71.698	-1.871.698	0

754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.983	-20.983	-20.983	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-70.743	-60.743	-120.743	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.936	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-91.726	-81.726	-141.726	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.936	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-91.726	-81.726	-141.726	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.936	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-91.726	-81.726	-141.726	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
754300027001: Ausbau der Landesstraße (L1201)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.304	-418.304	-418.304	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.304	-418.304	-418.304	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.304	-418.304	-418.304	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.304	-418.304	-418.304	0
754700027000: Omnibuswarte Halle																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755100017602: Zuschüsse, Spenden																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.990	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.990	0	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.990	-6.973	0	-32.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.990	-6.973	0	-32.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.990	-6.973	0	-32.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

755100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

755200017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266.000	0	0	0	0	0	266.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266.000	0	0	0	0	0	266.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266.000	0	0	0	0	0	266.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755200027000: Hochwasserschutzmaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.536	-139.536	-139.536	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-313.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-463.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.536	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-313.000	-50.000	-50.000	0	-139.536	-139.536	-602.536	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.536	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-313.000	-50.000	-50.000	0	-139.536	-139.536	-602.536	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.536	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-313.000	-50.000	-50.000	0	-139.536	-139.536	-602.536	0
755300017603: Zuwendungen übriger Bereich																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.399	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755300027001: Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	-31.033	-31.033	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	-31.033	-31.033	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	-31.033	-31.033	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	-31.033	-31.033	0
755300027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.899	-1.788	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.899	-1.788	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.899	-1.788	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.899	-1.788	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächt- übertrag. aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757300027002: Neugestaltung Bürgerhaus																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-4.871	-4.871	-504.871	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-4.871	-4.871	-504.871	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-4.871	-4.871	-504.871	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-4.871	-4.871	-504.871	0

757300027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

757300027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

757300028000: Sonstige Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Stellenplan

(zu § 5 GemHVO)

für die Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2025

<u>Teil A</u>	Beamte
<u>Teil B</u>	Beschäftigte
<u>Teil C</u>	Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
<u>Teil D</u>	Ehrenbeamte, Auszubildende und Praktikanten

Teil A: Beamte

1	2	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		3	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Leerstellen	Stellen 2024		
4	5	6	7	8			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A 16	1,00			1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung nach Landes-kommunalbesoldungsgesetz (LKomBesG)
	A 15	0,00			0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 14*	1,00			0,00	0,00	Leitung der Finanz- und Bauverwaltung (100%)
	A 13*	1,50			2,50	2,00	Leitung der Hauptverwaltung (100%) Leitung der Hauptverwaltung (50% - beurlaubt)
	A 12	0,00			0,00	0,00	
	A 11*	1,50			1,00	1,00	Stellvertretung Hauptverwaltung (100%) Leitung des Ordnungsamtes (50%)
	A 10*	0,00			0,50	0,50	
	A 9	0,00			0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00			0,00	0,00	
	A 8	0,00			0,00	0,00	
Insgesamt		5,00			5,00	4,50	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Wasserversorgung							
Insgesamt (A I und A II)		5,00			5,00	4,50	

*Es können Leistungszulagen und Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2024		
2	3	4	5	6	7	8	
I. Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte)							
	EG 11	0,85			0,00	0,00	Stellvertretung Finanzverwaltung (Neu)
	EG 9a	0,00			1,00	1,00	-
	EG 8	4,29			4,04	4,04	Mitarbeiter/-innen Rathaus (Verwaltung)
	EG 7	1,00			1,00	1,00	Bauhofleiter
	EG 6	5,00			4,93	4,93	Bauhofmitarbeiter, Hausmeister Gemeindehalle
	EG 3	0,95			0,95	0,95	Amtsbotin, Hausmeister Sporthalle
	EG 2	2,90			2,90	2,90	Reinigungskräfte, Hauswirtschaftliche Kraft etc.
	frei vereinbarte	5,00			5,00	5,00	Geringfügige Beschäftigte
Insgesamt		19,99			19,82	19,82	
II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)							
	S16	0,27			0,27	0,27	Pädagogische Fachkraft
	S13	2,00			2,00	2,00	Kindergartenleitungen
	S11	0,00			0,00	0,00	-
	S9	0,00			1,00	0,00	-
	S8a	11,62			11,28	11,28	Erzieher/-innen
	S4	3,00			2,50	2,50	Erzieher/-innen bzw. Betreuer/-innen
	frei vereinbarte	3,00			3,00	3,00	Geringfügige Beschäftigte
Insgesamt		19,89			20,05	19,05	
Insgesamt (B I und B II)		39,88			39,87	38,87	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	A16/A15	A14	A13	A12	A11	A10	A 9	A 8	
THH1	1,00	1,00	1,20	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
THH2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	
THH3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	
THH4	0,00	0,00	0,30	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	1,00	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen														Erläuterungen
	EG11	EG8	EG7	EG6	EG3	EG2	Freie	S16	S13	S11	S9	S8a	S4	Freie	
THH1	0,85	3,67	1,00	3,50	0,63	0,13	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH2	0,00	0,28	0,00	0,23	0,00	2,45	0,00	0,27	2,00	0,00	0,00	11,62	3,00	3,00	
THH3	0,00	0,00	0,00	0,02	0,32	0,13	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH4	0,00	0,34	0,00	1,25	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH5	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	
Insgesamt	0,85	4,29	1,00	5,00	0,95	2,90	5,00	0,27	2,00	0,00	0,00	11,62	3,00	3,00	

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Anzahl	Vorgesehen im Haushaltsjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Anerkennungspraktikant/in	Vergütung nach TVPöD	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Budgeteinheiten

Budgeteinheit

Personalaufwendungen

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	360.000 €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.762.700 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.300 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	151.500 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	385.700 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	74.020 €
	Personalaufwendungen:	2.860.220 €
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.000 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.500 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	29.500 €

Gesamtbetrag

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2.686.690 €	2.889.720 €	3.019.220 €	3.056.820 €	3.109.120 €

Budgeteinheit

Gebäudeunterhaltung

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	198.500 €
42110001	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	530.000 €
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	22.500 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	410.000 €

Gesamtbetrag

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.652.500 €	1.161.000 €	529.000 €	504.000 €	504.000 €

Budgeteinheit

Geschäftsaufwendungen

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025
44310000	Geschäftsaufwendungen	72.100 €
44310001	Bürobedarf	11.950 €
44310002	Bücher und Zeitschriften	6.200 €
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	18.100 €
44310004	Dienstreisen	4.150 €
44310005	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000 €
44310006	Datenverarbeitung	120.000 €
44310007	Sonstige Geschäftsausgaben	64.550 €
44310010	Geschäftsaufwendungen (Vorsteuer)	200 €

Gesamtbetrag

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
262.300 €	305.250 €	250.250 €	252.250 €	249.750 €

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025
42411000	Aufwendungen für Energie	177.800 €
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	54.100 €
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	27.300 €
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	139.100 €

Gesamtbetrag

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
393.950 €	398.300 €	411.700 €	411.700 €	411.700 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4)

Maßnahme (Auftrag)	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2025	2026	2027	2028
712600027000	Neubau Feuerwehrgebäude	3.000.000 €	X	3.000.000 €	0 €	0 €
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
Summe:		3.000.000 €	- €	3.000.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich - § 86 Abs. 1 GemO Baden-Württemberg:

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.500.000*	6.539.370
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.500.000*	6.539.370
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.586	2.586
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.502.586*	6.541.956

*Bei dem Betrag handelt es sich zunächst nur um eine vorläufige Zahl. Die Feststellung der Rechnungsergebnisse für die Jahre 2022, 2023 und 2024 stehen noch aus.

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand zum 01.01.2024:	6.500.000,00 €
voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2024	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025:	6.500.000,00 €
voraussichtliche Zuführung Rücklage – Haushaltsjahr 2025	39.370,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:	6.539.370,00 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2024:	2.585,91 €
voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2024	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025:	2.585,91 €
voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2025	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025:	2.585,91 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2028 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2026 – Gesamt:	6.541.955,91 €
Voraussichtliche Entnahme 2026	-349.580,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2027	-402.080,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2028	-355.230,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	5.435.065,91 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.426.908					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.426.908					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-					
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)	-					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.560	-3.983.330	-3.208.530	-257.930		-603.330
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.429.468	10.446.138	7.237.608	6.979.678		6.376.348
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.429.468	10.446.138	7.237.608	6.979.678		6.376.348
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	158.511	171.294	183.523	189.701		189.868

Übersicht über die voraussichtlichen Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen*	11.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	137.544
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Verbindlichkeitsrückstellungen	0
2.2 Aufwandsrückstellungen	0
Rückstellungen gesamt	148.544

*Bei der Rückstellung handelt es sich um eine Gehaltsrückstellung aufgrund der Gewährung einer Altersteilzeit zum 01.03.2024. Bei der Rückstellung handelt es sich bisher um eine vorläufige Zahl, da der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.165	1.059
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.165	1.059

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	931	1.333
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	931	1.333

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.096	2.392
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.096	2.392
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	890	860
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.206	1.532

Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Kreditinstitut	Aufnahme- jahr	Stand ursprünglich Schulden- betrag	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2024	Ablauf Zinsbindung	Zins und Tilgung			Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2025
					Zins		Tilgung	
					%	Betrag EUR		
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Berlin)	2016	1.800.000 €	1.164.696 €	15.02.2026	0,00	0 €	105.884 €	1.058.812 €
Summe		1.800.000 €	1.164.696 €			0 €	105.884 €	1.058.812 €

	Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2025 bis 2028:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2025 bis 2028:	Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2025 bis 2028:	Schuldenstand zum 31.12.20XX	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei rd. 3.600 Einwohnern
2025	0 €	105.884 €	0 €	1.058.812 €	294 €
2026	0 €	105.884 €	0 €	952.928 €	265 €
2027	0 €	105.884 €	0 €	847.044 €	235 €
2028	0 €	105.884 €	0 €	741.160 €	206 €
Summe	0 €	423.536 €	0 €		

Berechnung der Finanzausweisungen und der Umlagen nach dem FAG

	VJ 2024	lfd. HHJ 2025	lfd. HHJ 2026	1. FJ 2027	2. FJ 2028
I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen					
1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5					
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.	3.638	3.644	3.600	3.600	3.600
Familienangehörige der nicht meldepf. Ang.	-	-	-	-	-
nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	-	-	-	-	-
Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
hiervon	-	-	-	-	-
ergibt	-	-	-	-	-
Summe der erhöhten EW-Zahl	3.638	3.644	3.600	3.600	3.600
Grundkopfbetrag	1.670,00 €	1.715,00 €	1.760,00 €	1.760,00 €	1.760,00 €
ergibt interpolierten Kopfbetrag	1.685,20 €	1.730,80 €	1.775,10 €	1.775,10 €	1.775,10 €
ergibt	6.130.757,60 €	6.307.035,20 €	6.390.360,00 €	6.390.360,00 €	6.390.360,00 €
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
Studenten					
Summe	-	-	-	-	-
Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ergibt aus Kopfbetrag					
BEDARFSMESSZAHL A	6.130.758 €	6.307.035 €	6.390.360 €	6.390.360 €	6.390.360 €
Fläche (in m²)	7.699.957	7.699.955	7.699.955	7.699.955	7.699.955
ergibt Flächenfaktor	2.116,54	2.113,05	2.138,88	2.138,88	2.138,88
Kopfbetrag B	83,50	85,80	85,80	85,80	85,80
BEDARFSMESSZAHL B	303.773 €	312.655 €	308.880 €	308.880 €	308.880 €
BEDARFSMESSZAHL GESAMT (A+B)	6.434.531 €	6.619.690 €	6.699.240 €	6.699.240 €	6.699.240 €
2.1 Grundsteuer A (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	6.061 €	6.093 €	6.000 €	6.047 €	6.047 €
Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Anrechnungsbetrag	3.283 €	3.300 €	3.250 €	3.275 €	3.275 €
3.1 Grundsteuer B (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	492.289 €	490.080 €	497.000 €	492.290 €	492.290 €
Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Anrechnungsbetrag	252.982 €	251.847 €	255.403 €	252.982 €	252.982 €

	VJ 2024	lfd. HHJ 2025	1. FJ 2026	2. FJ 2027	3. FJ 2028
4.1 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	1.536.028 €	1.273.865 €	1.468.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Anrechnungsbetrag Nr. 1	1.237.355 €	1.026.169 €	1.182.555 €	1.047.222 €	1.047.222 €
Gew erbesteuer-Kompensationsbetrag 2020	-	-	-	-	-
Hebesatz v.H.	-	-	-	-	-
Anrechnungssatz v.H.	-	-	-	-	-
Gew St-Kompensationsumlage	-	-	-	-	-
Anrechnungsbetrag Nr. 2	-	-	-	-	-
Anrechnungsbetrag gesamt (Nr. 1 + Nr. 2)	1.237.355 €	1.026.169 €	1.182.555 €	1.047.222 €	1.047.222 €
Gew St-Umlagesatz (2.VJ)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbesteuerumlage im HHJ	-149.336 €	-123.848 €	-142.722 €	-126.389 €	-126.389 €
5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ (§ 6 FAG)					
Schlüsselzahl	0,000391500	0,000391500	0,000391500	0,000391500	0,000391500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im 2.VJ	7.250.052.894 €	7.296.144.095 €	7.795.000.000 €	8.120.000.000 €	8.462.000.000 €
ergibt	2.838.395 €	2.856.440 €	3.051.742 €	3.178.980 €	3.312.873 €
Zuw eisungen nach § 29 a FAG im 2.VJ	589.697.861 €	603.295.466 €	641.500.000 €	637.800.000 €	658.000.000 €
ergibt	230.867 €	236.190 €	251.147 €	249.699 €	257.607 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im 2. VJ, 80 %	87.318 €	88.729 €	106.288 €	105.481 €	108.082 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ	4.500.864 €	4.338.827 €	4.707.663 €	4.711.250 €	4.855.652 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.237 €	1.191 €	1.308 €	1.309 €	1.349 €
6.1 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					
Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
aus Bedarfsmesszahl	3.860.718 €	3.971.814 €	4.019.544 €	4.019.544 €	4.019.544 €
Steuerkraftmesszahl	4.500.864 €	4.338.827 €	4.707.663 €	4.711.250 €	4.855.652 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl	6.434.531 €	6.619.690 €	6.699.240 €	6.699.240 €	6.699.240 €
Steuerkraftmesszahl	4.500.864 €	4.338.827 €	4.707.663 €	4.711.250 €	4.855.652 €
Schlüsselzahl	1.933.667 €	2.280.863 €	1.991.577 €	1.987.990 €	1.843.588 €
8.1 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmesszahl	4.500.864 €	4.338.827 €	4.707.663 €	4.711.250 €	4.855.652 €
Zuw eisung nach mangelnder Steuerkraft 2.VJ	958.319 €	950.684 €	1.353.567 €	1.596.604 €	1.394.104 €
Mehrzuw eisungen 2.VJ					
Steuerkraftsumme	5.459.183 €	5.289.511 €	6.061.230 €	6.307.854 €	6.249.756 €
Steuerkraftsumme je EW	1.500,60 €	1.451,57 €	1.683,67 €	1.752,18 €	1.736,04 €

	VJ 2024	lfd. HHJ 2025	1. FJ 2026	2. FJ 2027	3. FJ 2028
II. Berechnung der Leistungen und Umlagen					
9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzahl	1.933.667 €	2.280.863 €	1.991.577 €	1.987.990 €	1.843.588 €
v.H. der Schlüsselzahl	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
ergibt	1.353.566 €	1.596.604 €	1.394.103 €	1.391.593 €	1.290.511 €
ergibt Zuweisung	1.353.566 €	1.596.604 €	1.394.103 €	1.391.593 €	1.290.511 €
10.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Investitionspauschale im HHJ	120,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €
Steuerkraftsumme je EW	1.500,60 €	1.451,57 €	1.683,67 €	1.752,18 €	1.736,04 €
Landesdurchschnitt	1.965,41 €	2.045,92 €	2.086,84 €	2.086,84 €	2.086,84 €
durchschn. Steuerkraftsumme je EW	76,35	70,95	80,68	83,96	83,19
gew ichtet	115,00	125,00	115,00	115,00	115,00
gew ichtet aus erh. EW	4.183	4.555	4.140	4.140	4.140
ergibt Zuweisung	501.960 €	628.590 €	571.320 €	571.320 €	571.320 €
11.1 Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)					
Gemeindefläche in ha	770	770	770	770	770
Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
ergibt Zuweisung	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €
12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Anteil der Gemeinden	7.795.000.000 €	8.120.000.000 €	8.462.000.000 €	8.893.000.000 €	9.306.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000
ergibt Zuweisung	3.051.742 €	3.178.980 €	3.312.873 €	3.481.609 €	3.643.299 €
13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.185.000.000 €	1.176.000.000 €	1.205.000.000 €	1.228.000.000 €	1.254.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000112118	0,000112118	0,000112118	0,000112118	0,000112118
ergibt Zuweisung	132.860 €	131.851 €	135.102 €	137.681 €	140.596 €
14.1 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)					
Familienleistungsausgleich im HHJ	641.500.000 €	637.800.000 €	658.000.000 €	674.000.000 €	691.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000	0,0003915000
ergibt Zuweisung	251.147 €	249.698 €	257.607 €	263.871 €	270.526 €

	VJ 2024	lfd. HHJ 2025	1. FJ 2026	2. FJ 2027	3. FJ 2028
15.1 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse nach Kinder	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €
gew ichtete Kinderzahl insgesamt	270.248 €	271.422 €	271.422 €	271.422 €	271.422 €
Zuw eisung je Kind	3.423 €	3.408 €	3.408 €	3.408 €	3.408 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ: gew ichtete Kinderzahl	68	69	69	69	69
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach Zuw eisungen 2002	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €	925.100.000 €
Verteilung nach betreuter Kinderzahl gew . Kinder * Zuw eisung je Kind	231.748 €	233.813 €	233.813 €	233.813 €	233.813 €
ergibt Zuweisung	231.748 €	233.813 €	233.813 €	233.813 €	233.813 €
16.1 Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse Kleinkinderbetr.	1.310.000.000 €	1.325.000.000 €	1.325.000.000 €	1.325.000.000 €	1.325.000.000 €
gew . Kinderzahl gesamt	73.332	73.538	73.538	73.538	73.538
Zuw eisung je Kind	17.864 €	18.018 €	18.018 €	18.018 €	18.018 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ: gew ichtete Kinderzahl	15	14	14	14	14
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach betreuter Kinderzahl gew . Kinder * Zuw eisung je Kind	264.387 €	252.250 €	252.250 €	252.250 €	252.250 €
ergibt Zuweisung	264.387 €	252.250 €	252.250 €	252.250 €	252.250 €

	VJ 2024	lfd. HHJ 2025	1. FJ 2026	2. FJ 2027	3. FJ 2028
17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Leitungseinheit	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €
gew ichtete Tageseinrichtungen gesamt	2.939,79	2.939,79	2.939,79	2.939,79	2.939,79
Basisdaten Gemeinde					
gew ichtete Tageseinrichtungen	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
ergibt Zuweisung	54.486 €				
18.1 Förderung der Integration (§ 29 d FAG)					
Integrationspauschale vom Land	-	-	-	-	-
Zuteilung von Personen in die Anschlussunterbringung	-	-	-	-	-
ergibt Zuweisung	-	-	-	-	-
19.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Umlagesatz v.H	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
Steuerkraftsumme	5.459.183 €	5.289.511 €	6.061.230 €	6.307.854 €	6.249.756 €
Steuerkraftsumme	5.459.183 €	5.289.511 €	6.061.230 €	6.307.854 €	6.249.756 €
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	69,000	65,000	70,000	70,000	72,000
ergibt erhöhter Umlagesatz	22,640	22,400	22,700	22,700	22,820
ergibt Umlage	1.235.959 €	1.184.850 €	1.375.899 €	1.431.882 €	1.426.194 €
20.1 Kreisumlage § 35					
Steuerkraftsumme	5.459.183 €	5.289.511 €	6.061.230 €	6.307.854 €	6.249.756 €
Hebesatz v.H.	31,50	33,40	34,30	34,70	35,30
ergibt Umlage	1.719.643 €	1.766.697 €	2.079.002 €	2.188.826 €	2.206.164 €
21.1 Gewerbesteuerumlage					
Gew erbesteuer Aufkommen im HHJ	1.200.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Hebessatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ergibt Umlage	116.667 €	126.389 €	126.389 €	126.389 €	126.389 €

	VJ 2024	lfd. HHJ 2025	1. FJ 2026	2. FJ 2027	3. FJ 2028
Abschlussbericht					
ZUWEISUNGEN					
9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen	1.353.566 €	1.596.604 €	1.394.103 €	1.391.593 €	1.290.511 €
10.1 Kommunale Investitionspauschale	501.960 €	628.590 €	571.320 €	571.320 €	571.320 €
11.1 Verkehrslastenausgleich	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €
12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.051.742 €	3.178.980 €	3.312.873 €	3.481.609 €	3.643.299 €
13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.860 €	131.851 €	135.102 €	137.681 €	140.596 €
14.1 Familienleistungsausgleich	251.147 €	249.698 €	257.607 €	263.871 €	270.526 €
15.1 Kindergartenlastenausgleich	231.748 €	233.813 €	233.813 €	233.813 €	233.813 €
16.1 Kleinkindbetreuung	264.387 €	252.250 €	252.250 €	252.250 €	252.250 €
17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit	54.486 €	54.486 €	54.486 €	54.486 €	54.486 €
18.1 Förderung der Integration	-	-	-	-	-
Zuweisungen	5.848.363 €	6.332.739 €	6.218.021 €	6.393.090 €	6.463.268 €
UMLAGEN					
19.1 Finanzausgleichsumlage	1.235.959 €	1.184.850 €	1.375.899 €	1.431.882 €	1.426.194 €
20.1 Kreisumlage	1.719.643 €	1.766.697 €	2.079.002 €	2.188.826 €	2.206.164 €
21.1 Gewerbesteuerumlage	116.667 €	126.389 €	126.389 €	126.389 €	126.389 €
Umlagen	3.072.269 €	3.077.936 €	3.581.290 €	3.747.097 €	3.758.747 €
DIFFERENZ	2.776.094 €	3.254.803 €	2.636.731 €	2.645.993 €	2.704.521 €
DIFFERENZ VORJAHR		478.709 €	-618.072 €	9.262 €	58.528 €

Kommunaler Finanzausgleich 2022 – 2028

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	PLAN 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (Einzahlungen)							
Grundsteuer A	6.082,30 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Grundsteuer B	493.061,21 €	490.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Gewerbsteuer	1.205.478,69 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.947.146,53 €	3.153.600 €	3.051.700 €	3.179.000 €	3.312.900 €	3.481.600 €	3.643.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.148,31 €	110.600 €	132.900 €	131.900 €	135.100 €	137.700 €	140.600 €
Hundesteuer	25.191,00 €	25.000 €	28.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.411.975,40 €	1.415.800 €	1.855.600 €	2.225.200 €	1.965.400 €	1.861.800 €	1.861.800 €
Familienleistungsausgleich	241.953,00 €	243.700 €	251.100 €	249.700 €	257.600 €	263.900 €	270.500 €
Summe der Erträge	6.440.036,44 €	6.644.700 €	7.025.300 €	7.617.800 €	7.503.000 €	7.577.000 €	7.748.200 €
Aufwendungen (Auszahlungen)							
Gewerbsteuerumlage	149.335,98 €	116.700 €	116.700 €	126.400 €	126.400 €	126.400 €	126.400 €
Finanzausgleichsumlage	1.266.560,70 €	1.260.000 €	1.236.000 €	1.184.900 €	1.375.900 €	1.431.900 €	1.426.200 €
Kreisumlage	1.522.940,71 €	1.519.000 €	1.719.700 €	1.766.700 €	2.079.000 €	2.188.800 €	2.206.200 €
Umlage Verband Region Stuttgart	24.687,03 €	25.000 €	24.600 €	24.200 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe der Aufwendungen	2.963.524,42 €	2.920.700 €	3.097.000 €	3.102.200 €	3.606.300 €	3.772.100 €	3.783.300 €
Überschuss (Erträge abzgl. Aufwendungen)	3.476.512,02 €	3.724.000 €	3.928.300 €	4.517.600 €	3.898.700 €	3.806.900 €	3.966.900 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023*	Plan 2024	HH-Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-53.200	39.370	-349.580	-402.080	-355.230
Betrag je Einwohner	€/EW		-14,63	10,80	-95,93	-110,34	-97,48
Aufwandsdeckungsgrad	%		99,49	100,38	96,68	96,24	96,68
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.928.300	4.517.600	3.898.700	3.806.900	3.966.900
Betrag je Einwohner	€/EW		1.080,39	1.239,74	1.069,90	1.044,70	1.088,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,40	43,52	37,01	35,61	37,09
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		3.981.500	4.478.230	4.248.280	4.208.980	4.322.130
Betrag je Einwohner	€/EW		1.095,02	1.228,93	1.165,83	1.155,04	1.186,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,90	43,14	40,33	39,37	40,41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-53.200	39.370	-349.580	-402.080	-355.230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023*	Plan 2024	HH-Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		681.800	732.370	576.870	522.970	550.570
Betrag je Einwohner	€/EW		187,51	200,98	158,31	143,52	151,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		575.800	626.370	470.870	416.970	444.570
Betrag je Einwohner	€/EW		158,36	171,89	129,22	114,43	122,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		158.511	171.294	183.523	189.701	189.868
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		14.429.468	10.446.138	7.237.608	6.979.678	6.376.348

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023*	Plan 2024	HH-Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Goldene Bilanzregel/Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.270.580	1.164.696	1.058.812	952.928	847.044	741.160
Betrag je Einwohner	€/EW	349,44	319,62	290,56	261,51	232,45	203,39
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

* Auf die Darstellung des Rechnungsergebnisses 2023 wurde verzichtet, da die Jahresrechnung 2023 erst noch fertiggestellt werden muss und das endgültige Rechnungsergebnis noch nicht vorliegt.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.14	Zentrale Funktionen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.20	Organisation und EDV			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.21	Personalwesen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.22	Finanzverwaltung und Kasse			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.24	Gebäudemanagement			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.33	Grundstücksmanagement			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
12.20	Ordnungswesen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.21	Verkehrswesen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.23	Personenstandwesen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.60	Brandschutz			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.70	Rettungsdienst			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen (Schulverbund)	02	Bildung und Betreuung
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			02	Bildung und Betreuung
36.50	Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01.01	Förderung von Kindern für Gruppen für 0 bis 6-jährige	02	Bildung und Betreuung
		36.50.01.02	Förderung/Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren		
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken					
27.10	Volkshochschulen			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
27.20	Bibliotheken			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 29 – Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
		31.40.07	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge		
31.60	Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste					
41.20	Gesundheitseinrichtungen			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 42 – Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
42.41	Sportstätten			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
51.11	Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
53.10	Elektrizitätsversorgung			04	Infrastruktur und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
53.20	Gasversorgung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.60	Versorgung mit Tele- kommunikationseinrichtungen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.70	Abfallbeseitigung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
54.20	Kreisstraßen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
54.30	Landesstraßen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			04	Infrastruktur und Wirtschaft
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			04	Infrastruktur und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Anlagen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.40	Naturschutz- und Landschaftspfl.			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.50	Forstwirtschaft			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.51	Landwirtschaft			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 56 – Umwelt					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen			05	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			05	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussarbeiten, Abwicklung der Vorjahre			05	Allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserversorgung Notzingen

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025**

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan	255
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025	257
Erfolgsplan 2025	265
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025	269
Investitionsmaßnahmen	275
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	279
Stellenübersicht	281
Schuldenstandübersicht	283
Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 (vorläufig)	285

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen am 17.02.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Erträge von	378.150
1.2 Aufwendungen von	-390.400
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-12.250

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	378.150
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-298.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	79.750
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-552.000
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	-552.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-472.250
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-48.100
2.6 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	-46.100
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-518.350

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Notzingen, 17.02.2025

Sven Haumacher
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können Gemeinden Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit führen. Die Gemeinde Notzingen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und führt ihren Wasserversorgungsbetrieb seit dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb (Gemeinderatsbeschluss vom 10.12.2001).

Die erforderliche Betriebssatzung wurde ebenfalls am 10.12.2001 beschlossen, in der das Stammkapital des Eigenbetriebs auf 100.000 € festgesetzt wurde. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen beschlossen den Gewinnverzicht für ihren Wasserversorgungsbetrieb zum 01.01.2011 aufzugeben. Mit der Änderung der Betriebssatzung vom 15.11.2010 besteht somit eine Gewinnerzielungsabsicht für den Betrieb der Wasserversorgung.

Aufgrund der Novellierung der Eigenbetriebsverordnung durch den Gesetzgeber im Jahr 2020 musste in der Betriebssatzung der Wasserversorgung der Gemeinde im Jahr 2021 zudem festgelegt werden, dass ab dem 01.01.2023 die Wirtschaftsführung weiterhin nach dem Handelsgesetzbuch angewandt wird. Ab dem 01.01.2023 wird daher für den Wasserversorgungsbetrieb das novellierte Eigenbetriebsrecht auf Basis der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

1.2 Rechnungswesen

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Grundlage für den Eigenbetrieb ist dabei der jährliche Wirtschaftsplan, der sich in den Erfolgsplan (laufender Aufwand und Ertrag), dem Liquiditätsplan mit Investitionsübersicht, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 sowie der Stellenübersicht aufgliedert. Die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden mit Hilfe der WIBERA, Wirtschaftsberatungs- AG, Stuttgart erstellt.

1.3 Aufgabenerfüllung

Die Wasserversorgung ist ein Versorgungsbetrieb der Gemeinde Notzingen, der in erster Linie der Versorgung des Gemeindegebietes mit Trinkwasser dient. Das Wasser wird komplett vom Zweckverband Landeswasserversorgung mit Sitz in Stuttgart bezogen. Das Bezugsrecht beträgt 7 l/s.

2. Rückblicke auf die Wirtschaftsjahre 2022, 2023 und 2024

Im nachfolgenden soll zunächst ein Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024 gegeben werden, welche bisher noch nicht durch den Gemeinderat festgestellt wurden:

2.1 Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2022 am 17. Januar 2022 durch den Gemeinderat beschlossen. Das Haushaltsvolumen beträgt im Erfolgsplan 327.500 € und im Vermögensplan 327.150 €. Als Investitionsschwerpunkt mussten im Vermögensplan 2022 lediglich noch die Arbeiten für die Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Bereich der Kreisstraße veranschlagt werden. Weitere Investitionsausgaben gab es ansonsten im Jahr 2022 keine mehr. Im Bereich des Erfolgsplans konnten zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2022 bisher eingehalten werden. Die im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Um die Investitionen aus der Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Bereich der K1205 und L1201 finanzieren zu können, gewährte die Gemeinde dem Wasserversorgungsbetrieb zum 01.07.2022 jedoch ein Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 €. Mit dem Trägerdarlehen konnte die vorhandene Finanzierungsdeckungsmittellücke weitgehend geschlossen werden. Die Arbeiten für den Jahresabschluss 2022 konnten bereits abgeschlossen werden, so dass dieser dem Gemeinderat in Kürze zur Feststellung vorgelegt werden kann.

2.2 Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2023 am 13. Februar 2023 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Erfolgsplan konnte dabei mit einem Volumen von 349.950 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 338.150 € und auf die Aufwandsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 349.950 €, so dass der Wirtschaftsplan 2023 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 11.800 € abgeschlossen werden musste. Der Liquiditätsplan wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 78.150 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug lediglich 32.000 €, so dass der Finanzierungsüberschuss mit einem Betrag von 46.150 € veranschlagt werden konnte. Aufgrund von Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten konnte der Liquiditätsplan mit einem Betrag von 0,00 € abgeschlossen werden. Im Bereich des Erfolgsplans konnten bisher zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2023 eingehalten werden. Auch mussten die veranschlagten Mittel für Investitionen bisher nicht in Anspruch genommen werden. Nachdem nun der Jahresab-

schluss 2022 fertiggestellt werden konnte, sollen die Arbeiten für den Jahresabschluss 2023 zeitnah begonnen werden, so dass dieser dem Gemeinderat bis zum 30.06.2025 zur Feststellung vorgelegt werden kann.

2.3 Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2024 am 19. Februar 2024 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Erfolgsplan konnte dabei mit einem Volumen von 357.850 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 357.850 € und auf die Aufwandsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 355.000 €, so dass der Wirtschaftsplan 2024 mit einem geringen positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.850 € abgeschlossen werden konnte. Der Liquiditätsplan wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 93.350 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 452.000 €. Darin enthalten war der Neubau einer Druckerhöhungsanlage (DEA) für den Bereich „Im Eichert“. Mit dem Bau der Druckerhöhungsanlage konnte im Jahr 2024 noch nicht begonnen werden. Da der Wasserversorgungsbetrieb im Jahr 2024 für die Finanzierung des Neubaus der Druckerhöhungsanlage keine ausreichende liquide Mittel zur Verfügung hatte, musste eine Kreditermächtigung in Höhe von 450.000 € in den Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen werden. Dieser konnte auch durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden. Die Kreditermächtigung in Höhe von 450.000 € musste bisher nicht in Anspruch genommen werden. Aufgrund von Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten konnte der Liquiditätsplan 2024 mit einem Betrag von 45.250 € abgeschlossen werden.

Im Bereich des Erfolgsplans konnten bisher zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2024 eingehalten werden. Lediglich bei der Unterhaltung der Versorgungsleitungen aufgrund von vermehrten Rohrbrüchen (rd. 6.000 €), bei der Beschaffung von Geräten aufgrund eines größeren Austausches bei den Wasserzählern (rd. 5.000 €) und bei den Steuerberatkosten aufgrund der Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 (rd. 3.000 €) mussten die Planansätze bisher überschritten werden. Auch mussten die veranschlagten Mittel für den Neubau einer Druckerhöhungsanlage bisher nur für die Planungsleistungen in Anspruch genommen werden.

Sobald der Jahresabschluss 2023 für den Wasserversorgungsbetrieb fertiggestellt ist, sollen auch die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 für den Wasserversorgungsbetrieb begonnen werden. Geplant ist, dass der Jahresabschluss noch vor Jahresende 2025 dem Gemeinderat ebenfalls zur Feststellung vorgelegt wird.

3. Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der Eigenbetriebsnovellierung ist ab dem Jahr 2023 der Wirtschaftsplan nicht mehr in einen Erfolgsplan und einem Vermögensplan, sondern in einen Erfolgsplan und einem Liquiditätsplan aufzustellen.

Das aktuelle Wirtschaftsjahr 2025 im Überblick

Erfolgsplan		Liquiditätsplan	
Summe Erträge	378.150 €	Einzahlungen aus laufender Geschäftsfähigkeit	378.150 €
Summe Aufwendungen	-390.400 €	Auszahlungen aus laufender Geschäftsfähigkeit	-298.400 €
Saldo Erfolgsplan	-12.850 €	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	79.750 €
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.000 €
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000 €
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.100 €
		Saldo Liquiditätsplan	-518.350 €

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan rechnet mit Erträgen in Höhe von 378.150 € und mit Aufwendungen in Höhe von 390.400 €. Im Ergebnis sieht die Wirtschaftsplanung 2025 damit einen Jahresverlust in Höhe von 12.850 € vor.

Die Umsatzerlöse aus der Trinkwasserabgabe konnten mit 377.500 € angesetzt werden. Grundlage hierfür war die Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2023 für die Jahre 2024 und 2025, welcher der Gemeinderat am 13.11.2023 einstimmig zugestimmt hatte sowie die Jahresverbräuche der beiden letzten Jahre. Entsprechend der Gebührenkalkulation beträgt die Verbrauchsgebühr ab dem Jahr 2025 2,31 €/m³ (netto). Hinzu kommt noch die Grundgebühr für den Wasserzähler, welche sich nach der entsprechenden Zählergröße staffelt.

Auch die Grundgebühren für die Zähler wurden zum 01.01.2024 erhöht. So wurde die Zählergebühr für den kleinsten Hauswasserzähler von 1,00 €/Monat auf 1,25 €/Monat ab dem 01.01.2024 erhöht. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse ist die Verwaltung von einem Jahresverbrauch in Höhe von 155.000 m³ ausgegangen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich über den Fremdwasserbedarf von der Landeswasserversorgung. Der Fremdwasserbedarf liegt bisher zwischen 155.000 m³ und 160.000 m³ im Jahr. Für den Fremdwasserbezug von der Landeswasserversorgung hat die Wasserversorgung an die Landeswasserversorgung eine Festkostenumlage und eine Betriebskostenumlage zu entrichten. Die Festkostenumlage je l/s Bezugsrecht liegt für das Jahr 2025 bei 5.688 € (Vorjahr: 5.460 €). Die Betriebskostenumlage je m³ liegt für das Jahr 2024 bei 0,447 €/m³ (Vorjahr: 0,443 €/m³). Für die Beteiligung der Gemeinde Notzingen mit 7 l/s sind im Jahr 2025 daher voraussichtlich 109.100 € fällig. In der 5-jährigen Finanzplanung geht die Landeswasserversorgung von einem deutlichen Anstieg bei den Umlagen aus. So wird für das Jahr 2028 bei der Festkostenumlage von derzeit 6.616,00 €/l/s Bezugsrecht ausgegangen. Auch bei der Betriebskostenumlage ist ein Anstieg bis zu einem Betrag von 0,480 €/m³ zu rechnen.

Neben dem Planansatz für den Fremdwasserbezug stellen auf der Aufwandseite die Abschreibungen mit 92.000 € den zweitgrößten Posten dar. In den kommenden Jahren ist auch hier mit einem Anstieg von bis zu 5.000 € rechnen. Gründe hierfür sind die Investitionen aus den letzten Jahren (Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Bereich der K1205 und L1201), die Schaffung einer Druckerhöhungsanlage (DEA) im Jahr 2025 sowie die Erneuerung weiterer Trinkwasserleitungen im Zuge von Straßensanierungsmaßnahmen, die sich in den kommenden Jahren bei den Abschreibungen niederschlagen werden. Der Planansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitung wurde mit 20.000 € veranschlagt und ist stark abhängig von der Anzahl der auftretenden Rohrbrüche. Der Planansatz für die Unterhaltung der Hochbehälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen) musste von 10.000 € auf 30.000 € erhöht werden. Für das Jahr 2025 ist im Hochbehälter Notzingen vorgesehen eine Luftfilteranlage einzubauen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 20.000 €. Der Planansatz für den Kostenersatz an den Bauhof konnte mit 35.000 € und der Planansatz für den Verwaltungskostenbeitrag mit 40.000 € veranschlagt werden. Beide Planansätze mussten im Vergleich zum Vorjahr um jeweils 5.000 € erhöht werden. Der Planansatz für den Bezug von Betriebsstrom musste aufgrund steigender Energiekosten bei 7.000 € belassen werden. Der Planansatz für die Rechts- und Beratungskosten musste bei 10.000 € belassen werden, nachdem im Jahr 2025 noch die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 für den Wasserversorgungsbetrieb zu tätigen sind. Bei den Geschäftsaufwendungen konnte der Planansatz ebenfalls

bei 5.000 € belassen werden. Weiterhin konnte der Planansatz für die Zinsaufwendungen an die Gemeinde mit einem Betrag in Höhe von 19.000 € veranschlagt werden. Darin enthalten sind die Trägerdarlehen sowie die kurzfristigen Kassenmittel, die die Gemeinde dem Wasserversorgungsbetrieb gewährt hat und zur Verfügung stellt. Der Planansatz für die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute musste im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht werden (siehe auch 3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm). Grund hierfür ist die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 €, die für die Errichtung der Druckerhöhungsanlage benötigt wird. Ursprünglich war angedacht diese bereits im Jahr 2024 aufzunehmen. Eine Aufnahme im Jahr 2024 wurde allerdings noch nicht erforderlich. Ansonsten konnten die Planansätze aus den Vorjahren weitgehend übernommen werden.

3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (vorher Vermögensplan)

Für den allgemeinen Wasserleitungsbau sind im Jahr 2025 Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt 200.000 € vorgesehen. Geplant ist im Zuge der geplanten Straßenausbaumaßnahme „Lerchenweg Nord und Süd“ auch die Trinkwasserleitungen zu erneuern. Die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich Lerchenweg soll dabei auf 2 Jahre verteilt werden, da es sich um eine sehr lange Straße handelt und die Trinkwasserleitung auf kompletter Strecke ausgetauscht werden muss. Im Jahr 2025 soll nun auch der Neubau der Druckerhöhungsanlage zur Verbesserung des Mindestversorgungsdrucks und zur Verbesserung der Löschwasserbereitstellung für die Zone Notzingen errichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 350.000 €/netto. Bereits in der Gemeinderatssitzung vom 16.10.2023 hat der Gemeinderat darüber beschlossen, die Druckerhöhungsanlage im Bereich „Im Eichert“ im Jahr 2024 planen und im Jahr 2025 umsetzen zu lassen. Im Wirtschaftsplan musste für die Erstellung der Druckerhöhungsanlage daher ein Planansatz in Höhe von 350.000 € mit aufgenommen werden. Weitere Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen. Lediglich für die Ersatzbeschaffung von Geräten wurde noch ein Planansatz in Höhe von 2.000 € in den Liquiditätsplan aufgenommen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich daher im Jahr 2025 auf insgesamt 552.000 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen. Wie in den Vorjahren wurde bei den Beiträgen ein Planansatz in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sieht der Wirtschaftsplan 2025 zunächst nicht vor. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen) sowie die Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten für Investitionen gegenüber Dritter (Bankinstituten). Die Tilgungen gegenüber der Gemeinde belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 30.100 €, die gegenüber den Bankinstituten auf insgesamt 18.000 €.

Im Saldo schließt der Liquiditätsplan daher zunächst mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 518.350 €. Dieser Betrag kann zum einen durch die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 450.000 €, welche bisher noch nicht in Anspruch genommen werden musste und auch über das Wirtschaftsjahr 2024 hinaus noch gilt, gedeckt werden. Zum anderen stehen zum Jahresanfang 2025 noch ausreichende liquiden Mittel zur Verfügung um den Rest des negativen Saldobestands decken zu können.

4. Stellenübersicht

In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 3 EigBVO-HGB wird nur der Betriebsleiter bzw. der Wassermeister geführt, da der Eigenbetrieb Wasserversorgung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan).

5. Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 kann jeweils aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan entnommen werden.

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2026 bis 2028 weitere 706.000 € zu investieren. Hierbei geht es vor allem um die Erneuerungen von Trinkwasserleitungen.

Derzeit sind in der Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 für die Finanzierung der Vorhaben ebenfalls Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 600.000 € vorgesehen. Darin enthalten ist die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich des Lerchenwegs (2. Bauabschnitt) sowie die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich der alten Ötlinger Straße. Darüber hinaus gilt es auch in den nächsten Jahren noch weitere Trinkwasserleitungen im Zuge von Straßenausbaumaßnahmen zu erneuern. Diese müssen noch anhand eines Prioritätenplans für die kommenden Jahre festgelegt werden.

Aufgrund den zu tätigten Investitionen sowie die kontinuierlich steigenden Ausgaben ist davon auszugehen, dass der Wasserzins ab dem Finanzplanungszeitraum 2026 deutlich ansteigen wird. Bereits in der Gebührenkalkulation 2024 und 2025 musste der Wasserzins angehoben werden. Für die Jahre 2026 und 2027 gilt es für den Wasserversorgungsbetrieb wieder eine Gebührenkalkulation zu tätigen.

Notzingen, 17.02.2025

Sven Kebache
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.356	357.200	377.500	391.000	396.000	396.000
	33210101 Erträge aus Wasserzins	356.005	356.200	376.500	390.000	395.000	395.000
	33210102 Erträge aus Bauwasserzins	301	500	500	500	500	500
	33210103 sonstige Verkaufserlöse	50	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.274	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	150	150	150	150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	358.630	357.850	378.150	391.650	396.650	396.650
12	- Personalaufwendungen	-2.933	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.256	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-184	-200	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-492	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.760	-185.750	-211.850	-197.950	-202.250	-203.450
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-50	-50	-50	-50	-50
	42720000 Aufwendungen für EDV	-138	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42810001 Betriebsstrom	-5.376	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42810002 Fremdwasserbezug	-98.156	-108.000	-109.100	-115.200	-119.500	-120.700
	42910001 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Diens	-21.472	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42910002 Unterhaltung Hochbehälter	-7.014	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-12.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-641	-500	-500	-500	-500	-500
	42910005 Kostenersatz an Bauhof	0	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42910006 Wasseruntersuchungen	-151	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-90.266	-90.500	-92.000	-96.500	-96.000	-95.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-90.266	-90.500	-92.000	-96.500	-96.000	-95.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.448	-24.100	-26.500	-32.500	-32.250	-32.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.448	-1.100	-7.500	-13.500	-15.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.898	-51.650	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050

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
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.985	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-46	-50	-50	-50	-50	-50
	44412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen, Schadensfälle und Sonsti	-1.106	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44520010 Verwaltungskostenbeitrag	0	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-256.303	-355.000	-390.400	-387.000	-393.350	-395.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.327	2.850	-12.250	4.650	4.300	1.550
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	102.327	2.850	-12.250	4.650	4.300	1.550

*** Hinweis zum Rechnungsergebnis 2023:**

Der Jahresabschluss 2023 für den Wasserversorgungsbetrieb konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Daher handelt es sich bei den Zahlen aus dem Jahr 2023 nur um vorläufige Ergebnisse, die sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch ändern werden. Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sollen dem Gemeinderat bis zum 30.06.2025 zur Feststellung vorgelegt werden.

Erläuterungen:

Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge aus Wasserzins: Berechnungsgrundlage für die Erträge aus dem Wasserzins ist ein Wasseranfall von rund 155.000 m³. Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2023 neu kalkuliert und beträgt für das Jahr 2024 2,18 €/m³ und ab dem Jahr 2025 2,31 €/m³. Die Grundgebühr für den kleinsten Hauswasserzähler beträgt ab dem Jahr 2024 zudem 1,25 € pro Monat. Ab dem Jahr 2026 ist von steigenden Wassergebühren bei den Erträgen aus Wasserzins auszugehen.

Nr. 12 – Personalaufwendungen

Siehe Stellenübersicht (§ 3 EigBVO-HGB)

Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Versorgungsleitungen/Hochbehälter: Unterhaltung des Leitungsnetzes und Unterhaltung der Hochbehälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen). Im Jahr 2025 ist für den Hochbehälter Notzingen geplant eine Luftfilteranlage einbauen zu lassen.

Fremdwasserbezug: Die Festkostenumlage für den Wasserbezug von der Landeswasserversorgung beträgt für das Wirtschaftsjahr 2025 je l/s Bezugsrecht 5.688,00 € (Vorjahr: 5.460,00 €). Die Betriebskostenumlage beträgt je m³ 0,447 € (Vorjahr: 0,443 €).

Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Gemeinde: Zinsen für Gemeindedarlehen (Trägerdarlehen)

Nr. 18 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten: Aufwendungen für den Steuerberater (Jahresabschlüsse 2023 und 2024)

Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen für den jährlichen Zählerwechsel- und Ablesevorgang der Wasserzähler (Derago); Aufwendungen für die Aktualisierung der Globalrechnung, Aufwendungen für die Vermögensbewertung etc.

Verwaltungskostenbeitrag: Verwaltungsaufwand für Veranlagung und Einzug

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (EigBR-HGB)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	358.630	357.850	378.150	391.650	396.650	396.650
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.532	115.000	116.100	122.200	126.500	127.700
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.089	65.750	90.750	70.750	70.750	70.750
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	2.256	2.300	2.300	2.300	2.350	2.400
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	676	700	700	700	700	700
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.266	90.500	92.000	96.500	96.000	95.500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.990	56.600	62.000	62.000	62.000	62.000
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	1.448	24.100	26.500	32.500	34.000	36.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	102.372	2.900	-12.200	4.700	4.350	1.600
16.	sonstige Steuern	46	50	50	50	50	50
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.327	2.850	-12.250	4.650	4.300	1.550
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

Nr	Gesamtfinanzhaushalt 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	4	5	6	7
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.796	357.200	377.500	0	391.000	396.000	396.000
	63210101 Erträge aus Wasserzins	325.746	356.200	376.500	0	390.000	395.000	395.000
	63210102 Erträge aus Bauwasserzins	0	500	500	0	500	500	500
	63210103 sonstige Verkaufserlöse	50	500	500	0	500	500	500
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.444	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	0	150	150	150
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	150	0	150	150	150
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.240	357.850	378.150	0	391.650	396.650	396.650
10 -	Personalauszahlungen	-2.933	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.550	-2.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.256	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.350	-2.400
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-184	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-492	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.650	-185.750	-211.850	0	-197.950	-202.250	-203.450
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810001 Betriebsstrom	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72810002 Fremdwasserbezug	-97.094	-108.000	-109.100	0	-115.200	-119.500	-120.700
	72910001 Unterhaltung Versorgungsleitungen	-22.153	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910002 Unterhaltung Hochbehälter	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-14.454	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-761	-500	-500	0	-500	-500	-500

Nr	Gesamtfinanzhaushalt 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	4	5	6	7
	72910005 Kostenersatz an Bauhof	0	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910006 Wasseruntersuchungen	-189	-200	-200	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.448	-24.100	-26.500	0	-32.500	-34.000	-36.000
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.448	-5.100	-7.500	0	-13.500	-15.000	-17.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.948	-51.650	-57.050	0	-57.050	-57.050	-57.050
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.207	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen, Schadensfälle und Sonstiges	-1.741	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74520010 Verwaltungskostenbeitrag	0	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.978	-264.500	-298.400	0	-290.500	-296.350	-299.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	182.262	93.350	79.750	0	101.150	100.300	97.050
19	+ <input type="checkbox"/>	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-550.000	0	-400.000	-150.000	-150.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-400.000	-150.000	-150.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-452.000	-552.000	0	-402.000	-152.000	-152.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-550.000	0	-400.000	-150.000	-150.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	182.262	-356.650	-470.250	0	-298.850	-49.700	-52.950

Nr	Gesamtfinanzhaushalt 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	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	450.000	0	0	400.000	100.000	100.000
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	0	450.000	0	0	400.000	100.000	100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-48.100	-48.100	0	-70.100	-65.100	-65.100
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	-30.100	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
	79223000 Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	0	-18.000	-18.000	0	-40.000	-35.000	-35.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	401.900	-48.100	0	329.900	34.900	34.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	182.262	45.250	-518.350	0	31.050	-14.800	-18.050

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

Nr.		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2024	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	jahr 2025	Wirtschafts-	jahr 2026	Wirtschafts-	jahr 2027	Wirtschafts-
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	357.850	378.150	0	391.650	0	396.650	396.650
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	357.850	378.150	0	391.650	0	396.650	396.650
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	264.500	298.400	0	290.500	0	296.350	299.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	264.500	298.400	0	290.500	0	296.350	299.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	93.350	79.750	0	101.150	0	100.300	97.050
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	452.000	552.000	0	402.000	0	152.000	152.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	452.000	552.000	0	402.000	0	152.000	152.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-452.000	-552.000	0	-402.000	0	-152.000	-152.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-358.650	-472.250	0	-300.850	0	-51.700	-54.950
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	450.000	450.000	0	400.000	0	100.000	100.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	452.000	452.000	0	402.000	0	102.000	102.000

Nr.		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	Wirtschafts- jahr 2025	Wirtschafts- jahr 2025	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2027	Wirtschafts- jahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	30.100
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	18.000	18.000	0	40.000	0	35.000	35.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	48.100	48.100	0	70.100	0	65.100	65.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	403.900	403.900	0	331.900	0	36.900	36.900
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	45.250	-68.350	0	31.050	0	-14.800	-18.050
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		74.576,03		6.226,03		37.276,03	22.476,03
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0,00		0,00		0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung

PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

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
753300017600 Beiträge (WV-Beitrag) und ähnl. Entgelte											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300027000 Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung von Trinkwasserleitungen)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-216.840	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-921.715	0	0	0	-200.000	0	-400.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.138.555	0	0	0	-200.000	0	-400.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.138.555	0	0	0	-200.000	0	-400.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.138.555	0	0	0	-200.000	0	-400.000	-150.000	-150.000

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
753300027001 Hochbaumaßnahmen (Errichtung einer Druckerhöhungsanlage)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0

753300027100 Anschaffung von beweglichen Vermögen (Ersatzbeschaffungen etc.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
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	0,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		-68.350,00	31.050,00	-14.800,00	-18.050,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	74.576,03	6.226,03	37.276,03	22.476,03	4.426,03
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	74.576,03	6.226,03	37.276,03	22.476,03	4.426,03

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.

Stellenübersicht

(§ 3 EigBVO-HGB)

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

I. Beamte

Betriebssparte	Bürgermeister A16/A15	Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
		A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A 8	A7	
Wasserversorgung										
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Beschäftigte

Betriebssparte	Entgeltgruppen												Summe	
	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3		Freie*
Wasserversorgung													1,00	1,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

* Die Vergütung des Wassermeisters erfolgt über eine monatliche Pauschale

Schuldenstandübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2025		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zins	Tilgung	insgesamt
					01.01.2024	01.01.2025					
Umschuldung des Darlehens 1a zu 1b zum 30.06.2020											
1a)	Landesbank Baden-Württemberg	2006	06/2020	175.000 €	0 €	0 €	3,40%	-	0 €	0 €	0 €
1b)	Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	06/2020	2027	-	32.090 €	22.870 €	0,47%	2027	86 €	9.220 €	9.306 €
2	DG HYP Deutsche Genossenschaftsbank	2006	2026	175.000 €	26.250 €	17.500 €	4,02%	2026	572 €	8.750 €	9.322 €
Geplante Darlehensaufnahme im Jahr 2025 (Kreditermächtigung aus dem WJ 2024)							Zinsen und Schuldendienst geschätzt				
3	NN.	07/2025	-	450.000 €	-	-	NN.	NN.	6.750 €	0 €	6.750 €
				800.000 €	58.340 €	40.370 €			7.407 €	17.970 €	25.377 €

Nachrichtlich:
Darlehen gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2025		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zins	Tilgung	insgesamt
					01.01.2024	01.01.2025					
1	Gemeinde Notzingen	1999	-	204.517 €	87.942 €	82.829 €	1,50%	2025	1.204 €	5.113 €	6.317 €
2	Gemeinde Notzingen	2010	-	350.000 €	236.250 €	227.500 €	1,50%	2025	3.347 €	8.750 €	12.097 €
3	Gemeinde Notzingen	2012	-	150.000 €	108.750 €	105.000 €	1,50%	2025	1.547 €	3.750 €	5.297 €
4	Gemeinde Notzingen	2022	-	500.000 €	487.500 €	475.000 €	2,28%	2032	10.688 €	12.500 €	23.188 €
				1.204.517 €	920.442 €	890.329 €			16.785 €	30.113 €	46.898 €



WIRTSCHAFTSBERATUNG AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2022

Vorläufig (noch nicht festgestellt)

GEMEINDE NOTZINGEN

WASSERVERSORGUNG

(EIGENBETRIEB)

AUFTRAG: DEE00048985.1.4

Inhaltsverzeichnis	Seite
Auftrag und Auftragsdurchführung	1
Bescheinigung	2
Jahresabschluss	3
1. Bilanz zum 31. Dezember 2022	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	4
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2022	5
 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024	

Auftrag und Auftragsdurchführung

1. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ohne Prüfungshandlungen zu erstellen.
2. Die Buchführung wurde vom Auftraggeber vorgelegt. Sie wurde mittels EDV erstellt. Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses beinhaltet nicht die Prüfung der Buchführung.
3. Dieser Jahresabschluss wurde auf Grundlage eines mit der Gemeinde Notzingen geschlossenen Auftrags erstellt, dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2024 (AAB) zugrunde liegen. Entsprechend diesem Auftragsverhältnis ist unsere Gesamtverantwortung der Gemeinde Notzingen und jedem weiteren Empfänger dieses Berichts gegenüber (Gesamtgläubiger) insgesamt auf den sich aus den AAB ergebenden Haftungshöchstbetrag beschränkt.
4. Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den beauftragten Mitarbeitern erteilt worden.
5. Eine Vollständigkeitserklärung, in welcher versichert wird, dass alle zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Nachweise zur Verfügung gestellt und alle erforderlichen Auskünfte erteilt wurden, ist uns ausgehändigt worden und wurde zu den Akten genommen.
6. Die Prüfung des Jahresabschlusses, der zugrundeliegenden Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte war nicht Gegenstand unseres Auftrages.
7. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit beachtet.
8. Der Abschluss wurde aus der von der Gemeindeverwaltung erstellten Saldenliste für die Bilanz und GuV entwickelt. Die Abschlussbuchungsliste und die Hauptabschlussübersicht sind den Jahresabschlussunterlagen beigefügt.

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses ohne Beurteilungen

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes, sowie der Betriebssatzung vom 10. Dezember 2001 erstellt. Nicht Gegenstand unseres Auftrages war die Erstellung des Lageberichts. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Gemeinde Notzingen.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Wir erstatten diese Bescheinigung auf Grundlage des mit der Gemeinde geschlossenen Auftrags, dem die beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 zugrunde liegen. Unsere Verantwortung für die Auftragsdurchführung ergibt sich ausschließlich aus unserem Auftragsverhältnis mit der Gemeinde und besteht danach allein dieser gegenüber. Eine Einbeziehung Dritter in den Schutzbereich des Auftrags wurde nicht vereinbart; eine über unser Auftragsverhältnis hinausgehende Verantwortung Dritten gegenüber übernehmen wir somit nicht.

Stuttgart, den 20. Dezember 2024

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Michael Rapp
Steuerberater



i.V. David Krämer
Steuerberater

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.900,00	0,00	I. Stammkapital		100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	31.234,33		31.234,33	Allgemeine Rücklage		766.704,65	766.704,65
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	198.579,96		217.642,97	III. Gewinn / Verlust			
3. Verteilungsanlagen	1.815.695,76		1.424.913,45	Gewinn des Vorjahres	246.437,13		234.136,91
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.758,44		3.160,08	Jahresgewinn/-verlust (-)	<u>29.955,15</u>	<u>276.392,28</u>	<u>12.300,22</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	2.048.268,49	290.081,81			1.143.096,93	1.113.141,78
II. Finanzanlagen				B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		0,00	124,45
Beteiligungen		<u>107.875,95</u>	<u>107.875,95</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
		2.158.044,44	2.074.908,59	1. Steuerrückstellungen	9.902,65		2.881,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.000,00</u>	15.902,65	6.000,00
I. Vorräte				D. VERBINDLICHKEITEN			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.401,95	2.345,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		76.310,00	94.280,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		437.505,26	157.341,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	355.984,44		117.774,75	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	<u>1.011.367,54</u>	1.525.182,80	949.316,64
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>167.751,55</u>	523.735,99	128.056,74				
		<u>2.684.182,38</u>	<u>2.323.085,58</u>			<u>2.684.182,38</u>	<u>2.323.085,58</u>

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		336.189,78		357.078,55
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>27.697,82</u>	363.887,60	0,00
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.450,43			90.612,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>76.599,39</u>	168.049,82		101.469,98
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.246,52			2.216,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>665,18</u>	2.911,70		650,35
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		88.221,66		76.214,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>45.701,13</u>	<u>304.884,31</u>	<u>57.197,24</u>
			59.003,29	28.717,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			65,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>19.153,24</u>	<u>13.489,55</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			39.915,05	15.227,63
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			9.913,96	2.881,47
11. Sonstige Steuern			<u>45,94</u>	<u>45,94</u>
12. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u><u>29.955,15</u></u>	<u><u>12.300,22</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- auf neue Rechnung vorzutragen 29.955,15

Eigenbetrieb
Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

A N H A N G
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 10. Dezember 2001 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebsatzung vom 10. Dezember 2001, zuletzt geändert am 15. November 2010, trat zum 1. Januar 2002 in Kraft. Der Betrieb wird nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung (GemO) vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) fortentwickelt. Das Wasserwerk wendet die Übergangsregelung des § 19 Absatz 1 EigBG an, wonach die Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) für die Übergangszeit weiterhin gilt.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800 netto wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 250,00 werden im Jahr des Zugangs als Betriebsausgabe (Sofortaufwand) erfasst.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Auch die Zugänge des laufenden Jahres wurden in Übereinstimmung mit § 8 Abs. 3 EigBVO aktivisch von den bezuschussten Wirtschaftsgütern abgesetzt.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Art der Forderung	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit	
		kleiner 1 Jahr €	größer 1 Jahr €
aus Lieferungen und Leistungen	355.984	355.984	0
Summe	355.984	355.984	0

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist die noch nicht abziehbare Vorsteuer für das Folgejahr in Höhe von € 53.800 sowie der Saldo aus der Verrechnung der Umsatzsteuerkonten ausgewiesen.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Von der Möglichkeit, einen Aktiv-Posten für latente Steuern zu bilden, wurde kein Gebrauch gemacht.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß der Satzung auf € 100.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

Allgemeine Rücklage

Im Berichtsjahr 2022 gab es keine Veränderung hinsichtlich der allgemeinen Rücklage. Sie weist weiterhin einen Betrag in Höhe von € 766.705 aus.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

a. Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	01.01.2022 €	Zuführung €	Auflösung €	Verbrauch €	31.12.2022 €
KSt/GewSt 2021	2.881	0		2.881	0
KSt/GewSt 2022	0	9.903	0	0	9.903
Summe	2.881	9.903	0	2.881	9.903

b. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	01.01.2022 €	Zuführung €	Auflösung €	Verbrauch €	31.12.2022 €
Jahreabschluss	6.000	6.000	0	6.000	6.000
Summe	6.000	6.000	0	6.000	6.000

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Passive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag €	Restlaufzeiten		
		< 1 Jahr €	> 1 Jahr €	davon über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	76.310	17.970	58.340	0
<i>Vorjahr</i>	<i>94.280</i>	<i>17.970</i>	<i>76.310</i>	<i>4.430</i>
2. aus Lieferungen und Leistungen	437.505	437.505	0	0
<i>Vorjahr</i>	<i>157.342</i>	<i>157.342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. gegenüber der Gemeinde	1.011.368	30.113	981.255	799.991
<i>Vorjahr</i>	<i>949.316</i>	<i>478.627</i>	<i>470.689</i>	<i>380.103</i>
Summe	1.525.183	485.588	1.039.595	799.991
<i>Vorjahr</i>	<i>1.200.938</i>	<i>653.939</i>	<i>546.999</i>	<i>384.533</i>

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 €	2021 €
1. Wasserabgabe	332.423	345.623
2. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	124	593
3. Sonstige Umsatzerlöse	3.642	10.863
Summe	336.189	357.079

Unter den sonstigen Umsatzerlösen sind sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Erträge

Es ist der Unterschiedsbetrag zwischen Umsatzsteuer und Vorsteuer aus der bilanziellen Abwicklung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV in Höhe von € 27.698 erfasst.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2022 €	2021 €
1. Strombezug	2.874	3.581
2. Wasserbezug	88.576	87.031
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	91.450	90.612
1. Leistungen des Bauhofs	41.386	30.382
2. Sonstige bezogene Leistungen von Dritten	35.213	71.088
Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.599	101.470
Summe	168.049	192.082

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. € 31.087 Verwaltungskostenbeitrag für Inanspruchnahme von Stellen und Ämter der Gemeinde enthalten. Des Weiteren sind im Wesentlichen die Aufwendungen für Telefongebühren, EDV-Kosten, Geschäftsaufwendungen, Prüfungs- und Beratungskosten, sowie Versicherungsbeiträge erfasst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten die Zinsen für die Darlehen von den Kreditinstituten in Höhe von € 1.843 und die Zinsen für die Verzinsung der Gemeindedarlehen in Höhe von € 12.590 und des Kassenverrechnungssaldos in Höhe von € 4.720.

Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern ist die Grundsteuer in Höhe von € 46 ausgewiesen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag weisen die Körperschaftsteuer-Tarifbelastung 2022 in Höhe von € 5.230 zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von € 288 und die Gewerbesteuerschuld 2022 in Höhe von € 4.385 aus.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Gemäß der Betriebssatzung sind Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen und im Rahmen der Kämmereiverwaltung mit erledigt. Es liegen daher keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten.

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Für die Inanspruchnahme von Bediensteten des Bauhofs wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil der Gemeinde erstattet.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresgewinn in Höhe von € 29.955,15 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Notzingen, den 18. Dezember 2024

Bürgermeister Sven Haumacher

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS
im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2022	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.900,00	0,00	20,8%	79,2%
Zwischensumme	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.900,00	0,00	20,8%	79,2%
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	31.234,33	0,00	0,00	0,00	31.234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.234,33	31.234,33	0,0%	100,0%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen Betriebseinrichtungen des Bezuges	85.161,29	0,00	0,00	0,00	85.161,29	80.229,08	1.974,93	0,00	0,00	82.204,01	2.957,28	4.932,21	2,3%	3,5%
3. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	503.577,14	0,00	0,00	0,00	503.577,14	290.866,38	17.088,08	0,00	0,00	307.954,46	195.622,68	212.710,76	3,4%	38,8%
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.881.055,46	168.957,51	71.501,10	290.081,81	4.268.593,68	2.456.142,01	68.257,01	71.501,10	0,00	2.452.897,92	1.815.695,76	1.424.913,45	1,6%	42,5%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.820,05	0,00	0,00	0,00	9.820,05	6.659,97	401,64	0,00	0,00	7.061,61	2.758,44	3.160,08	4,1%	0,28
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	290.081,81	0,00	0,00	-290.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.081,81	-	-
Zwischensumme	4.800.930,08	168.957,51	71.501,10	0,00	4.898.386,49	2.833.897,44	87.721,66	71.501,10	0,00	2.850.118,00	2.048.268,49	1.967.032,64	1,8%	41,8%
III. Finanzanlagen														
Beteiligungen	107.875,95	0,00	0,00	0,00	107.875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.875,95	107.875,95	0,0%	100,0%
Zwischensumme	107.875,95	0,00	0,00	0,00	107.875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.875,95	107.875,95	0,0%	100,0%
Anlagevermögen insgesamt	4.908.806,03	171.357,51	71.501,10	0,00	5.008.662,44	2.833.897,44	88.221,66	71.501,10	0,00	2.850.618,00	2.158.044,44	2.074.908,59	1,8%	43,1%

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

 ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2022
 (01.01. bis 31.12.)

Darlehensgeber	01.01.2022	Darlehens- aufnahme	Tilgung	Umschuldung	31.12.2022	Zinsen
	€		€		€	€
Kreissparkasse Esslingen	50.530,00	0,00	9.220,00	0,00	41.310,00	215,83
DG Hyp	43.750,00	0,00	8.750,00	0,00	35.000,00	1.626,84
Trägerdarlehen 1999	98.168,02	0,00	5.112,92	0,00	93.055,10	1.434,17
Trägerdarlehen 2010	253.750,00	0,00	8.750,00	0,00	245.000,00	3.740,63
Trägerdarlehen 2012	116.250,00	0,00	3.750,00	0,00	112.500,00	1.715,63
Trägerdarlehen 2022	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.700,00
Gesamt	562.448,02	500.000,00	35.582,92	0,00	1.026.865,10	14.433,10
Zinsen Kassenverrechnungssaldo						4.720,14
Gesamt						19.153,24

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagensatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagensatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.