

Gemeinde Schlatt

2025

Haushaltsplan

Stand 17.02.2025





■ Haushaltssatzung	2
■ Haushaltsvollzug	4
■ Vorbericht	6
▪ Lagebericht	7
▪ Strukturdaten	
▪ Kennzahlenset finanzielle Leistungsfähigkeit	8
▪ Rechnungsergebnis 2023	9
▪ Prognose 2024	10
▪ Rahmenbedingungen	
▪ Haushalts- und Finanzplanung 2025 – 2028	15
▪ Gesamtergebnishaushalt	15
▪ Gesamtfinanzhaushalt	29
▪ Investitionsprogramm 2025 - 2028	32
▪ Investitionen	33
▪ Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO	34
▪ Finanzierung	35
▪ Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	35
▪ Liquidität	35
▪ Kreditaufnahme/Verschuldung	37
▪ Rücklagen	37
▪ Schlussbetrachtung	38
■ Gesamthaushalt	
▪ Gesamtergebnishaushalt	40
▪ Gesamtfinanzhaushalt	42
■ Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	44
■ Teilhaushalte	
▪ TH01 Innere Verwaltung	
▪ TH02 Gebäude	
▪ TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales	
▪ TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie	
▪ TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	
▪ TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	
▪ TH07 Friedhof - Umwelt und Natur - Wirtschaft	
▪ TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft	
■ Investitionsprogramm	
■ Stellenplan 2025	217
<u>Anhang</u>	
■ Voraussichtliche Stand der Rücklagen	223
■ Voraussichtliche Stand der Schulden	224
■ Voraussichtliche Stand der Rückstellungen	
■ Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen	
■ Bestand an inneren Darlehen	228
■ Bilanz 2023	
■ Kostenstellen	230
■ Neues Kommunales Haushaltsrecht	



Haushaltssatzung der Gemeinde Schlatt für das

Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		EUR
1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.798.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.098.800
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-299.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	770.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	770.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	470.400
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.660.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.586.500
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	74.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.559.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.229.300
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-669.700
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-595.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-68.100
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	431.900
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-163.400



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

§ 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 **5.040.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

§ 5 Gemeindesteuern

1. Die **Hebesätze für die Grundsteuer** werden wie folgt festgesetzt:
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **635 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **225 v.H.** der Steuermessbeträge

2. Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** wird auf **360 v.H.** festgesetzt.

§ 6 Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte gegliedert.

Es werden folgende Teilhaushalte gebildet:

- TH01 Innere Verwaltung
- TH02 Gebäude
- TH03 Sicherheit – Ordnung – Soziales
- TH04 Bildung – Kinder und Jugend – Familie
- TH05 Heimat – Sport und Kultur – Kirchen
- TH06 Bauen und Wohnen – Versorgung – Verkehr
- TH07 Friedhof - Natur und Umwelt – Wirtschaft
- TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlat, den

.....
Karin Gansloser
Bürgermeisterin

Gemäß Anlage 1 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 79 GemO



■ Haushaltsvollzug

■ Budgets

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Budgetierung als Kerngedanke zur Finanzsteuerung in das Rechnungswesen implementiert. Unter dem Begriff Budgetierung versteht man die Zusammenführung von Aufgaben – und Ressourcenverantwortung zur so genannten Budgetverantwortung.

Festlegung des Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet per Gesetz ein Budget (§ 4 II GemHVO) und damit eine Bewirtschaftungseinheit. Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget und die Teilbudgets für das nächste Haushaltsjahr vor. Beschlossen werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan.

Das Budget wird definiert

- durch die Bündelung der Aufgaben zu den Teilhaushalten
- und die Planung der dazugehörigen Ressourcen (Personal, Finanzen, Sachmittel).

Der Finanzbedarf wird in Abhängigkeit der zu erledigenden Aufgaben und durchzuführenden Projekte und Maßnahmen ermittelt.

Budgetverantwortung

Gemäß der Hauptsatzung liegen die Bewirtschaftungsbefugnis und somit auch die Budgetverantwortung ausschließlich bei der Bürgermeisterin. Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist es, mit den gegebenen Mitteln einen größtmöglichen Beitrag zur Aufgabenerledigung zu erbringen. Die im Budget bereitgestellten Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Umfang und Bewirtschaftung des Budgets

Die Finanzverantwortung für das Budget, als Teil der Budgetverantwortung umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge bzw. Auszahlungen und Einzahlungen des Teilhaushalts. Interne Leistungsverrechnungen bleiben außen vor.

Zur Flexibilisierung der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten die gesetzlichen Regelungen zur Deckungsfähigkeit wie folgt:

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Mehrerträge eines Teilhaushalts dienen grundsätzlich zur Deckung der Mehraufwendungen des Budgets. Zweckgebundene Budgetansätze (z.B. Transferleistungen) stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung (§19 I GemHVO). Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelungen gelten analog für die Aus- und Einzahlungen im Finanzhaushalt eines Budgets.

Haushaltswirksame Aufwendungen eines Budgets bzw. Mehrerträge des Teilhaushalts im Ergebnishaushalt können für Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden.



■ Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen (Ergebnishaushalt) entstehen, wenn die geplanten Aufwendungen eines Teilhaushalts überschritten werden oder keine Ermächtigung aus dem Vorjahr übertragen wurden bzw. keine Aufwendungen geplant waren und eine Umschichtung im Rahmen des Budgets nicht möglich ist.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen (Finanzhaushalt) entstehen, wenn die geplanten Auszahlungen eines Teilhaushalts überschritten werden oder keine Ermächtigungen aus Vorjahren übertragen wurden bzw. keine Auszahlungen geplant waren und eine Umschichtung im Rahmen des Budgets nicht möglich ist.

Die Hauptsatzung regelt die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Damit verbunden ist auch die Prüfung der Voraussetzungen (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit).

■ Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.



Vorbericht



■ Lagebericht

■ Strukturdaten

■ Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg

▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2011	1.689
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2021	1.707
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2022*	1.657
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023*	1.663
davon Frauen	833
Männer	830

*Bevölkerungsfortschreibung ab 2022 auf Basis Zensus 2022, Fortschreibung zum 30.6.2024 liegt noch nicht vor

■ Fläche des Gemeindegebietes 2023

▪ Gesamtfläche	968 ha
▪ Siedlungs- und Verkehrsfläche	10,2 %
▪ Waldfläche	32,3 %
▪ Landwirtschaftsfläche	56,1 %
▪ Sonstiges	1,4 %

■ Wohnen 2023

▪ Wohngebäude	529
▪ Wohnungen	822
▪ Belegung/Wohneinheit	2,1 Einwohner

■ Beschäftigung und Arbeitsmarkt 2023

▪ Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort	693
▪ Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort	132
darunter produzierendes Gewerbe	77
▪ Arbeitslose Stand 31.12.	28

■ Schüler im Schuljahr 2023/2024

52

■ Fahrzeugbestand 2023

▪ Kraftfahrzeuge gesamt	1.570
davon Krafträder	167
Personenkraftwagen	1.172
Lastkraftwagen	80
Zugmaschinen	147
Sonstige	4



Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	522.028	88.290	-326.800	-299.600	-354.400	-520.600	-607.100
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	305,8	53,3	- 192,0	- 180,2	- 213,1	- 313,0	- 365,1
Aufwandsdeckungsgrad		113,25%	101,98%	93,40%	94,12%	93,28%	90,51%	89,29%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	1.895.096	1.834.276	1.739.000	1.863.000	1.864.700	1.783.200	1.771.600
Betrag in Einwohner	€/EW	1.110	1.107	1.022	1.120	1.121	1.072	1.065
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	€	48,11%	41,09%	35,10%	36,54%	35,38%	32,52%	31,26%
1.2. Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	1.373.068	1.745.987	2.065.800	2.163.320	2.218.900	2.303.500	2.379.700
Betrag in Einwohner	€/EW	804	1.054	1.214	1.301	1.334	1.385	1.431
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	€	34,85%	39,11%	41,69%	42,43%	42,10%	42,01%	41,99%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	2.080	723.271	900.000	770.000	460.000	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	524.108	811.561	573.200	470.400	105.600	-520.600	-607.100
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	977.156	450.884	-8.400	74.400	26.300	-132.000	-210.800
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	61.780	61.780	68.500	68.100	105.600	161.900	181.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	915.376	389.104	-76.900	6.300	-79.300	-293.900	-392.100
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	536	235	-45	4	-48	-177	-236
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	65.336	66.715	72.215	79.316	87.096	92.425	95.272
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	692.038	2.180.925	1.953.638	1.540.525	1.410.525	515.925	59.125
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	12.018.958	12.829.592					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	10.694.831	10.693.904					
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		73,58%	74,19%					
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,42%	25,81%					
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		102,93%	113,28%					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	290.250	228.470					
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	170	138					
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-61.780	-61.780	731.500	431.900	1.394.400	1.338.100	318.700

Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

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

²⁾ vgl. Zeile 9 der Darstellung der Entwicklung der Liquidität. Die Planspalte 2024 bildet die geplante Liquidität gem. HH-Plan 2024 ab

³⁾ Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres



■ Rechnungsergebnis 2023

Der Jahresabschluss 2023 einschließlich des Rechenschaftsberichts und der gesetzlichen Anlagen wurde vom Gemeinderat am 11. November 2024 festgestellt. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung		
Ordentliche Erträge	4.552.846,04	EUR
Ordentliche Aufwendungen	-4.464.556,13	EUR
Ordentliches Ergebnis	88.289,91	EUR
Außerordentliche Erträge	724.228,61	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	-957,72	EUR
Sonderergebnis	723.270,89	EUR
Gesamtergebnis	811.560,80	EUR

Finanzrechnung		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	692.038,34	EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	450.883,84	EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098.904,96	EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.780,00	EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-749.122,41	EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	1.430.924,73	EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	738.886,39	EUR

Bilanz		
	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023
	in EUR	in EUR
Aktiva und Passiva	16.333.494,77	17.293.381,62
Eigenkapital	12.018.958,46	12.829.592,02
Basiskapital	10.694.831,08	10.693.903,84
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.032.202,59	1.120.492,50
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	291.924,79	1.015.195,68
Schuldenstand	290.250,00	228.470,00

In der Haushaltsplanung 2023 war mit Blick auf den Ukrainekrieg und dessen Auswirkungen auf die Wirtschaft ein Defizit von rd. 89.300 Euro prognostiziert. Im Ergebnis hat sich ein ordentlicher Überschuss von rd. 88.300 Euro ergeben, der den Rücklagen zugeführt werden konnte und für zukünftige Jahre zur Verfügung steht. Es konnten insbesondere Mehreinnahmen aus Steuern und Zuweisungen von rd. 180.000 Euro verbucht werden. Das geplante Aufwandvolumen wurde nahezu voll ausgeschöpft - und das obwohl aufgrund der eingeschränkten Personalkapazitäten, viele Projekte nicht begonnen und Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Infrastruktur nicht umgesetzt werden konnten.



Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung überstieg mit rd. 450.800 Euro um rd. 176.300 Euro den Plan. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit fiel mit rd. 1,1 Mio. Euro etwas geringer aus als geplant. Eine Kreditaufnahme war weder geplant noch erforderlich.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2023 betrug 228.470 Euro. Der Bestand der liquiden Mittel (einschließlich sonstiger Kassenmittel) zum Jahresende 2023 betrug 2.180.920 Euro.

■ Prognose 2024

Entgegen der Herbstprognose 2024, die den baden-württembergischen Kommunen Steuermindereinnahmen prognostiziert, zeichnen sich bei der Gemeinde Schlatt Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer von rd. 200.000 Euro ab. Dadurch können Mindereinnahmen aus dem Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisung und den sonstigen Zuwendungen des Landes gut ausglich werden. In der Prognose (Stand Dez. 2024) wird ein Ertragsvolumen von rd. 4,7 Mio. Euro (+ 100.000 Euro ggü. Plan) erwartet.

Auf der Aufwandseite ist mit Minderaufwendungen zu rechnen. Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Einsparungen von rd. 225.000 Euro. Ursächlich hierfür sind unbesetzte Stellen aufgrund Krankheit und Bewerbermangel, sowie die Verschiebung der Inbetriebnahme des geplanten Naturkindergartens um ein Jahr. Bei den Sachaufwendungen, ist mit Minderaufwendungen von rd. 150.000 Euro zu rechnen. Grund sind nicht benötigte Unterhaltungsbudgets für Gebäude (-30.000 Euro) und Infrastruktur (-100.000 Euro) sowie geringere Aufwendungen für Energie. In der Gesamtsicht kann, entgegen der Planung, die ein ordentliches Defizit von rd. -326.800 Euro prognostizierte mit einem ordentlichen Überschuss von rd. 200.000 Euro (+/-50.000 Euro) gerechnet werden.

Das geplante Sonderergebnis von rd. 900.000 Euro steht im direkten Zusammenhang mit dem Verkauf der Bauplätze im Baugebiet „Süßener Wiesen II“. Es fällt voraussichtlich mit rd. 711.000 Euro etwas geringer aus.

Vom Investitionsbudget von rd. 3,3 Mio. Euro (Plan + ErmÜ) werden voraussichtlich rd. 2/3 abgeflossen sein. U.a. wurde der Erwerb des Gebäudes Burgstraße 8 sowie die Sanierung Wasserbergstraße planmäßig umgesetzt, hingegen verschieben sich die Sanierung des Rathauses und der Ausbau der Feldwege erneut. Von den rd. 2,1 Mio. Euro geplanten Einzahlungen konnten rd. 1,4 Mio. auch tatsächlich vereinnahmt werden. In Summe wird der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionen mit rd. 800.000 Euro etwas geringer ausfallen als geplant. Die geplante Aufnahme eines Förderdarlehens im Zusammenhang mit dem Erwerb des Gebäudes Burgstr. 8 steht noch aus, so dass die Ausgaben zunächst aus der Liquidität der Gemeinde vorfinanziert werden müssen.

Die Liquidität wird zum Jahresende rd. 1,7 Mio. Euro betragen, auf die Liquiditätsplanung wird verwiesen.



■ Rahmenbedingungen

■ Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg

Die Haushaltsplanung 2025 und die Finanzplanung 2026 - 2028 basieren auf den Orientierungswerten des Haushaltserlasses 2025 vom 7. November 2024 des Finanzministeriums Baden-Württemberg und den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2024.

Die Oktober-Steuerschätzung basiert auf den im Rahmen der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung vom 9. Oktober ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2024 haben sich die Wachstumserwartungen nochmals verschlechtert, für 2024 ist nunmehr von einem Rückgang des realen **Bruttoinlandsprodukts** von -0,2 % auszugehen. Bisher war noch mit einem Wachstum von 0,3 % gerechnet worden. Somit dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung nach einem realen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2023 von -0,3 % nun das zweite Jahr in Folge schrumpfen

Für **2025 und 2026** geht das Ministerium (BMWK) von leicht verbesserten Wachstumsaussichten aus. Dieses wird nunmehr mit **1,1 % bzw. 1,6 %** angenommen. Für die Folgejahre erfolgt eine Abwärtskorrektur von jeweils 1,0 % auf 0,9 %. Die Bundesregierung geht davon aus, dass insbesondere der private Konsum die wirtschaftliche Dynamik stützen wird. Perspektivisch sei auch mit stärkeren außenwirtschaftlichen Auftriebskräften zu rechnen, wodurch Exporte profitieren würden.

Es wird erwartet, dass die **Inflationsrate** von 5,9 % in 2023 auf 2,2 % in 2024 zurückgeht. Für **2025** geht sie von einer Steigerung des Verbraucherpreisindex in Höhe von **2,0 %** aus. Für 2026 wird eine Inflationsrate in Höhe von 1,9 % angenommen.

Die baden-württembergischen Kommunen können im gesamten Schätzraum von 2024-2028 mit Einnahmen aus Kommunalem Finanzausgleich und Steuern von rd. 168,8 Mrd. Euro rechnen. Dabei hat sich die Prognose gegenüber der Maisteuerschätzung 2024 mit rd. 171,7 Mrd. Euro Einnahmen um rd. 5,8 Mrd. Euro deutlich verschlechtert. Gegenüber dem Schätzraum 2023-2027, der der Haushaltsplanung 2024 zugrunde liegt, stehen den Kommunen rd. 2,7 Mrd. Euro (+1,6%) Mehreinnahmen zur Verfügung.

■ Entwicklung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr¹.

Die Schlüsselzuweisung ist die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich. Die Schlüsselzuweisung soll die fehlenden eigenen Steuereinnahmen ausgleichen. Die Mittel werden nach einem „Schlüssel“, also einem pauschalen Maßstab verteilt.

¹ Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz) umgerechnetes Aufkommen. Mehreinnahmen aus einem darüber hinausgehenden Hebesatz verbleiben der Gemeinde in vollem Umfang.)



Die Steuerkraftsumme ist die Summe aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres. Die Entwicklung der Steuerkraftsumme ist einer der wichtigsten Parameter für die Beurteilung der finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde. Sie ist Basis für die Berechnung der Ausgaben für die Finanzausgleichsumlage, der Kreisumlage und der Regionalverbandsumlage der Gemeinde des laufenden Jahres.

HH-Plan Jahr	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisung Vorvorjahr		Steuerkraftsumme	
	EUR	Veränd. zum Vorjahr	EUR	Veränd. zum Vorjahr	EUR	Veränd. zum Vorjahr
2019	1.516.190	-1,2%	515.379	-14,1%	2.031.569	-4,8%
2020	1.529.273	0,9%	502.813	-2,4%	2.032.086	0,0%
2021	1.623.215	6,1%	606.076	20,5%	2.229.291	9,7%
2022	1.617.535	-0,3%	685.206	13,1%	2.302.741	3,3%
2023	1.786.232	10,4%	642.911	-6,2%	2.429.143	5,5%
2024	1.800.208	0,8%	839.553	30,6%	2.639.761	8,7%
2025	1.892.186	5,1%	675.120	-19,6%	2.567.307	-2,7%
2026	1.880.022	-0,6%	820.000	21,5%	2.700.022	5,2%
2027	2.017.240	7,3%	799.000	-2,6%	2.816.240	4,3%
2028	2.083.882	3,3%	864.000	8,1%	2.947.882	4,7%

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Schlatt 2025 sinkt ggü. dem Vorjahr um 2,7 %. In der Folge kann die Gemeinde 2025 mit **sinkenden Transferzahlungen** an das Land rechnen. Die Transferzahlung an den Landkreis wird zudem vom Hebesatz bestimmt.

In der relativen Betrachtung, d.h. im Vergleich mit den Kommunen des Landes BW und den Kreiskommunen weist die Gemeinde Schlatt mit 1.508 Euro/Einwohner eine relativ geringe Steuerkraftsumme/Einwohner aus, d.h. **die Ertragskraft aus Steuern und Zuweisungen und damit auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune ist unterdurchschnittlich**. In der Folge erhält die Gemeinde **überdurchschnittlich hohe Transferleistungen aus dem Finanzausgleichsaufkommen**.

Jahr	Ø Land BW		Ø Landkreis GP		Schlatt	
	EUR/EW	Veränd. zum Vorjahr	EUR/EW	Veränd. zum Vorjahr	EUR/EW	Veränd. zum Vorjahr
2019	1.606	4,6%	1.328	0,1%	1.198	-5,2%
2020	1.713	6,7%	1.427	7,5%	1.205	0,6%
2021	1.743	1,8%	1.494	4,7%	1.321	9,6%
2022	1.860	6,7%	1.529	2,3%	1.349	2,1%
2023	1.861	0,1%	1.590	4,0%	1.432	6,2%
Plan 2024	1.959	5,3%	1.750	10,1%	1.551	8,3%
Plan 2025	2.034	3,8%	1.699	-2,9%	1.508	-2,7%

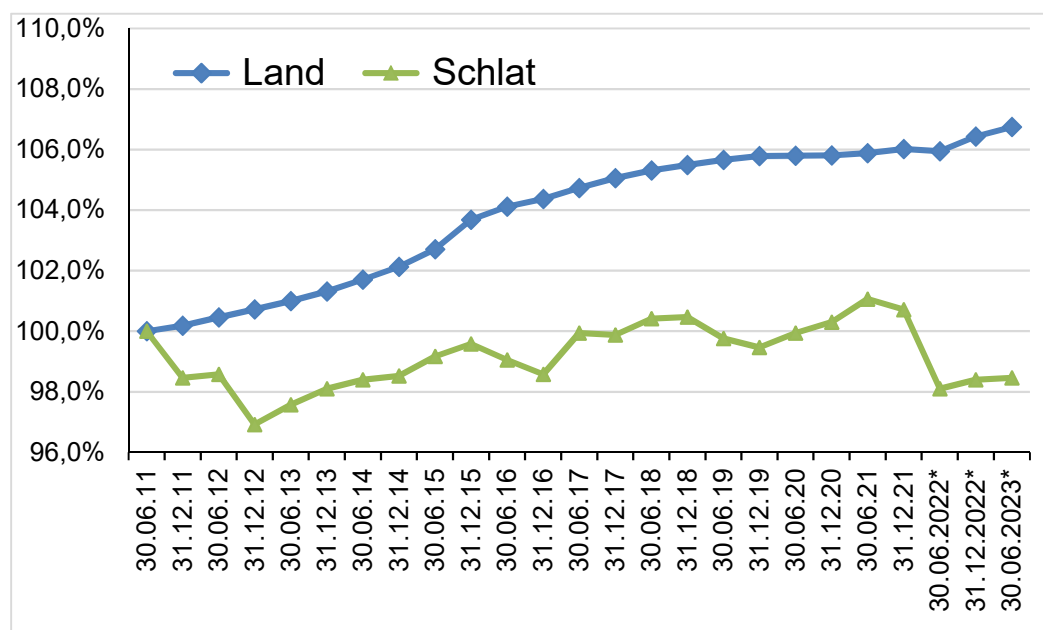
(Einwohnerfortschreibung Stand 30.06.2024, Basis Zensus 2011, Zensus 2022 noch nicht verarbeitet)

■ Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl hat über die Mechanismen des Finanzausgleichs Auswirkung auf die Zuweisungen und Umlagen. Das Ergebnis der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 zum 30.6.2023 beträgt nur noch 1.662 Einwohner (1.702 Einwohner Basis Zensus 2011). Für die Gemeinde bedeutet dies nicht nur einen massiven Einwohnerverlust sondern auch den Rückgang von einwohnerabhängigen Zuweisungen. Im Vergleich zum 30.06.2011 ist die Einwohnerzahl um 26 Einwohner bzw. rd. -1,5 % geschrumpft, die des



Landes hingegen um rund 6,7 % angewachsen. **D.h. die Bevölkerung der Gemeinde Schlat entwickelt sich deutlich langsamer, als die des Landes.**



*Bevölkerungsfortschreibung ab 2022 auf Basis Zensus 2022, Fortschreibung zum 30.6.2024 liegt noch nicht vor.

■ Entwicklung der Kreisumlage

Der Kreistag des Landkreises hat für das Jahr 2025 eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes von bisher 32,5 %-Punkte um +3,5 %-Punkte auf 36,0 %-Punkte beschlossen, dieser ist im Haushalt 2025 unterstellt. Abweichend von der Finanzplanung der Kreiskämmerei wurde in der Finanzplanung bis 2027 eine jährliche Steigerung von 1 % Steigerungen unterstellt (siehe hierzu auch die Ausführung zur Kreisumlage).

Jahr	Kreisumlage Schlat	Hebesatz Landkreis GP	Ø Hebesatz in BaWü
2000	341.123 €	33,0%	30,23%
2005	474.509 €	43,1%	36,64%
2010	513.555 €	34,8%	31,43%
2015	626.248 €	37,5%	32,12%
2020	660.428 €	32,5%	29,72%
2021	724.519 €	32,5%	28,99%
2022	749.000 €	32,5%	28,40%
2023	789.471 €	32,50%	29,10%
Plan 2024	858.000 €	32,50%	30,49%
Plan 2025	925.000 €	36,00%	
Plan 2026	1.000.000 €	37,00%	
Plan 2027	1.071.000 €	38,00%	
Plan 2028	1.121.000 €	38,00%	

Der Landkreis Göppingen liegt im oberen Drittel unter den Landkreisen in Baden-Württemberg die **überdurchschnittliche Höhe des Hebesatzes stellt eine erhebliche Belastung für alle Kreiskommunen dar.**



■ Zahlströme nach dem Finanzausgleich- und Gemeindefinanzreformgesetz

Das Gegenüberstellen der wesentlichen Zahlflüsse aus dem Finanzausgleich- und dem Gemeindefinanzreformgesetz zeigt auf, in welchem Umfang Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Im Saldo stehen der Gemeinde rd. **15.000 Euro mehr** zur Verfügung als noch im Vorjahr.

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ergebnis* 2022 EUR	Ergebnis* 2021 EUR
A. Einnahmen					
<u>Steuern</u>					
Gde. Anteil an der Einkommensteuer	1.346.000	1.292.000	1.370.273	1.251.093	1.218.882
Gde. Anteil an der Umsatzsteuer	29.000	29.000	29.298	29.011	32.409
<u>Zuweisungen</u>					
nach der mangelnden Steuerkraft	799.000	831.000	692.263	828.980	650.847
kommunale Investitionspauschale	290.000	234.000	224.338	239.746	190.979
Familienleistungsausgleich	105.000	106.000	108.663	106.185	92.453
Summe Einnahmen	2.569.000	2.492.000	2.424.836	2.455.014	2.185.571
B. Ausgaben					
<u>Umlagen</u>					
Gewerbesteuerumlage	59.000	50.000	72.543	41.829	40.102
Finanzausgleichsumlage	571.000	584.000	542.671	507.568	498.024
Kreisumlage	925.000	858.000	789.471	748.391	724.520
Verbandsumlage "Region Stuttgart"	11.000	12.000	10.095	9.246	8.879
Summe Ausgaben	1.566.000	1.504.000	1.414.780	1.307.034	1.271.524
C. Mehr-/Mindereinnahmen	1.003.000	988.000	1.010.056	1.147.980	914.047
D. Verbesserung/Verschlechterung gegenüber Vorjahr	15.000	-22.056	-137.924	233.933	-22.811

* ohne Rückstellungen

Für die Kreisumlage wird der vom Kreistag beschlossene Umlagesatz von 36,0 % unterstellt, für die Finanzausgleichsumlage wird ein Satz von 22,22 % eingeplant, jeweils bezogen auf die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres der Gemeinde.



■ Haushalts- und Finanzplanung 2025 - 2028

■ Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2025 sowie die Finanzplanung 2026 – 2028 im Gesamtergebnishaushalt beinhalten folgende Erträge und Aufwendungen:

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Ordentliche Erträge	4.461.419	4.552.846	4.628.000	4.798.400	4.915.600	4.963.100	5.059.800
Ordentliche Aufwendungen	-3.939.390	-4.464.556	-4.954.800	-5.098.000	-5.270.000	-5.483.700	-5.666.900
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.028	88.290	-326.800	-299.600	-354.400	-520.600	-607.100
außerordentliche Erträge	2.080	724.229	900.000	770.000	460.000	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	-958	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.080	723.271	900.000	770.000	460.000	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	524.108	811.561	573.200	470.400	105.600	-520.600	-607.100

Die Haushalts- und Finanzplanung 2025-2028 zeigt einen Abwärtstrend auf, den es so im kommunalen Bereich noch nicht gegeben hat. Im gesamten Planungszeitraum bis 2028 ergeben sich anwachsende negative ordentliche Ergebnisse. Für 2025 beträgt der Fehlbetrag -299.600 Euro, im Jahr 2028 bereits -607.100 Euro.

Das Ertragsvolumen 2025 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,7 %, das Aufwandsvolumen lediglich um rd. 2,9 %. Entgegen den landesweiten Prognosen, entwickeln sich die Steuererträge der Gemeinde stabil. Insbesondere bei der Gewerbesteuer (+100.000 Euro) kann mit Ertragszuwächsen gerechnet werden. Die Zuweisungen und Zuschüsse hingegen stagnieren. Die Ausgabenansätze wurden auf niedrigem Niveau fortgeschrieben. Einmalige Projekte und größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden auf das notwendigste beschränkt. Trotz der ordentlichen Ertragszuwächse können die ordentlichen Aufwendungen aber nicht gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich ist nur durch Rücklagenentnahmen möglich.

In den Planjahren 2025 und 2026 sind zudem positive Sonderergebnisse von in Summe 1,23 Mio. Euro, resultierend aus dem Verkauf von Baugrundstücken in den Baugebieten „Reichenbacher Straße“ und „Süßener Wiesen II“ geplant.

Insgesamt ist der Haushaltsausgleich durch die Sonderergebnisse und die vorhandene Überschussrücklage im gesamten Finanzplanungszeitraum „noch“ vollständig gewährleistet.



■ Ordentliche Erträge

■ Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	2.133.404	2.318.888	2.178.000	2.340.000	2.401.000	2.475.000	2.547.000
Grundsteuer A	15.815	15.564	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B	211.259	219.988	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Gewerbesteuer	505.534	560.311	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.251.093	1.370.273	1.292.000	1.346.000	1.402.000	1.474.000	1.542.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.011	29.298	29.000	29.000	30.000	30.000	31.000
Hundesteuer	14.508	14.792	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Familienleistungsausgleich	106.185	108.663	106.000	105.000	109.000	111.000	114.000

Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer. Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke. Zum 01.01.2025 findet das Landesgrundsteuergesetz verbindliche Anwendung. Besteuerungsgrundlage ist demnach für die Grundsteuer A der Grundsteuermessbetrag auf Basis des typisierten Ertragswertverfahrens, für die Grundsteuer B der Grundsteuermessbetrag auf Basis des modifizierten Bodenwertmodells. Mit Beschluss vom 14.10.2024 hat der Gemeinderat die Hebesätze zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

Hebesatz A mit 635 v.H.

Hebesatz B mit 225 v.H.

Die Festsetzung der Hebesätze erfolgte unter der Prämisse der Aufkommensneutralität. Die höheren Planansätze 2025 resultiert aus der Erschließung von Baugrundstücken vergangener Jahre.

Gewerbesteuer

Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 01.01.2024

360 v.H.

Eine Erhöhung ist für 2025 nicht geplant. Die Gewerbesteuererträge haben sich entgegen den bundesweiten Prognosen sehr gut entwickelt. Ursächlich ist der in Gemeinde angesiedelte Gewerbemix aus landwirtschaftlicher Produktion, Handwerk und Gewerbe. Die Prognose 2024 geht von einem Gewerbesteuerertrag von rd. 700.000 Euro aus.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz der Kreiskommunen liegt bei 373 v.H.² Im gesamten Planungszeitraum wird mit einem Gewerbesteuerertrag von 600.000 Euro

² Quelle: Landratsamt Göppingen – Kommunalamt - Übersicht über die Hebesätze der Realsteuern Stand 02.12.2024



gerechnet. Das entspricht einem Gewerbesteuerertrag/Einwohner von rd. 317 Euro³. Der durchschnittliche Ertrag Kommunen gleicher Größenklasse in BW beträgt 2023 505 Euro⁴. D.h. der Gewerbesteuer(netto)ertrag/Einwohner ist nach wie vor unterdurchschnittlich.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemessen an den ordentlichen Gesamterträgen ist der Einkommenssteueranteil für die Gemeinde Schlat die größte und wichtigste Einnahmequelle. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner in Relation zum landesweiten Aufkommen aufgeteilt. Maßstab hierfür ist die vom Statistischen Landesamt berechnete Schlüsselzahl der Gemeinde. Sie wurde zuletzt zum 01.01.2024 neu berechnet und gilt bis 2026. (Die Schlüsselzahl und damit letztlich die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil hängt von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und deren gesamtwirtschaftlichen Situation ab.)

Entwicklung der Schlüsselzahl:	2024-2026	0,0001658	- 7,32%
	2021-2023	0,0001784	+ 3,78 %
	2018-2020	0,0001719	+ 2,93 %
	2015-2017	0,0001670	- 1,18 %
	2012-2014	0,0001690	

Das prognostizierte Gesamtaufkommen des Landes steigt um rd. 4,2 % auf rd. 8,120 Mrd. Euro. Im Ergebnis erhöht sich auch der Einkommensteueranteil der Gemeinde Schlat 2025 um rd. 54.000 Euro auf rd. 1.346.000 Euro. Für die Finanzplanungsjahre werden die Ergebnisse der Steuerschätzung unterstellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen auch einen Anteil von 2,2 v.H. am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen. Für Baden-Württemberg beläuft sich dieser Betrag in 2025 auf 1,176 Mrd. Euro. Die für die Verteilung maßgebliche Schlüsselzahl gem. § 5 c Gemeindefinanzierungsreformgesetz wurde ebenfalls zum 01.01.2024 neu berechnet und gilt für die kommenden 3 Jahre.

Entwicklung der Schlüsselzahl:	2024-2026	0,000024944	- 2,50 %
	2021-2023	0,000025584	-12,98 %
	2018-2020	0,0000294	-16,48 %
	2015-2017	0,0000352	+ 2,03 %
	2012-2014	0,0000345	

Der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025 beträgt rd. 29.000 Euro. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung übernommen.

Familienleistungsausgleich

Infolge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes 1996, die bei den Kommunen zu Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil führte, erhalten die Kommunen den Familienleistungsausgleich. Das auf die Gemeinden zu verteilende Gesamtaufkommen wurde 2025 mit 637,8 Mio. Euro prognostiziert und wird entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommensteuer aufgeteilt. Der

³ Ansatz 600 T€ abzügl. Gewerbesteuerumlage 59 T€: 541 T€/1.702 Einwohner = 317,86 Euro

⁴ Quelle: Statistisches Landesamt BW 2024 – Gewerbesteuererträge der Gemeinden BW 2023



Familienleistungsausgleich beträgt demnach 2025 voraussichtlich rd. 105.000 Euro. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung übernommen.

■ Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

Ertragsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen	1.403.383	1.274.495	1.437.600	1.424.300	1.473.100	1.426.700	1.431.500
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	828.980	692.263	831.000	799.000	864.000	811.000	809.000
Kommunale Investitionspauschale	239.746	224.338	234.000	290.000	267.000	267.000	267.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	334.657	357.893	372.600	335.300	342.100	348.700	355.500

Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Aufgrund der relativ geringen Steuerkraft ist die Gemeinde in hohem Maße auf die Schlüsselzuweisung angewiesen. Mit der Schlüsselzuweisung soll der Gemeinde die Differenz zwischen ihrem Bedarf und ihrer „mangelnden“ Steuerkraft ausgeglichen werden.

Die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft beträgt 2025 rd. 799.000 Euro.

Der errechnete Bedarf 2025 auf Basis der Kopfbeträge (Bedarfsmesszahl A: 1.715 Euro/Einwohner; Bedarfsmesszahl B: 88,3 Euro/Einwohner) des Finanzministeriums liegt bei 3.034.954 Euro (+1,6 %) (VJ: 2.988.542 Euro). Die Steuerkraft(messzahl) 2025, die auf den IST-Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres (2023) basiert, liegt bei 1.892.187 Euro (+5,1 %) (VJ: 1.800.208 Euro). Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde steigt und der errechnete Bedarf nahezu stagniert, erhält die Gemeinde Schlat 2025 eine geringere Zuweisung als noch im Vorjahr (- 32.000 Euro).

Für das Jahr 2026 wird eine Anhebung des Kopfbetrages auf 1.760 Euro/Einwohner im Haushaltserlass prognostiziert, ab dem Jahre 2026 wird der Bedarf jährlich um 2 % fortgeschrieben. Die Steuerkraft ergibt sich jeweils aus den Steuererträgen des zweitvorangegangenen Jahres.

Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung, die die Gemeinden pauschal zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen erhält. Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Basis für die Zuweisungen ist das Verhältnis der Steuerkraftsumme pro Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt. Der Kopfbetrag beträgt 2025: 1380 Euro (VJ: 120,00 Euro). Die Gewichtung der Einwohnerzahl beträgt 2025 125 % (VJ: 115 %). Die Gewichtung der Einwohnerzahl schwankt zwischen 115 % und 125 %. Je schwächer die Finanzkraft, desto höher die Gewichtung der Einwohner. Die kommunale Investitionspauschale beträgt 2025 rd. 290.000 Euro.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Gemeinde plant 2025 u.a. mit folgenden Zuweisungen für laufende Zwecke:



- Katastrophenschutz (Projekt Starkregenmanagement) rd. 28.000 Euro
- Grundschulbetreuung rd. 12.700 Euro
- Kinderbetreuung
 - Kindergartenförderung § 29b FAG rd. 117.600 Euro
 - Kleinkindförderung § 29c FAG rd. 133.300 Euro
 - Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG rd. 22.000 Euro
- Verkehrslastenausgleich nach §§ 26, 27 FAG rd. 11.600 Euro

Die Zuweisungen für das Kinderhaus Sonnenschein bemessen sich nach der Anzahl der Kinder und deren Betreuungsumfang zum 31.03. des vorangegangenen Jahres sowie dem vom Finanzministerium festgelegten Kopfbeträgen.

■ Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge

Ertragsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Auflösungen Investitionszuwendungen	100.002	112.801	108.180	123.980	126.500	129.000	131.400

Fördermittel und Beiträge für Investitionen der Gemeinde stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Sie bilden deshalb ein eigenständiges Finanzierungselement und werden als Sonderposten passiviert. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst.

■ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Ertragsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601.505	619.124	652.250	679.100	692.400	705.800	719.100

Seit 2023 hat die Gemeinde Schlatt eine Satzung zur Obdachlosenunterbringung, Aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage werden Erträge aus der Unterbringung von Geflüchteten nicht mehr als privatrechtliche Leistungsentgelte, sondern als Entgelte für öffentliche Leistungen veranlagt. Ab 2025 werden erstmalig Erträge aus der Nutzung des Gebäudes Burgstraße 8 erwartet.

Wesentliche Öffentliche Entgelte sind:

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Öffentliche Rechtliche Entgelte	601.505	619.124	652.250	679.100
Verwaltungsgebühren, davon für:	17.066	17.463	15.400	15.300
Grundstücksverkehr	105	30	0	0
Ordnungswesen	676	1.026	1.200	1.200
Einwohnerwesen	13.484	12.973	10.000	10.000
Personenstandswesen	2.409	2.614	2.500	2.500
Kommunales Grundbuch	52	222	500	200



	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Kultur- und Heimatpflege (Geschirrmobil)	100	200	0	200
Bauordnung	0	39	1.000	1.000
Benutzungsgebühren, davon für:	584.439	601.661	636.850	663.800
Obdachlosenunterbringung	0	3.230	36.300	42.700
Kommunales Grundbuchwesen	44	178	500	0
Grundschulbetreuung	12.535	13.556	15.000	16.000
Kultur (Geschirrmobil)	0	0	0	0
Kinderhaus Sonnenschein	95.849	96.665	97.000	105.000
Wasserversorgung	224.286	218.929	212.000	212.000
Abwasserversorgung	200.213	202.302	197.200	197.200
<i>Gebührenaussgleichrückstellung</i>	<i>-13.855</i>	<i>2.041</i>	<i>250</i>	<i>12.300</i>
<i>Straßenentwässerung</i>	<i>33.010</i>	<i>36.505</i>	<i>39.400</i>	<i>39.400</i>
Bestattungswesen	32.358	28.255	39.200	39.200

■ Sonstige privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.160	94.921	112.250	139.400	142.200	144.800	147.600

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen:

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte davon:	93.160	94.921	112.250	139.400
Mieten und Pachten	40.457	39.633	41.200	57.800
Mietnebenkosten	12.717	11.498	31.600	43.100
Erbbauzins, Jagdpacht	3.741	3.770	3.700	3.700
Erträge aus Verkauf; u.a. Holzerlöse	4.644	6.033	4.600	2.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,	31.599	33.987	31.150	32.800
Davon für:				
<i>Grundstücksmanagement</i>	<i>1.684</i>	<i>5.480</i>	<i>6.400</i>	<i>4.800</i>
<i>Brandschutz</i>		<i>3.180</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>Kultur - und Heimatpflege</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>Bürgerhaus</i>	<i>1.265</i>	<i>615</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>Backhaus</i>		<i>216</i>	<i>500</i>	<i>200</i>
<i>Grundschulbetreuung - Essen</i>	<i>8.214</i>	<i>7.622</i>	<i>7.000</i>	<i>8.500</i>
<i>Kinderhaus - Essen</i>	<i>14.531</i>	<i>15.068</i>	<i>13.000</i>	<i>15.000</i>
<i>Sonstiges, Schadensersatz</i>	<i>5.905</i>	<i>805</i>	<i>750</i>	<i>800</i>



Seit 2023 hat die Gemeinde Schlatt eine Satzung zur Obdachlosenunterbringung. Aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage werden Erträge aus der Unterbringung von Geflüchteten nicht mehr als privatrechtliche Leistungsentgelte, sondern als Entgelte für öffentliche Leistungen veranlagt. Ab 2025 werden erstmalig Erträge aus der Nutzung des Gebäudes Burgstraße 8 erwartet.

■ Kostenerstattungen und Umlagen

Ertragsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.167	33.039	68.500	17.400	5.900	6.000	6.100

Hierunter fallen Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden und von sonstigen öffentlichen und privaten Bereichen z.B. Straßenlasten, Bundestagswahl, Schülerbeförderung, Sprachförderung, religionspädagogische Förderung im Kinderhaus und sonstige Verwaltungskostenerstattungen.

■ Zinsen und ähnliche Erträge

Ertragsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Finanzerträge	1.046	9.995	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Aufgrund der vorhandenen Liquidität und gestiegenen Zinsen kann die Gemeinde Schlatt 2025 mit einem Zinsertrag aus Geldanlagen von rd. 8.000 Euro rechnen. Zudem sind Erträge aus Gewinnausschüttungen der Kreisbaugesellschaft mbH Filstal und der Bürgerenergiegenossenschaft Voralb veranschlagt.

■ Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	49.751	89.582	64.220	65.220	66.500	67.800	69.100

Hierunter fallen u.a.:

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Konzessionsabgaben				
ENBW Strom	46.368	44.377	41.000	40.000
BgA Wasserversorgung	0	36.935	20.000	20.000
Säumniszuschläge und Mahngebühren, Zinsen	3.131	2.559	3.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	208	5.352	220	220
Sonstige Erträge	43	359		



Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Personalaufwendungen	-1.193.545	-1.332.218	-1.597.050	-1.652.630	-1.677.400	-1.702.200	-1.727.100
<i>Steigerung ggü. Vorjahr</i>	2,0%	11,6%	19,9%	3,5%	1,5%	1,5%	1,5%

Der Gesamtpersonalaufwand erhöht sich 2025 gegenüber dem Plan 2024 um rd. 55.580 Euro bzw. (+3,5 %).

Zur Ermittlung des Personalaufwandes werden die tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse 2024 zugrunde gelegt. Zeitlich befristete Aufstockungen werden nur in der Personalkostenplanung berücksichtigt, sie führen nicht zu einer Stellenmehrung im Stellenplan. Die Schaffung von Planstellen im haushaltsrechtlichen Sinne ist dann erforderlich, wenn sich die Gemeinde personalrechtlich längerfristig bindet.

Folgende Stellenplanänderungen sind eingeplant

Tarifart	Entgeltgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	Änderungen	Orga-Einheit	Bemerkungen
TVÖD VK	E09a	0,80	0	+0,80	Bauhof	Aufstockung und Höhergruppierung;
	E07	0,60	1,00	-0,40	Verwaltung	Reduzierung Stellenumfang
	E06	0	0,60	-0,60	Bauhof	Wegfall aufgrund Höhergruppierung
	E06	0,15	0	+0,15	Verwaltung	Neuschaffung aufgrund unbefristeter Einstellung von Krankheit- und Elternzeitvertretung
	E05	2,00	1,10	+0,90	Bauhof	Aufstockung
	E02	1,80	1,70	+0,10	Gebäudereinigung	Aufstockung
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S08	10,50	8,25	+2,25	Kinderhaus	Neuschaffung aufgrund unbefristeter Einstellung von Krankheit- und Elternzeitvertretung
	S04	1,50	0,80	+0,70	Grundschulbetreuung	Neuschaffung aufgrund unbefristeter Einstellung von Krankheit- und Elternzeitvertretung
				+3,90	Stellen insgesamt	

Folgende Tarifsteigerungen werden für 2025 unterstellt:

- Tarifierhöhung Beschäftigte ab 01.01.2025 (fiktiv) 2,5 %
- Tarifierhöhung Beamte ab 01.01.2025 10,54 %
(Ø 01.11.2024 +01.02.2025)

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Bezüge der Beamten	-143.450	-133.250	-170.250	-166.660 *
Dienstauswendungen für Arbeitnehmer	-680.478	-782.483	-995.560	-1.014.550
Dienstauswendungen für sonstige Beschäftigte	-320	-340	-850	-850
Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte	-50.865	-52.289	-52.400	-54.600



	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Beiträge Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte	-76.071	-85.975	-86.300	-101.500
Beiträge zu Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-55.000	-59.461	-77.990	-79.540
Sozialversicherungsbeiträge –Arbeitnehmer	-142.188	-158.162	-215.100	-219.530
Abgabe an gesetzliche Unfallversicherung UKBW	-8.183	-8.572	-8.200	-9.000
Beihilfen Unterstützungsleistungen Beamte und Beschäftigte	-6.016	-6.416	-6.400	-6.400
Rückstellungen für Altersteilzeit	-30.975	-45.271	16.000	0
Summe	-1.193.545	-1.332.218	-1.597.050	-1.652.630

Für Mitarbeiter, die in Alterszeit gehen werden ab dem Beginn der Arbeitsphase Rückstellungen gebildet. Für die Finanzplanung werden jährliche Steigerungen von 1,5 %, 3,0 % bzw. 4,5 % bezogen auf das Basisjahr 2025 eingerechnet.

■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.119	-685.748	-914.100	-840.350	-857.400	-874.000	-890.900
<i>Steigerung ggü. Vorjahr</i>	<i>1,7%</i>	<i>14,1%</i>	<i>33,3%</i>	<i>-8,1%</i>	<i>2,0%</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,9%</i>

Für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen von 840.350 Euro und damit rd. 73.750 Euro weniger als im Vorjahr geplant.

- Die Planansätze wurden um die einmaligen Mehrbedarfe aus 2024 bereinigt und um die einmaligen bzw./ dauerhaften Mehrbedarfe 2025 aufgestockt.
- Die Bewirtschaftungskosten für Gebäude wurden unter Berücksichtigung von aktuellen Preisen, insbesondere den Energiepreisen und Erfahrungswerten fortgeschrieben
- Prozentuale Aufschläge zum Ausgleich der Inflation wurden nicht vorgenommen. Inflationsbedingte Mehraufwendungen sind grundsätzlich einzusparen.

Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen:

- Unterhaltung Viehhaus (erneut veranschlagt) 10.000 Euro

Größere Infrastrukturmaßnahmen:

- Unterhaltung Straßen (Abschnitt Eschenbacher Straße) 40.000 Euro

Sonstige einmalige Sachverhalte 2025

- Wahlen (neu) 2.000 Euro
- Beschaffung digitale Funkmeldeempfänger Feuerwehr (erneut veranschlagt) 18.500 Euro
- Einführung Starkregenrisikomanagement (erneut veranschlagt) 40.000 Euro
- Ortsjubiläum 750 Jahre Schlat (neu) 15.000 Euro
- Neukonzeption Kinderbetreuung (erneut veranschlagt) 20.000 Euro
- Städtebauplanerische Leistungen (u.a. Gutachten Gewerbe) (ern. veranschlagt) 5.000 Euro



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt:

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	-25.802	-58.939	-51.500	-40.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Kanäle, Wasserleitungen etc.)	-141.790	-62.942	-194.900	-134.100
Unterhaltung/Erwerb bewegliches Vermögen	-20.222	-90.747	-59.650	-57.650
Mieten und Pachten	-57.264	-57.516	-106.450	-103.350
Grundstücksbewirtschaftung	-112.822	-123.900	-153.500	-145.200
Haltung von Fahrzeugen	-17.598	-17.774	-13.050	-19.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.780	-32.057	-37.950	-20.400
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-213.842	-241.873	-297.100	-319.750
GESAMT	-601.119	-685.748	-914.100	-840.350

Für die Finanzplanung werden jährliche Steigerungen von 2 %, 4 % bzw. 6 % bezogen auf das Basisjahr 2025 unterstellt.

■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.456	-8.831	-12.050	-5.470	-17.000	-66.100	-105.000

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden und geplanten Kreditverpflichtungen. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2025-2028 werden weitere Kreditaufnahmen von in Summe 4,0 Mio. Euro erforderlich sein. Auf die Ausführungen zur Finanzierung wird verwiesen. Für 2025 plant die Die Gemeinde Schlatt erneut mit einem zinslosen Darlehen aus dem Förderprogramm Wohnungsbau BW 2022 für sozialgebunden Wohnraum. Sollte eine Kreditaufnahme auf dem freien Kreditmarkt erforderlich sein, wäre im Planungszeitraum zusätzlich mit jährlichen Zinsaufwendungen von rd. 17.500 Euro zu rechnen.

■ Transferaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Transferaufwendungen	-1.344.873	-1.452.380	-1.545.900	-1.608.100	-1.710.200	-1.813.600	-1.896.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-37.840	-37.600	-41.900	-42.100	-42.900	-43.800	-44.600
Gewerbesteuerumlage	-41.829	-72.543	-50.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
FAG-Umlage an das Land lt. Berechnung	-507.568	-542.671	-584.000	-571.000	-597.000	-628.000	-659.000
Kreisumlage:	-748.391	-789.471	-858.000	-925.000	-1.000.000	-1.071.000	-1.121.000
Regionalumlage	-9.246	-10.095	-12.000	-11.000	-11.300	-11.800	-12.400



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hierunter fallen u.a.:

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>Zweckverbände u. ähnliches</u>				
Zweckverband Wasserversorgung Kornberggruppe	-28.072	-24.588	-30.000	-30.000
<u>übriger Bereich</u>				
Tierschutz Kooperation Landkreis	-1.372	-1.395	-1.400	-1.500
Musikverein Schlat	-450	-443	-500	-500
Schwäbischer Albverein	-340	-288	-250	-250
Freie Narrenzunft Schlat	-150	-253	-250	-250
Evangelische Kirche (Kirchenchor, Posaunenchor, Ev. Kirchenpflege)	-700	-1.246	-1.000	-1.000
Lebenshilfe, Hospiz, Wilhelmshilfe, Kreisverein Leben mit Behinderung, DKMS sonstige soziale Zwecke	-170	-100	-100	-200
Alten- und Seniorenclub	-580	-266	-600	-600
Sportschützenverein, Tennisclub, Turnverein etc.	-2.140	-2.628	-2.800	-2.800
Mähgelder, Förderprogramm Baumschnitt, Streuobstbäume	-3.153	-5.257	-4.000	-4.000
Bauernverband, Landfrauenverein, Obstbauverein	-380	-504	-600	-600
Wirtschaftsförderung des Landkreises	-333	-333	-400	-400
GESAMT	-37.840	-37.300	-41.900	-42.100

Die Höhe der Zuschüsse an die Vereine richtet sich gem. Beschluss des Gemeinderats zur Vereinsförderung nach der Anzahl der Vereinsmitglieder.

Gewerbesteuerumlage

Basis für die Berechnung der Aufwendungen ist der zu erwartende IST-Gewerbsteuerertrag und der Gewerbesteuerumlagesatz. Er beträgt seit 2020 35 %.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme (basierend auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2023)) und dem FAG-Umlagesatz, der je nach Steuerkraft und Bedarf der Gemeinde zwischen 22,10 % und max. 32 % liegen kann. Der Umlagesatz für die Gemeinde Schlat beträgt für 2025 22,22 %. Die für den Haushalt 2025 maßgebliche Steuerkraftsumme der Gemeinde von 2.567.307 Euro (VJ: 2.639.761 Euro) sinkt um 2,7 %. In der Folge sinkt die errechnete Finanzausgleichsumlage für 2025 um rd. 13.000 Euro auf 571.000 Euro.

Kreisumlage

Die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage wird ebenfalls von der Steuerkraftsumme bestimmt und vom Hebesatz, den der Kreistag alljährlich beschließt.

Der Kreistag des Landkreis Göttingen hat für das Jahr 2025 einen Kreisumlagehebesatz von 36 % und damit eine Erhöhung um 3,5 %-Punkte beschlossen. Damit soll zum einen die gesunkene Steuerkraftsumme der Landkreiskommunen kompensiert und zum anderen die stark gestiegenen Aufwendungen gedeckt werden. Der Landkreis muss konkret die Unterbringung der Geflüchteten und deren Auswirkungen auf die Sozialhaushalte stemmen.



Damit verschärft sich Belastungen für den Ergebnishaushalt des Landkreises angesichts der in der Vergangenheit umgesetzten Großprojekte (Klinikneubau, der Landratsamt-Erweiterung und dem VVS-Vollintegration) zusätzlich. Nach den Plänen der Landkreisverwaltung könnte der Kreisumlagesatz bis 2028 schrittweise bis auf 39,6 % ansteigen. Ob sich hierzu politisch Mehrheiten finden bleibt abzuwarten, die Entwicklung birgt aber für die Gemeinde ein drohendes finanzielles Risiko.

Für 2025 beträgt steigt die Kreisumlage der Gemeinde Schlat um rd. 67.000 Euro auf rd. 925.000 Euro. Da die Steuerkraftsumme 2025 der Gemeinde Schlat um -2,7 %-Punkte sinkt, wird die Erhöhung teilweise kompensiert.

Regionalverbandsumlage

Die allgemeine Verbandsumlage errechnet sich ebenfalls auf der Basis der Steuerkraftsumme.

■ Sonstiger ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.565	-532.333	-441.650	-479.950	-488.500	-497.900	-507.900

Der Planansatz steigt um rd. 38.300 Euro auf 479.950 Euro.

Hierunter fallen u.a.:

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
sonstige Personalaufwendungen z.B. Fahrtkosten, Prämien etc	-392	-3.655	-1.500	-3.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Lizenzen, Konzessionen, Recht- und Beratungskosten, Schülerbeförderung etc.	-61.914	-100.391	-55.700	-55.800
Geschäftsaufwendungen	-27.462	-26.098	-25.700	-22.100
Betriebliche Steuern	-7.727	-8.981	-8.500	-10.400
Versicherungen/Schadensfälle	-22.055	-24.568	-24.100	-25.700
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.986	-368.330	-326.150	-362.450
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltung	-29	-311	0	0
Deckungsreserve	0		0	0
GESAMT	-391.565	-532.333	-441.650	-479.950

Der Planansatz wird um einmalige Mehrbedarfe aus 2024 bereinigt und um einmalige bzw./dauerhaften Mehrbedarfe 2025 aufgestockt.

Inbesondere sind hier zu nennen:

- Wahlen 3.200 Euro
- Einführung E-Rechnungs-Workflow 20.000 Euro
- Kommunale Zusammenarbeit Energiemanagement (e.v.) 9.000 Euro
- Jugendsozialarbeit, ganzjährig (über freie Träger) 12.000 Euro



Die Geschäftsaufwendungen werden an den Bedarf, die betrieblichen Steuern und Versicherungsprämien an die Vorauszahlungsbescheide/-rechnungen angepasst. Die Deckungsreserve wurde vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung gestrichen.

Erstattungen fallen immer dann an, wenn Pflichtaufgaben der Gemeinde auf Grund gesetzlicher Vorschriften, öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen, sonstiger gesetzlicher Verpflichtungen oder privatrechtlicher Verträge von anderen ausgeführt werden. Die Verantwortung, die Ausführung der Aufgabenerfüllung und die Kontrolle bleiben bei der Gemeinde.

Im Detail leistet die Gemeinde Erstattungen an

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Land Baden-Württemberg (Fischereischeine, Forstverwaltung)	-3.852	-3.933	-3.800	-4.200
Stadt Göppingen - Verwaltungskostenbeitrag	-152.727	-163.864	-158.550	-158.550
Jugendmusikschule Göppingen	-2.463	-2.367	-4.500	-4.500
Brandschutz (Überlandhilfe)	0	-28.093	0	0
Interkommunaler Kostenausgleich Schule	-200	-200	-800	-800
Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten	-1.858	-186	-5.000	-5.000
Kindertagespflege				-1.400
Gutachterausschuss Geislingen	0	0	-6.300	-6.300
sonst. Komm. Zusammenarbeit u.a. Energiemanagement	-2.590	-403	-9.000	-9.000
Vertretung Standesamt	0	0	-1.000	0
Kläranlage Göppingen (SEG)	-58.163	-95.681	-77.000	-81.000
Kreisarchiv	0	0	0	0
KommOne (Kommunales Rechenzentrum/Datenschutz)	-34.542	-57.013	-41.500	-60.000
Zweckverband Gigagabit	0	-1.701	-2.000	-2.000
Stadtwerke Göppingen (SWG)	-6.504	-4.584	-3.500	-4.500
Bundesdruckerei GmbH/Bundeskasse	-8.913	-9.875	-9.000	-9.000
Gewerbezentralregister	0	-57	0	0
private Unternehmen/Verbunden Unternehmen	-174	-199	0	0
übriger Bereich (u.a. Jugendsozialarbeit)	0	-174	-4.200	-16.200
GESAMT	-271.986	-368.330	-326.150	-362.450

Für die Finanzplanung wurden jährliche Steigerungen von 2 %, 4 % bzw. 6 % bezogen auf das Basisjahr 2025 unterstellt.

■ Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Planmäßige Abschreibungen	-400.832	-453.045	-444.050	-511.500	-519.500	-529.900	-540.000
Auflösungen von Sonderposten (Zuweisungen/Beiträge)	100.002	112.801	108.180	123.980	126.500	129.000	131.400
Differenz	-300.830	-340.245	-335.870	-387.520	-393.000	-400.900	-408.600



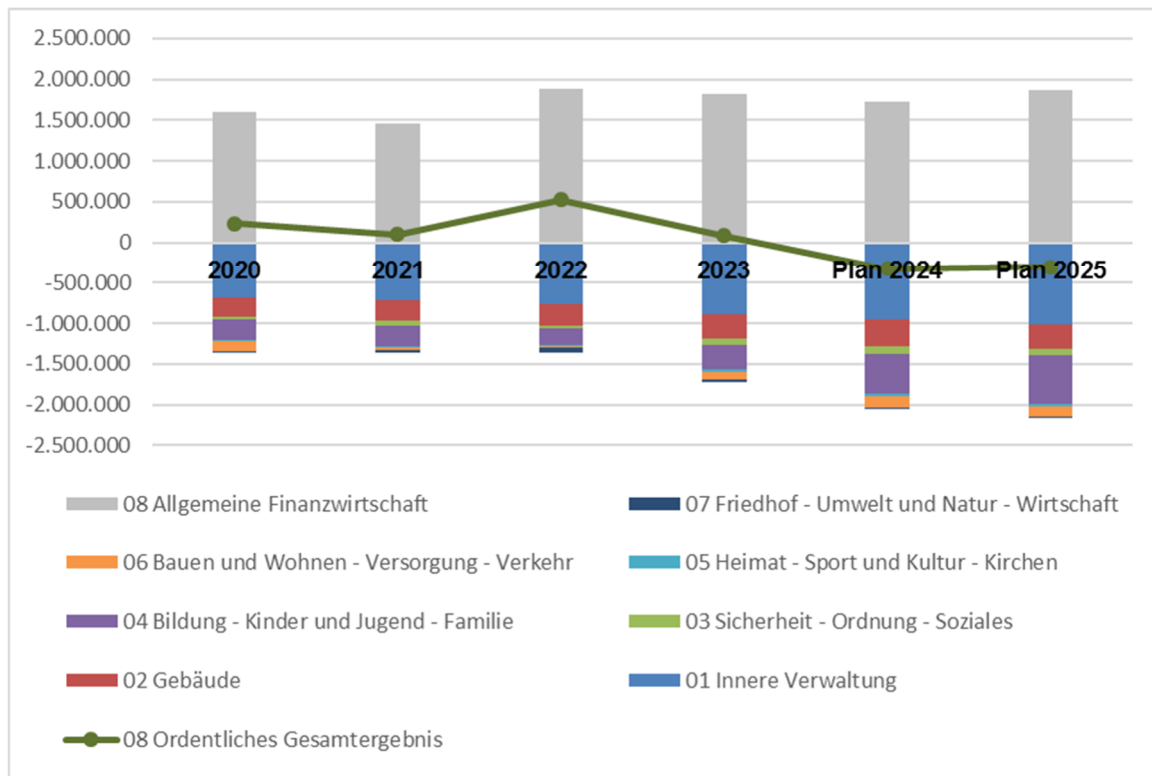
Die Abschreibung dokumentiert den jährlichen Werteverzehr vom gemeindlichen Anlagevermögen. Entlastet wird dies über die Gegenposition aus der Auflösung von Zuweisungen (Land, Bund u.ä.) und Beiträgen Dritter für diese Anlagegüter. Gelingt es den Differenzbetrag im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, so wird sichergestellt, dass ausreichend Mittel für notwendige Ersatzinvestition zur Verfügung stehen und ein Substanzverzehr vermieden wird.

Die Abschreibung errechnet sich auf der Basis des Investitionsprogramms 2025.

■ Ergebnishaushalte der Teilhaushalte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse je Teilhaushalt:

lfd. Nr.	Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliges		anteiliges		anteiliges		anteiliges		Abw. zum Vorjahr %
		ordentliches Ergebnis 2017 EUR	ordentliches Ergebnis 2019 EUR	ordentliches Ergebnis 2020 EUR	anteiliges ordentliches Ergebnis 2021 EUR	ordentliches Ergebnis 2022 EUR	ordentliches Ergebnis Plan 2023 EUR	anteiliges ordentliches Ergebnis Plan 2024 EUR	ordentliches Ergebnis 2024 EUR	
01	Innere Verwaltung	-691.441	-711.406	-689.673	-716.165	-762.266	-816.130	-956.690	140.560	17,22%
02	Gebäude	-236.791	-282.034	-224.523	-248.373	-261.436	-333.420	-330.730	2.690	-0,81%
03	Sicherheit - Ordnung - Soziales	-23.948	-39.862	-33.964	-59.354	-29.560	-57.010	-92.920	-35.910	62,99%
04	Bildung - Kinder und Jugend - Familie	-203.257	-199.190	-247.456	-252.985	-209.415	-280.050	-490.860	210.810	75,28%
05	Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	-31.951	-14.995	-16.270	-15.403	-23.779	-46.060	-21.570	24.490	-53,17%
06	Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	-33.977	-49.195	-130.941	-36.915	-11.374	-124.980	-138.510	-13.530	10,83%
07	Friedhof - Umwelt und Natur - Wirtschaft	-12.724	-28.507	-20.397	-28.007	-70.169	-46.980	-27.540	19.440	-41,38%
08	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.398.616	1.376.867	1.599.047	1.460.160	1.890.028	1.615.330	1.732.020	116.690	7,22%
	Ordentliches Gesamtergebnis	164.527	51.677	235.823	102.958	522.028	-89.300	-326.800	237.500	265,96%



■ Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die tatsächlichen Zahlungsströme als Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.



Einzahlungen- /Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396.619	4.402.045	4.518.350	4.660.900	4.776.800	4.821.800	4.916.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.419.463	-3.951.161	-4.526.750	-4.586.500	-4.750.500	-4.953.800	-5.126.900
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	977.156	450.884	-8.400	74.400	26.300	-132.000	-210.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.623	1.418.896	1.996.200	1.559.600	1.453.600	678.600	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.207.828	-319.991	-2.896.300	-2.229.300	-3.004.300	-2.779.300	-568.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606.205	1.098.905	-900.100	-669.700	-1.550.700	-2.100.700	-564.700
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-629.049	1.549.789	-908.500	-595.300	-1.524.400	-2.232.700	-775.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	0	800.000	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen u für Investitionen	-311.780	-61.780	-68.500	-68.100	-105.600	-161.900	-181.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.780	-61.780	731.500	431.900	1.394.400	1.338.100	318.700
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-690.829	1.488.009	-177.000	-163.400	-130.000	-894.600	-456.800

Die schwache Ertragskraft des Ergebnishaushalts spiegelt sich im Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltung wider. 2025 und 2026 können noch Überschüsse erzielt werden, ab 2027 werden Bedarfe prognostiziert. Bereits ab 2026 kann der Mindestzahlungsmittelüberschuss zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung nicht mehr erzielt werden. Die dauerhaft negativen Zahlungsmittelüberschüsse indizieren ein strukturelles Problem des Ergebnishaushalts.

Das geplante Investitionsvolumen beträgt 2025 rd. 2.229.300 Euro, bzw. bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 rd. 8,6 Mio. Euro. Die Einzahlungen für Investitionen sind 2025 mit rd. 1.559.600 Euro eingeplant, bzw. bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 mit rd. 3,7 Mio. Euro. Rd. 1,0 Mio. Euro Auszahlungen und rd. 377.000. Euro Einzahlungen sind erneut veranschlagt.

Investive Schwerpunkte sind

- der Erwerb von Grundvermögen mit rd. 1,3 Mio. Euro (2025-2028).
- die Sanierung des Rathauses mit rd. 300.000 Euro (2025).
- die Beschaffung des Löschfahrzeuges mit rd. 600.000 Euro (2025-2027).
- die Sicherstellung der Kinderbetreuung für rd. 4,5 Mio. Euro (2025-2028).
- die Sanierung der Feldwege mit rd. 400.000 Euro (2025/2026).

In Summe ergibt sich 2025 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rd. 669.700 Euro bzw. bis zum Ende des Jahres 2028 von rd. 4,9 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen sind Kreditaufnahme von rd. 4,0 Euro geplant. Dabei plant die Verwaltung 2025 erneut mit einem zinslosen Darlehen aus dem Förderprogramm Wohnbau BW 2022. Abzüglich der ordentlichen Tilgung ergibt sich für 2025



eine Nettokreditaufnahme von rd. 431.900 bzw. bis zum Ende des Jahres 2028 von rd. 3,5 Mio. Euro

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt, den Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt sich 2025 ein Finanzierungsmittelbedarf (Änderung des Finanzierungsmittelbestands) von rd. 163.400 Euro. Im gesamten Planungszeitraum 2025 - 2028 wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 1,6 Mio. Euro in Summe gerechnet.



Investitionsprogramm 2025 - 2028

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Jahre 2023 bis 2028.

Einzahlungsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.159	10.587	624.600	292.600	0	1.095.000	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.579	591.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	347.060	0	2.460.000	1.700.000	1.860.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.798	601.623	3.088.200	1.996.200	1.863.600	1.098.600	3.600

Für folgende Maßnahmen werden Zuwendungen erwartet:

Produktgruppe	Maßnahme	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1260	Löschfahrzeug		95.000		
3650	Gesamtprojekt Kinderbetreuung		675.000	675.000	
5410	BauM Wasserbergstraße - Straßen	116.000			
5410	Barrierefreie Bushaltestellen		20.000		

Die Verkaufserlöse für Grundstücke werden „brutto“ dargestellt. D.h. die Einnahmen, die für ein vollerschlossenes Grundstück erzielt werden, werden ohne Abzug von Beiträgen als Grundstückserlöse ausgewiesen. Die auf die Grundstücke entfallenden Erschließungsbeiträge werden gesondert geplant (siehe Einzahlungen aus Beiträgen). Sie stellen zum einen Einzahlung aus Beiträgen und zugleich Auszahlungen für „nachträgliche“ Grunderwerbskosten dar. Im Investitionssaldo gleichen sich die Zahlungen aus.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-604.460	0	-1.371.200	-821.200	-205.200	-205.200	-205.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.562.689	-280.285	-1.281.600	-900.600	-2.455.600	-2.225.600	-215.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.969	-15.113	-139.000	-373.000	-214.000	-214.000	-14.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-19.900	-24.593	-103.500	-133.500	-128.500	-133.500	-132.500
Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	-7.811	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.207.828	-319.991	-2.896.300	-2.229.300	-3.004.300	-2.779.300	-568.300



Investitionen - größere Maßnahmen

Folgende größere Maßnahmen sind veranschlagt:

Investitionsmaßnahmen	Bemerkungen*	Vorjahre**	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Gesamt EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen							
<u>Hauptverwaltung</u>							
Telefonanlage und elektronische Zeiterfassung	eV		20.000				20.000
Scanner (Elektr.Rechnungsworkflow)	neu		4.000				4.000
EDV	neu		10.000				10.000
Grünes Trauzimmer	neu		10.000				10.000
<u>Bauhof - Erwerb Schlepper</u>	neu		100.000				100.000
<u>Brandschutz</u>							
Löschfahrzeug	FP		200.000	200.000	200.000		600.000
<i>Förderung Feuerwehrwesen</i>				<i>95.000</i>			<i>95.000</i>
<u>Bürgerhaus - Fernseher</u>	neu		5.000				5.000
<u>Bestattungswesen</u>	eV		10.000				10.000
Kühlanlage Leichenhaus							
<u>Umweltschutz - Schwalbenhaus</u>	eV		5.000				5.000
Grunderwerbe - allgemein	FP		700.000	200.000	200.000	200.000	1.300.000
Hochbaumaßnahmen							
Sanierung Rathaus/Bürgerhaus/Feuerwehr	eV		300.000				300.000
<u>Gesamtprojekt - Kinderbetreuung</u>	eV		100.000	2.200.000	2.200.000		4.500.000
<i>Förderung</i>				<i>675.000</i>	<i>675.000</i>		<i>1.350.000</i>
Tiefbaumaßnahmen							
Baugebiet Süßener Wiesen II	FP	2.514.000	126.000				2.640.000
<i>Beiträge und Erlöse</i>		<i>3.090.000</i>	<i>1.200.000</i>				<i>4.290.000</i>
Baugebiet Reichenbacher Straße	eV	299.200	135.000				434.200
<i>Beiträge und Erlöse</i>		<i>235.000</i>		<i>660.000</i>			<i>895.000</i>
Erneuerung Quelleinfassungen	eV		20.000				20.000
Sanierung Feldwege	eV		200.000	200.000			400.000
<i>Zuschuss</i>							<i>0</i>
Umsetzung Radwegkonzept						200.000	200.000
Barrierefreie Bushaltestellen	eV		10.000	40.000			50.000
<i>Zuschuss</i>				<i>20.000</i>			<i>20.000</i>
Gesamtkonzept Bestattungswesen - Umsetzung	FP	6.000	50.000				56.000
Investitionszuschüsse							
Zuschuss Sanierung Hohenstaufengymnasium	FP	60.000	85.000	85.000	60.000		290.000
Kläranlage Göttingen	FP	41.000	46.000	41.000	71.000	130.000	329.000

- * neu: erstmalige Veranschlagung in der Investitionsplanung
 eV: erneute Veranschlagung aufgrund Verschiebungen
 FP: Veranschlagung aus der Finanzplanung übernommen

** In der Spalte „Vorjahre“ sind die bereits für diesen Zweck in Anspruch genommenen bzw. prognostiziert in Anspruch genommenen Finanzierungsmittel ausgewiesen



Die einzelnen Investitionen sind in den Teilfinanzhaushalten, dem jeweiligen Teilhaushalt, sortiert nach Produktgruppe, verantwortlich zugeordnet. Die Gesamtprojekte sind komplett im Investitionsprogramm, d.h. einschließlich aller Einnahmen in Form von Zuschüssen, Beiträgen sowie Ausgaben in Form von notwendigem Grunderwerb und Baukosten detailliert dargestellt.

■ Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Sie gelten weiter bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Verpflichtungsermächtigungen können nicht auf das folgende Jahr übertragen werden, sondern müssen bei Bedarf neu veranschlagt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024 ⁽¹⁾	0	0	0	0	0
2025	5.040.000	2.640.000	2.400.000	0	0
Summe		2.640.000	2.400.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen ⁽²⁾		1.500.000	1.500.000	500.000	0

(1) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren **und** aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

(2) ohne Umschuldung

Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs.3 Nr. 4 GemHVO.



■ Finanzierung

■ Finanzierung mit Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Um dem Gebot der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit Rechnung zu tragen sollte der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungen vorhanden sein. Nur die darüberhinausgehenden Mittel stehen der Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen, zur außerordentlichen Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Die sogenannte Nettoinvestitionsfinanzierungsrate zeigt auf, in welcher Höhe nach Abzug der ordentlichen Tilgung Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	977.156	450.884	-8.400	74.400	26.300	-132.000	-210.800
ordentliche Tilgung	-61.780	-61.780	-68.500	-68.100	-105.600	-161.900	-181.300
Nettoinvestitionsfinanzierungsrate	915.376	389.104	-76.900	6.300	-79.300	-293.900	-392.100

Die Nettofinanzierungsrate ist ab 2026 negativ, d.h. aus dem Ergebnishaushalt stehen keine Finanzierungsmittel zur Verfügung.

■ Finanzierung über die Liquidität

Die Liquidität hat zunächst vorrangig für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung zu stehen, darüber hinaus stehen sie als Finanzmittel für Investitionen bereit.

Die Liquiditätsplanung unterstellt, dass der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 1,7 Mio. Euro betragen wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich der geplante Finanzierungsmittelbedarf 2024 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 300.000 Euro erhöhen wird. (Der Prognosewert schließt die Ein- und Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen der Vorvorjahre mit ein.) Unter der Berücksichtigung der Finanzierungsmittelbedarfe bis 2028 wird sich die Liquidität um rd. 1,6 Mio. Euro verringern. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln wird dann rd. 60.000 Euro betragen und wird nicht reichen die Mindestliquidität von rd. 95.000 Euro zu sichern. (Der Prozentsatz zur Berechnung der Mindestliquidität beträgt gemäß § 22 GemHVO 2 % des Volumens aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.)



Vorbericht

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 37 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Haushaltjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	1.430.925				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	750.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.180.925				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-177.000	-163.400	-130.000	-894.600	-456.800
	+/- Verbesserung/Verschlechterung lt. Prognose gegenüber Haushaltsplanung 2022	-300.000				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.703.925	1.540.525	1.410.525	515.925	59.125
10	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden:	0	0	0	0	0
12	= Voraussichtliche planmäßige liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.703.925	1.540.525	1.410.525	515.925	59.125
15	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	72.215	79.316	87.096	92.425	95.272

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

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



■ Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen

Die bereits für 2024 geplante Aufnahme eines zinslosen Darlehens aus dem Förderprogramm Wohnbau BW 2022 verzögert sich und ist für 2025 erneut in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt. Im gesamten Planungszeitraum sind Kreditaufnahmen vor rd. 4,0 Mio. Euro vorgesehen. Abzüglich der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von rd. 3,5 Mio. Euro.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Prognose 2024* EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Schuldenstand zum 01.01.	352.030	290.250	228.470	166.690	598.590	1.992.990	3.331.090
Kreditaufnahme aus Ermächtigung lfd. Jahr	0	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000
Kreditaufnahme aus Ermächtigung Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung	-61.780	-61.780	-61.780	-68.100	-105.600	-161.900	-181.300
außerordentliche Tilgung		0					
Verschuldung (netto)	-61.780	-61.780	-61.780	431.900	1.394.400	1.338.100	318.700
Schuldenstand 31.12.	290.250	228.470	166.690	598.590	1.992.990	3.331.090	3.649.790

*Prognose Dezember 2024

Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 598.590 Euro. Zum Ende des Finanzplanungsjahres 2028 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand rd. 3,7 Mio. Euro. Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Anhang wird verwiesen.

■ Rücklagen

Nachfolgend wird die geplante Rücklagenentwicklung der Gemeinde dargestellt. Überschüsse aus den Ordentlichen Ergebnissen werden der Ordentlichen Rücklage zugeführt, Überschüsse aus den Sonderergebnissen den Sonderergebnisrücklagen. Defizite werden, sofern ausreichend Deckungsmittel vorhanden sind, aus den jeweiligen Rücklagen entnommen. Im Jahr 2024 werden Prognosewerte (Stand: Dezember 2024) unterstellt. Ab dem Jahr 2025 sind die Haushalts- und Finanzplanungsergebnisse verarbeitet.

Der Rücklagenstand entwickelt sich wie folgt:

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Prognose 2024* EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Rücklagenstand zum 01.01.	800.019	1.324.127	2.135.688	3.035.688	3.506.088	3.611.688	3.091.088
Zugänge/Abgänge Ordentliche Rücklagen	522.028	88.290	200.000	-299.600	-354.400	-520.600	-145.893
Zugänge/Abgänge Sonderrücklagen	2.080	723.271	700.000	770.000	460.000	0	-461.408
Zugänge/Abgänge Zweckgebunden Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenstand zum 31.12.	1.324.127	2.135.688	3.035.688	3.506.088	3.611.688	3.091.088	2.483.788

Der voraussichtliche Rücklagenbestand wird zum Ende des Haushaltsjahres rd. 3,5 Mio. Euro betragen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 wird die Ordentliche Rücklage vollständig aufgebraucht sein, so dass das Defizit des Jahres 2028 aus der Sonderrücklage zu decken sein wird. Ihr Bestand zum 31.12.2028 ist mit rd. 2,5 Mio. Euro prognostiziert. Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Anhang wird verwiesen.



■ Schlussbetrachtung

Mit der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde Schlatt erneut verschlechtert. Nicht nur, dass im gesamten Planungszeitraum keine positiven ordentlichen Ergebnisse prognostiziert werden, ab 2027 ist auch mit negativen Zahlungsüberschüssen aus dem Ergebnishaushalt zu rechnen. Das bedeutet, dass nicht nur die jährliche Abschreibung nicht erwirtschaftet werden kann sondern auch die ordentlichen Kredittilgung. Das indiziert eine massive Schieflage der Kommunal Finanzen. Damit steht die Gemeinde allerdings nicht alleine da, sondern reiht sich ein in das Groh der Kommunen im Land.

Die Wirtschaft steckt nachhaltig in der Krise. Mit -0,2 % wird sich das Bruttoinlandsprodukt 2024 das zweite Jahr in Folge rezessiv entwickeln, ab 2025 wird ein verhaltenes Wirtschaftswachstum prognostiziert. Insgesamt bleibt die gesamtwirtschaftliche Lage, angesichts der vorherrschenden Kriege, der Klimakrise und der zu bewältigenden innenpolitischen Probleme mehr als unsicher. Ursächlich ist aber auch, dass die kommunalen Pflichtaufgaben in den vergangenen Jahren sukzessiv ausgeweitet wurden und deren Erledigungskosten regelrecht explodiert sind. Zu nennen sind insbesondere die Klein- und Schulkindbetreuung, die Unterbringung und Integration von Geflüchteten, der Klimaschutz sowie die Digitalisierung der Schulen und Verwaltung. Das finanzielle Risiko der Gemeinde Schlatt wird durch die ebenfalls angespannte Finanzlage des Landkreises in Form der steigenden Kreisumlage noch verschärft. Der Landkreis kämpft seinerseits ebenfalls mit steigenden Ausgaben aufgrund unterfinanzierter Pflichtaufgaben, allen voran die Ausgaben der Krankenhausversorgung und der Sozialhaushalte.

Erfahrungsgemäß kann die Gemeinde auf einen besseren Verlauf der Haushaltswirtschaft hoffen. Steuern und Zuweisungen entwickeln sich meist besser als geplant, Stellen können aufgrund des Fachkräftemangels nicht planmäßig besetzt werden, Aufträge mangels Angebote nicht vergeben, Projekte mangels Zeit- und Personalkapazitäten nicht umgesetzt werden. Angesicht der nachhaltigen dramatischen Entwicklung der Planzahlen, wird aber ein passives Verharren alleine nicht mehr ausreichend sein. Zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist eine aktive Steuerung erforderlich. Aufgaben sind zu priorisieren und Budgets sparsam zu bewirtschaften.

Die Gemeinde hat sich durch ihre vorhandenen liquiden Mittel einen Handlungsspielraum für Investitionen erhalten, investiver Schwerpunkt wird der Erwerb des Löschfahrzeuges und die Sicherstellung der Kinderbetreuung sein. Die Umsetzung des gesamten Investitionsvolumens von rd. 8,6 Mio. Euro ist nur mit Hilfe staatlicher Fördermittel und Kreditaufnahmen zu stemmen. Aktuell ist von einer Nettokreditaufnahme von rd. 3,5 Mio. Euro auszugehen. Der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungsjahres 2028 wird dann voraussichtlich rd. 3,7 Mio. Euro betragen, die liquiden Mittel werden nahezu aufgebraucht sein.

Insgesamt ist der Haushaltsausgleich durch die Sonderergebnisse und die vorhandenen Überschussrücklage „noch“ vollständig gewährleistet. Um in Zukunft handlungsfähig zu bleiben, und die dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen, ist eine Priorisierung der Aufgaben unerlässlich.

Der Haushaltsplan entspricht den gesetzlichen Vorschriften und ist genehmigungsfähig.

Göppingen, im Januar 2025

Karin Schleicher-Frey
Fachbedienstete für das Finanzwesen



Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt 2025



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.133.404	2.318.888	2.178.000	2.340.000	2.401.000	2.475.000	2.547.000
		<i>30110000 Grundsteuer A</i>	<i>15.815</i>	<i>15.564</i>	<i>17.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>30120000 Grundsteuer B</i>	<i>211.259</i>	<i>219.988</i>	<i>220.000</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>
		<i>30130000 Gewerbesteuer</i>	<i>505.534</i>	<i>560.311</i>	<i>500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	<i>1.251.093</i>	<i>1.370.273</i>	<i>1.292.000</i>	<i>1.346.000</i>	<i>1.402.000</i>	<i>1.474.000</i>	<i>1.542.000</i>
		<i>30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	<i>29.011</i>	<i>29.298</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>30320000 Hundesteuer</i>	<i>14.508</i>	<i>14.792</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich</i>	<i>106.185</i>	<i>108.663</i>	<i>106.000</i>	<i>105.000</i>	<i>109.000</i>	<i>111.000</i>	<i>114.000</i>
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.403.383	1.274.495	1.437.600	1.424.300	1.473.100	1.426.700	1.431.500
		<i>31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>828.980</i>	<i>692.263</i>	<i>831.000</i>	<i>799.000</i>	<i>864.000</i>	<i>811.000</i>	<i>809.000</i>
		<i>31110020 Kommunale Investitionspauschale §4 FAG</i>	<i>239.746</i>	<i>224.338</i>	<i>234.000</i>	<i>290.000</i>	<i>267.000</i>	<i>267.000</i>	<i>267.000</i>
		<i>31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>-</i>	<i>13.566</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31410000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>331.246</i>	<i>339.892</i>	<i>370.000</i>	<i>332.600</i>	<i>339.300</i>	<i>345.900</i>	<i>352.600</i>
		<i>31480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übriger Bereich</i>	<i>3.411</i>	<i>4.435</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.002	112.801	108.180	123.980	126.500	129.000	131.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601.505	619.124	652.250	679.100	692.400	705.800	719.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.160	94.921	112.250	139.400	142.200	144.800	147.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.167	33.039	68.500	17.400	5.900	6.000	6.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.046	9.995	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	1.000	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.751	89.582	64.220	65.220	66.500	67.800	69.100
11	=	Ordentliche Erträge	4.461.419	4.552.846	4.628.000	4.798.400	4.915.600	4.963.100	5.059.800
12	-	Personalaufwendungen	1.193.545-	1.332.218-	1.597.050-	1.652.630-	1.677.400-	1.702.200-	1.727.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.119-	685.748-	914.100-	840.350-	857.400-	874.000-	890.900-
15	-	Abschreibungen	400.832-	453.045-	444.050-	511.500-	519.500-	529.900-	540.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.456-	8.831-	12.050-	5.470-	17.000-	66.100-	105.000-

Gesamtergebnishaushalt 2025



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	1.344.873-	1.452.380-	1.545.900-	1.608.100-	1.710.200-	1.813.600-	1.896.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GV u. Dgl.	28.072-	24.588-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.768-	13.012-	11.900-	12.100-	12.300-	12.600-	12.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	41.829-	72.543-	50.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	43710000 FAG-Umlage Land (Finanzausgleichsgesetz)	507.568-	542.671-	584.000-	571.000-	597.000-	628.000-	659.000-
	43720010 Kreisumlage	748.391-	789.471-	858.000-	925.000-	1.000.000-	1.071.000-	1.121.000-
	43720020 Regionalverbandsumlage	9.246-	10.095-	12.000-	11.000-	11.300-	11.800-	12.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.565-	532.333-	441.650-	479.950-	488.500-	497.900-	507.900-
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.939.390-	4.464.556-	4.954.800-	5.098.000-	5.270.000-	5.483.700-	5.666.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.028	88.290	326.800-	299.600-	354.400-	520.600-	607.100-
21	+ Außerordentliche Erträge	2.080	724.229	900.000	770.000	460.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-	958-	-	-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.080	723.271	900.000	770.000	460.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	524.108	811.561	573.200	470.400	105.600	520.600-	607.100-
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	522.028-	88.290-	-	-	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	326.800	299.600	354.400	520.600	145.900
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.080-	723.271-	900.000-	770.000-	460.000-	0	0
	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-	0	0	461.400

Gesamtfinanzhaushalt 2025



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Summe VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396.619	4.402.045	4.518.350	4.660.900	-	4.776.800	4.821.800	4.916.100
2	+	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.463-	3.951.161-	4.526.750-	4.586.500-	-	4.750.500-	4.953.800-	5.126.900-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	977.156	450.884	8.400-	74.400	-	26.300	132.000-	210.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.587	305.896	292.600	116.000	-	790.000	675.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	591.036	-	3.600	3.600	-	3.600	3.600	3.600
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	1.113.000	1.700.000	1.440.000	-	660.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.623	1.418.896	1.996.200	1.559.600	-	1.453.600	678.600	3.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.460-	-	1.371.200-	821.200-	-	205.200-	205.200-	205.200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.689-	280.285-	1.281.600-	900.600-	4.640.000-	2.455.600-	2.225.600-	215.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.969-	15.113-	139.000-	373.000-	400.000-	214.000-	214.000-	14.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	1.000-	1.000-	-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.900-	24.593-	103.500-	133.500-	-	128.500-	133.500-	132.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.811-	-	-	-	-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.828-	319.991-	2.896.300-	2.229.300-	5.040.000-	3.004.300-	2.779.300-	568.300-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.606.205-	1.098.905	900.100-	669.700-	5.040.000-	1.550.700-	2.100.700-	564.700-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	629.049-	1.549.789	908.500-	595.300-	5.040.000-	1.524.400-	2.232.700-	775.500-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	-	800.000	500.000	-	1.500.000	1.500.000	500.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	311.780-	61.780-	68.500-	68.100-	-	105.600-	161.900-	181.300-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	61.780-	61.780-	731.500	431.900	-	1.394.400	1.338.100	318.700
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	690.829-	1.488.009	177.000-	163.400-	5.040.000-	130.000-	894.600-	456.800-
		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.390.655	692.038	2.130.638	1.703.925	x	1.540.528	1.410.525	515.925

Gesamtfinanzhaushalt 2025



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	den voraussichtlichen Bestand inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	x	x	x	x

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH01	Innere Verwaltung	13.500	6.100	678.960-	68.800-	0	287.540-	1.077.144	58.674-	2.770-	0
TH02	Gebäude	148.190	100	102.420-	225.450-	0	120.390-	339.795	27.294-	17.580-	5.049-
TH03	Sicherheit - Ordnung - Soziales	48.700	0	0	96.750-	2.300-	26.260-	0	188.220-	0	264.830-
TH04	Bildung - Kinder und Jugend - Familie	442.260	0	869.500-	93.200-	0	72.890-	0	634.372-	680-	1.228.382-
TH05	Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	2.500	0	0	21.950-	4.800-	10.500-	2.569	78.535-	120-	110.836-
TH06	Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	581.400	830.970	0	303.050-	30.000-	443.290-	0	306.280-	58.350-	271.400
TH07	Friedhof - Umwelt und Natur - Wirtschaft	58.630	0	1.750-	31.150-	5.000-	30.710-	0	126.135-	3.310-	139.425-
TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.089.000	2.347.050	0	0	1.566.000-	5.340-	0	0	82.810	1.947.520
	Summe	2.384.180	3.184.220	1.652.630-	840.350-	1.608.100-	996.920-	1.419.509	1.419.509-	0	470.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025



Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	975.570-	240.000	1.145.000-	1.880.570-	0	0	1.880.570-	0
TH02	Gebäude	201.670-	0	0	201.670-	0	0	201.670-	0
TH03	Sicherheit - Ordnung - Soziales	72.550-	0	204.000-	276.550-	0	0	276.550-	400.000-
TH04	Bildung - Kinder und Jugend - Familie	575.800-	0	191.000-	766.800-	0	0	766.800-	4.400.000-
TH05	Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	28.750-	0	6.000-	34.750-	0	0	34.750-	0
TH06	Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	61.380	1.319.600	605.800-	775.180	0	0	775.180	240.000-
TH07	Friedhof - Umwelt und Natur - Wirtschaft	2.340	0	76.000-	73.660-	0	0	73.660-	0
TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.865.020	0	1.500-	1.863.520	500.000	68.100-	2.295.420	0
	Summe	74.400	1.559.600	2.229.300-	595.300-	500.000	68.100-	163.400-	5.040.000-



■ TH01 Innere Verwaltung

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung
	1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112 Steuerungsunterstützung / Controlling
	1114 Zentrale Funktionen
	1120 Organisation und EDV (einschließlich Hauptverwaltung)
	1121 Personalwesen
	1122 Finanzverwaltung, Kasse
	1123 Justitiariat
	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
	1126 Zentrale Dienstleistungen
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132 Abgabewesen
	1133 Grundstücksmanagement



■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalt 01 Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-13.140	d
Personal	Tarifanpassung Bezüge/Entgelte für Beamte und Beschäftigte Gesetzliche Anpassung der Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und Ruhestandsbeamte. Dienstaufwandentschädigung. Anpassungen lt. Stellenplan	-8.260	d
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-17.610	d
1	11.22 Finanzverwaltung, Kasse Einführung E-Rechnungs-Workflow	-20.000	e
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	-59.010	



TH01

Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	14.900	8.941
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	1.705
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	82
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.000	2.559
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.600	19.900	13.318
12	-	Personalaufwendungen	678.960-	670.700-	573.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800-	48.100-	53.260-
15	-	Abschreibungen	41.130-	23.520-	23.256-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.440-	1.300-	1.362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.970-	232.970-	250.594-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.300-	976.590-	901.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.015.700-	956.690-	888.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.077.144	1.018.986	947.742
		92111000 Steuerungsumlage	334.414	318.050	308.168
		92112000 Serviceumlage	242.727	244.905	221.187
		92112001 ILV Verwaltung	247.494	224.871	223.362
		92112002 ILV Datenverarbeitung	13.964	16.963	15.966
		92112501 ILV Bauhof	222.547	198.910	164.179
		92112502 ILV Grünpflege	15.999	15.287	14.879
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.674-	59.986-	57.271-
		92112403 ILV Gebäude	57.158-	58.578-	54.962-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	1.516-	1.408-	2.309-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.770-	2.310-	2.329-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.015.700	956.690	888.142
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	118-



TH01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse des Gemeinderats

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	36
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	36
12	-	Personalaufwendungen	199.880-	188.080-	161.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	6.705-
15	-	Abschreibungen	2.300-	380-	384-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.600-	18.339-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.580-	195.060-	187.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.580-	194.860-	187.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.153	214.098	207.525
		92111000 Steuerungsumlage	212.153	214.098	207.525
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.573-	19.238-	20.461-
		92112001 ILV Verwaltung	2.011-	18.099-	18.099-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	46-	54-	53-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	1.516-	1.085-	2.309-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.580	194.860	187.065
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1111 Organisation Kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung:

Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	1.570-	1.560-	1.562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.670-	4.760-	1.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.670-	4.760-	1.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.266	33.302	29.652
		92111000 Steuerungsumlage	49.266	33.302	29.652
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.596-	28.542-	28.090-
		92112001 ILV Verwaltung	39.084-	23.688-	23.688-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	6-	6-	6-
		92112501 ILV Bauhof	5.506-	4.848-	4.396-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.670	4.760	1.562
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung.
 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
 Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung;
 Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.530-	61.430-	61.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.030-	61.930-	61.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.030-	61.930-	61.421-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.033	63.117	62.608
		92111000 Steuerungsumlage	60.033	63.117	62.608
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	1.187-	1.188-
		92112001 ILV Verwaltung	0	1.184-	1.184-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	3-	2-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.030	61.930	61.421
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0


TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
Kurzbeschreibung:

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung; Datenschutzbeauftragte/-r; Repräsentation; Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	2.000-	1.429-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	2.342-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.500-	3.500-	3.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.500-	3.500-	3.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.961	7.533	8.383
		92111000 Steuerungsumlage	12.961	7.533	8.383
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.461-	4.033-	4.612-
		92112001 ILV Verwaltung	3.195-	3.698-	4.201-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	10-	5-	11-
		92112501 ILV Bauhof	256-	330-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.500	3.500	3.771
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV (Hauptverwaltung)

Kurzbeschreibung:

Hauptamt; Organisation der Verwaltung; Hard- und Softwarepflege; Betreuung der Telekommunikationsanlagen; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	1.705
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	400	1.705
12	-	Personalaufwendungen	298.990-	305.340-	276.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600-	14.500-	14.020-
15	-	Abschreibungen	11.330-	4.110-	4.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600-	47.500-	45.653-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.520-	371.450-	340.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.420-	371.050-	338.479-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	402.467	408.384	374.648
		92112000 Serviceumlage	16.663-	14.022-	45.811-
		92112001 ILV Verwaltung	386.728	383.023	383.107
		92112002 ILV Datenverarbeitung	32.402	39.383	37.352
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.047-	37.334-	36.169-
		92112403 ILV Gebäude	35.047-	37.011-	36.169-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	0	323-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.420	371.050	338.479
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0


TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
Kurzbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	2.047-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.690-	5.390-	8.418-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.690-	8.390-	10.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.690-	8.390-	10.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.085	30.332	33.921
		92112000 Serviceumlage	31.085	30.332	33.921
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.395-	21.942-	23.455-
		92112001 ILV Verwaltung	16.088-	19.138-	19.641-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	3.307-	2.804-	3.814-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.690	8.390	10.466
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, wie Gebührenkalkulationen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, etc. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art); Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände sowie Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Zwangsweise Einziehung von Forderungen mit Mahnung und Beitreibung sowie Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	82
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.000	2.559
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	3.100	2.642
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	1.350-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	797-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.440-	1.300-	1.362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.850-	82.050-	90.608-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.790-	84.700-	92.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.690-	81.600-	90.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.910	145.657	149.463
		92112000 Serviceumlage	116.910	145.657	149.463
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.220-	64.057-	59.337-
		92112001 ILV Verwaltung	5.028-	45.248-	45.248-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	12.192-	18.809-	14.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.690	81.600	90.126
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.100-	6.600-	7.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700-	10.900-	11.042-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.800-	17.500-	18.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.800-	17.500-	18.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.990	21.060	21.524
		92112000 Serviceumlage	20.990	21.060	21.524
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.190-	3.560-	3.559-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	3.553-	3.553-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	6-	7-	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.800	17.500	17.965
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	119-



TH01

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung:

Betrieb des Bauhofs (einschließlich Grünpflege) mit Fuhrpark

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	615
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.000	615
12	-	Personalaufwendungen	166.370-	165.320-	122.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700-	13.100-	21.353-
15	-	Abschreibungen	25.190-	15.540-	15.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	800-	873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.260-	194.760-	160.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.060-	193.760-	160.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	245.588	221.028	185.008
		92112501 ILV Bauhof	229.590	205.741	170.129
		92112502 ILV Grünpflege	15.999	15.287	14.879
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.758-	25.238-	22.454-
		92112001 ILV Verwaltung	3.553-	3.553-	3.553-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	94-	118-	107-
		92112403 ILV Gebäude	22.111-	21.567-	18.794-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.770-	2.030-	2.329-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.060	193.760	160.225
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen; Boten-, Zustell- und Postdienste; Zentrale Registratur, sonstige Hausdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.620-	5.360-	5.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	4.500-	3.020-
15	-	Abschreibungen	740-	1.880-	582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	4.500-	4.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.160-	16.240-	12.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.160-	16.240-	12.819-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.359	31.963	28.168
		92112000 Serviceumlage	19.359	31.963	28.168
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.199-	15.443-	15.348-
		92112001 ILV Verwaltung	6.033-	15.178-	15.261-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	37-	45-	43-
		92112501 ILV Bauhof	128-	220-	44-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	280-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.160	16.240	12.819
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Pressearbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200-	2.000-	821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200-	2.000-	821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.867	14.749	14.073
		92112000 Serviceumlage	57.867	14.749	14.073
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.667-	12.749-	13.251-
		92112001 ILV Verwaltung	56.666-	12.748-	13.250-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	2-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200	2.000	821
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung:

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
 Hier: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Erschließungsbeiträge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	6.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	6.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.300-	5.300-	6.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.822	13.345	17.739
		92112000 Serviceumlage	11.822	13.345	17.739
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.522-	8.045-	10.975-
		92112001 ILV Verwaltung	4.022-	8.044-	8.044-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2.500-	1-	2.931-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.300	5.300	6.764
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Kommunale Wertermittlung (Gutachterausschuss); Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	14.700	8.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.200	15.200	8.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	3.650-	3.616-
15	-	Abschreibungen	0	50-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	7.300-	1.303-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.800-	11.000-	4.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400	4.200	3.342
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.357	1.821	2.110
		92112000 Serviceumlage	1.357	1.821	2.110
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.757-	6.021-	5.452-
		92112001 ILV Verwaltung	2.369-	4.022-	4.022-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	236-	566-	320-
		92112501 ILV Bauhof	1.152-	1.432-	1.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.400-	4.200-	3.342-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000	300.000	-
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	300.000	-
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	200.000-	-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	100.000-	-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.000-	53.000-	2.040-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	1.000-	-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.000-	354.000-	2.040-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	905.000-	54.000-	2.040-



TH01 Innere Verwaltung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711207000011: Sanierung Rathaus/Bürgerhaus/Feuerwehr													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-

Erläuterungen: **2025** Fenster, Fassade, Steinmetzarbeiten, Behebung Feuchtigkeit Erneute Veranschlagung

711207100001: Erwerb bewegl. Verm. - Innere Verwaltung													
Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	731-	2.040-	0	50.000-	44.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731-	2.040-	0	50.000-	44.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	731-	2.040-	0	50.000-	44.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	731-	2.040-	0	50.000-	44.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen: **2025** Telefonanlage (erneut veranschlagt) 10.000 Euro
 Zeiterfassung 10.000 Euro
 Scanner REW 4.000 Euro
 Grünes Trauzimmer 10,000 Euro
 EDV-Ausstattung 10.000 Euro
2026 ff pauschal 5.000 Euro

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ -einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
711207300001: Vermögensumlage Komm.ONE / 4IT														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
711257100001: Erwerb bewegliches Vermögen - Bauhof														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.500-	3.000-	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.500-	3.000-	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.500-	3.000-	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.500-	3.000-	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	

Erläuterungen: **2025** Schlepper 100.000 Euro
2026 ff pauschal 1.000 Euro

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711337100010: Grundstücksverkehr -allgemein-													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000-	700.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	700.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	460.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	700.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Erläuterungen: **2025 ff** Immobilienan- und verkauf auf Vorrat zur innerörtlichen Entwicklung u.a. Verkauf Gewerbebauplätze (teilweise erneute Veranschlagung).



■ TH02 Gebäudemanagement

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	1124 Grundstück- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

– = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 02 1124 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	4.150	
Personal	Tarifanpassung Bezüge/Entgelte für Beamte und Beschäftigte Gesetzliche Anpassung der Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und Ruhestandsbeamte. Dienstaufwandentschädigung	-7.390	d
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-19.300	d
1	Mieten, Mietnebenkosten, Benutzungsentgelte Burgstr. 8	30.000	d
2	Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude Gebäude Burgstr. 8 – pauschal	-2.000	d
	Wegfall abgeschlossener Maßnahmen	11.100	e
3	Anpassung Energieaufwand Strom: Anpassung an Verbräuche + Preise	3.000	d
	Fernwärme: Anpassung an Verbräuche + Preise	18.000	d
	Heizöl: Anpassung an Verbräuche + Preise	-6.800	d
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	30.760	



TH02

Gebäude

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.990	13.050	13.036
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.700	36.300	3.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.500	64.600	48.321
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.290	114.050	64.686
12	-	Personalaufwendungen	102.420-	95.030-	90.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.450-	248.600-	183.892-
15	-	Abschreibungen	111.390-	92.150-	92.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.260-	444.780-	367.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.970-	330.730-	302.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.795	369.058	362.584
		92112403 ILV Gebäude	339.795	369.058	362.584
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.294-	28.378-	39.036-
		92112001 ILV Verwaltung	2.369-	9.475-	9.475-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	476-	574-	540-
		92112501 ILV Bauhof	24.450-	18.329-	29.020-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.580-	18.410-	22.479-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.921	322.270	301.069
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.049-	8.460-	1.437-



TH02

Gebäude

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung:

Zentrales Gebäudemanagement für alle eigenen und angemieteten bebauten Gebäude einschließlich technischer Anlagen; Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung; Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudereinigung; Energiemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.990	13.050	13.036
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.700	36.300	3.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.500	64.600	48.321
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.290	114.050	64.686
12	-	Personalaufwendungen	102.420-	95.030-	90.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.450-	248.600-	183.892-
15	-	Abschreibungen	111.390-	92.150-	92.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.260-	444.780-	367.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.970-	330.730-	302.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.795	369.058	362.584
		92112403 ILV Gebäude	339.795	369.058	362.584
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.294-	28.378-	39.036-
		92112001 ILV Verwaltung	2.369-	9.475-	9.475-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	476-	574-	540-
		92112501 ILV Bauhof	24.450-	18.329-	29.020-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.580-	18.410-	22.479-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.921	322.270	301.069
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.049-	8.460-	1.437-



TH02

Gebäude

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11243100

Hauptstraße 2/4 Rathaus/Bürgerh./Feuerw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.620	4.640	4.635
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	500	693
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.520	5.140	5.328
12	-	Personalaufwendungen	14.980-	14.260-	13.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600-	36.850-	38.551-
15	-	Abschreibungen	40.310-	40.490-	40.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.890-	91.600-	92.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.370-	86.460-	87.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.452	143.308	138.806
		92112402 ILV Gebäudeunterhaltung Sammler	36.745	44.271	34.275
		92112403 ILV Gebäude	91.707	99.037	104.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.042-	52.558-	43.595-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	98-	112-	112-
		92112401 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	2.515-	5.639-	1.510-
		92112402 ILV Gebäudeunterhaltung Sammler	36.745-	44.271-	34.275-
		92112501 ILV Bauhof	4.684-	2.535-	7.698-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.040-	4.290-	7.773-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.370	86.460	87.437
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



11243200

Schulstraße 11, Schule incl. Mietwohnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.220	6.230	6.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	10.400	10.339
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.320	16.630	16.569
12	-	Personalaufwendungen	44.740-	39.840-	38.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400-	46.150-	29.581-
15	-	Abschreibungen	21.450-	21.450-	21.446-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.590-	107.440-	89.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.270-	90.810-	72.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.976	178.964	140.352
		92112402 ILV Gebäudeunterhaltung Sammler	66.612	78.920	60.707
		92112403 ILV Gebäude	82.365	100.044	79.645
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.882-	89.912-	66.377-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	71-	87-	81-
		92112401 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	2.515-	5.639-	1.510-
		92112402 ILV Gebäudeunterhaltung Sammler	66.612-	78.920-	60.707-
		92112501 ILV Bauhof	4.684-	5.265-	4.080-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.094	89.052	73.974
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824	1.758-	1.215



TH02

Gebäude

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11243300

Jahnstraße 6-10, Kinderhaus Sonnenschein

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.760	1.780	1.776
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860	1.880	1.876
12	-	Personalaufwendungen	42.330-	40.490-	38.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300-	30.600-	26.672-
15	-	Abschreibungen	29.100-	29.390-	29.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.730-	100.480-	94.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.870-	98.600-	92.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.816	128.694	119.862
		92112403 ILV Gebäude	122.816	128.694	119.862
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.406-	15.984-	12.202-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	94-	107-	107-
		92112401 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	2.515-	5.639-	1.510-
		92112501 ILV Bauhof	12.796-	10.237-	10.584-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.540-	14.110-	14.690-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.870	98.600	92.970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243400 **Reichenbacher Str. 11, Backhaus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	400	395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390	400	395
12	-	Personalaufwendungen	370-	440-	343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.500-	5.534-
15	-	Abschreibungen	830-	820-	822-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.760-	6.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.910-	3.360-	6.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.861	3.511	9.133
		92112403 ILV Gebäude	3.861	3.511	9.133
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	951-	141-	2.814-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	37-	43-	43-
		92112501 ILV Bauhof	914-	97-	2.771-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	16-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.910	3.360	6.304
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243500 **Hauptstraße 22, Friedhof**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550-	2.350-	1.442-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550-	2.350-	1.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.550-	2.350-	1.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.557	2.357	1.450
		92112403 ILV Gebäude	1.557	2.357	1.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	7-	8-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	7-	7-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.550	2.350	1.442
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243700 **Fuchseckstr. 16 Bauhof (Miete)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100-	21.550-	18.781-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.100-	21.550-	18.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.100-	21.550-	18.781-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.111	21.567	18.794
		92112403 ILV Gebäude	22.111	21.567	18.794
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11-	17-	12-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	11-	17-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.100	21.550	18.781
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243800 **Wohngebäude**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.700	36.300	3.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	52.200	31.701
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.700	88.500	34.931
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.600-	94.450-	61.124-
15	-	Abschreibungen	19.700-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.300-	94.450-	61.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.600-	5.950-	26.193-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.778	5.249	29.092
		92112403 ILV Gebäude	6.778	5.249	29.092
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.051-	5.999-	5.551-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	135-	165-	153-
		92112401 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	7.545-	5.639-	1.510-
		92112501 ILV Bauhof	1.371-	195-	3.887-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.273-	750-	23.542
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.873-	6.700-	2.652-

Erläuterungen: Turnhallenstraße 16
 Burgstraße 8
 Anmietungen für Geflüchtete



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243900 **Haldenberg, Viehhaus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	10.100-	76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.600-	8.600-	76-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600	8.601	77
		92112403 ILV Gebäude	8.600	8.601	77
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0-	1-	1-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.600	8.600	76
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



■ TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnungswesen	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1224 Kommunales Grundbuchwesen
	1225 Sozialversicherung
	1260 Brandschutz
	1280 Katastrophenschutz
31 Soziale Hilfen	3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140 Soziale Einrichtungen
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 03		
	Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-2.650	
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-2.240	d
	12.10 Wahlen und Statistik		
1	Wegfall Kommunalwahlen/EU-Parlament Neu Bundestagswahl	1.200	e
	12.60 Brandschutz		
2	Wegfall Erwerb neuer Uniformen ggf. Ermächtigungsübertrag	20.000	e
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	16.310	



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.600	31.000	2.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.900	14.200	17.012
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.500	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.300	23
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.700	48.120	23.756
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.750-	116.600-	52.279-
15	-	Abschreibungen	4.060-	1.940-	1.150-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.100-	2.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200-	20.400-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.310-	141.040-	98.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.610-	92.920-	74.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.220-	212.780-	225.427-
		92111000 Steuerungsumlage	26.229-	29.387-	29.877-
		92112000 Serviceumlage	19.036-	22.628-	23.290-
		92112001 ILV Verwaltung	92.241-	110.240-	104.374-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	5.633-	6.036-	6.487-
		92112403 ILV Gebäude	38.138-	40.008-	58.844-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	1.053-	185-	1.578-
		92112501 ILV Bauhof	5.890-	4.297-	977-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	165-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.220-	212.780-	225.592-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.830-	305.700-	300.526-



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken, Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	1.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	3.000-	878-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	1.651-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.300-	6.200-	2.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.700-	4.900-	2.529-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.139-	15.579-	14.933-
		92111000 Steuerungsumlage	2.374-	2.178-	2.118-
		92112000 Serviceumlage	1.723-	1.677-	1.674-
		92112001 ILV Verwaltung	12.134-	10.949-	10.949-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	12-	2-	14-
		92112501 ILV Bauhof	896-	771-	178-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.139-	15.579-	14.933-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.839-	20.479-	17.462-


TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1220 Ordnungswesen
Kurzbeschreibung:

Fundsachen und Fundtiere; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiwesen; Führung und Bereitstellung des Gewereregisters einschließlich Auskünfte; Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen; Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; gewerberechtliche Erlaubnisse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.026
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.026
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	83-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.400-	1.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	2.650-	1.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300-	1.450-	453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.002-	9.845-	8.201-
		92111000 Steuerungsumlage	2.130-	1.182-	1.128-
		92112000 Serviceumlage	1.546-	910-	848-
		92112001 ILV Verwaltung	11.418-	6.044-	6.212-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	11-	717-	13-
		92112501 ILV Bauhof	896-	992-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.002-	9.845-	8.201-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.302-	11.295-	8.653-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung);
 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50-	0	25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50-	0	25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.820-	15.677-	15.535-
		92111000 Steuerungsumlage	951-	1.854-	2.046-
		92112000 Serviceumlage	690-	1.428-	1.511-
		92112001 ILV Verwaltung	5.922-	11.844-	11.844-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0-	1-	1-
		92112501 ILV Bauhof	256-	551-	133-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.820-	15.677-	15.535-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.870-	15.677-	15.560-



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden; Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeiten/Bearbeitungen von Staatsangehörigkeitsausweisen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	12.973
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	12.973
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	9.800-	10.767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.300-	11.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	300-	1.806
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.799-	45.598-	48.070-
		92111000 Steuerungsumlage	7.109-	6.033-	6.852-
		92112000 Serviceumlage	5.160-	4.646-	5.147-
		92112001 ILV Verwaltung	35.371-	30.165-	30.165-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	5.160-	4.754-	5.906-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.799-	45.598-	48.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.299-	45.898-	46.265-


TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1223 Personenstandswesen
Kurzbeschreibung:

Beurkundung von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Nachbeurkundung ausländischer Ehen oder Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung von Personenstandsregistern, Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften; Behördliche Namensänderungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.614
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.500	2.708
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.250-	328-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	1.550-	3.203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.950-	2.800-	3.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350-	300-	824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.861-	33.503-	28.757-
		92111000 Steuerungsumlage	1.113-	4.482-	4.789-
		92112000 Serviceumlage	808-	3.451-	3.568-
		92112001 ILV Verwaltung	5.028-	25.137-	19.104-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	322-	432-	410-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	591-	0	885-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.861-	33.503-	28.757-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.211-	33.803-	29.580-


TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1224 Kommunales Grundbuchwesen
Kurzbeschreibung:

Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz; Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	500	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50-	250	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.544-	1.536-	1.561-
		92111000 Steuerungsumlage	202-	197-	209-
		92112000 Serviceumlage	147-	152-	156-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.184-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	10-	3-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.544-	1.536-	1.561-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.594-	1.286-	1.161-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
1225 **Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.086-	6.547-	6.699-
		92111000 Steuerungsumlage	1.756-	859-	962-
		92112000 Serviceumlage	1.275-	661-	710-
		92112001 ILV Verwaltung	10.055-	5.028-	5.028-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.086-	6.547-	6.699-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.086-	6.547-	6.699-

**TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales****1260 Brandschutz**Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Freuersicherheitswachdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	3.000	2.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	4.620	6.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100-	67.100-	47.446-
15	-	Abschreibungen	4.060-	1.940-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	5.100-	27.148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.960-	74.140-	75.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.860-	69.520-	69.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.450-	53.844-	50.196-
		92111000 Steuerungsumlage	6.365-	7.309-	7.190-
		92112000 Serviceumlage	4.619-	5.627-	7.006-
		92112001 ILV Verwaltung	5.922-	5.922-	5.922-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	108-	116-	122-
		92112403 ILV Gebäude	31.359-	34.759-	29.751-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	77-	0	115-
		92112501 ILV Bauhof	0	110-	89-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	165-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.450-	53.844-	50.361-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.310-	123.364-	120.036-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	28.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	28.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	40.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.394-	13.631-	8.331-
		92111000 Steuerungsumlage	2.708-	3.360-	1.059-
		92112000 Serviceumlage	1.965-	2.587-	773-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	5.922-	5.922-
		92112501 ILV Bauhof	1.537-	1.763-	577-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.394-	13.631-	8.331-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.394-	25.631-	8.331-



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1-	6.699-
		92111000 Steuerungsumlage	0	0	962-
		92112000 Serviceumlage	0	0	710-
		92112001 ILV Verwaltung	0	0	5.028-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0	1-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1-	6.699-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1-	6.699-



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.269-	5.915-	31.526-
		92111000 Steuerungsumlage	1.254-	314-	1.670-
		92112000 Serviceumlage	910-	242-	763-
		92112001 ILV Verwaltung	4.022-	0	0
		92112403 ILV Gebäude	6.778-	5.249-	29.092-
		92112501 ILV Bauhof	2.305-	110-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.269-	5.915-	31.526-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.269-	5.915-	31.526-



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	167-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	300-	267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	300-	267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	25-	26-
		92111000 Steuerungsumlage	12-	12-	12-
		92112000 Serviceumlage	9-	9-	12-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2-	4-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	25-	26-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423-	325-	293-



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:

Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit);
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	3.143-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	239-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.400-	3.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400-	4.400-	3.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	831-	11.080-	4.894-
		92111000 Steuerungsumlage	254-	1.607-	880-
		92112000 Serviceumlage	185-	1.238-	412-
		92112001 ILV Verwaltung	0	8.044-	3.017-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	7-	6-	7-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	385-	185-	577-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	831-	11.080-	4.894-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.231-	15.480-	8.262-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800000 **Beratung und Angebote für Ältere**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	3.143-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	239-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.400-	3.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.400-	3.400-	3.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	726-	4.429-	4.894-
		92111000 Steuerungsumlage	194-	690-	880-
		92112000 Serviceumlage	141-	531-	412-
		92112001 ILV Verwaltung	0	3.017-	3.017-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	7-	6-	7-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	385-	185-	577-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	726-	4.429-	4.894-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.126-	7.829-	8.262-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31801000 **Betreuung und Förderung der Integration**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105-	6.651-	0
		92111000 Steuerungsumlage	61-	917-	0
		92112000 Serviceumlage	44-	706-	0
		92112001 ILV Verwaltung	0	5.028-	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0	1-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105-	6.651-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.105-	7.651-	0



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	-
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.000-	26.000-	3.778-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000-	26.000-	3.778-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	204.000-	23.600-	3.778-



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100001: Erwerb bewegl. Vermögen - Brandschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.737-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.363-	0	26.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.101-	0	26.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.101-	0	23.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.101-	0	26.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: **2025** Übungspuppe (erneut veranschlagt) 1.000 Euro
 Systemtrenner 3.000 Euro
2026 ff pauschal 1.000 Euro

Der Erwerb des Löschgruppenfahrzeugs wird ab dem HH 2024 auf dem Auftrag 712607100011 dargestellt.

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100011: Erwerb Feuerwehrauto													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
							davon 2026 2027 2028 2029						
							200.000- 200.000- 0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	400.000-	105.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:



TH04

Bildung - Kinder und Jugend - Familie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.200	327.100	326.231
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.760	2.160	1.167
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.000	112.000	110.221
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	20.000	22.691
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.800	29.642
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.260	467.060	489.952
12	-	Personalaufwendungen	869.500-	828.870-	666.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200-	81.200-	79.916-
15	-	Abschreibungen	20.290-	12.450-	9.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.600-	35.400-	30.037-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.590-	957.920-	785.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.330-	490.860-	295.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	634.372-	649.658-	596.806-
		92111000 Steuerungsumlage	223.080-	212.604-	203.916-
		92112000 Serviceumlage	161.919-	163.712-	149.034-
		92112001 ILV Verwaltung	41.404-	40.304-	41.226-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2.788-	4.302-	3.123-
		92112403 ILV Gebäude	205.180-	228.737-	199.507-
23	-	kalkulatorische Kosten	680-	400-	347-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	635.052-	650.058-	597.152-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228.382-	1.140.918-	893.031-



■ TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Grundschule Schlat, Grundschulbetreuung)
	2140 Schülerbezogene Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kinderhaus Sonnenschein)

■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 04 Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-4.500	
Personal	Tarifanpassung des Dienstaufwands für Beamte und Beschäftigte. Gesetzliche Anpassung der Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und Ruhestandsbeamte. Anpassungen lt. Stellenplan	-40.630	d
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-7.240	d
1	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allg. Schulen Wegfall Förderung Digitalpakt I	-8.000	d
2	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Schulsozialarbeit - Erstattung an freie Träger, ganzjährig	-12.000	e
3	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Zuweisungen Land aus FAG § 29 b, d, e	-30.100	d
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	-102.470	


TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Kurzbeschreibung:

Grundschule Schlatt; Grundschulbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeit) und flexible Nachmittagsbetreuung gegen Entgelt; Zuschüsse für weiterführende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.700	20.700	13.744
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.760	2.160	1.013
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	15.000	13.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.000	7.622
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.760	45.660	35.935
12	-	Personalaufwendungen	70.480-	65.150-	67.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600-	36.600-	39.203-
15	-	Abschreibungen	7.850-	6.650-	5.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600-	11.000-	11.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.530-	119.400-	123.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.770-	73.740-	87.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.480-	154.155-	137.457-
		92111000 Steuerungsumlage	29.261-	25.511-	28.245-
		92112000 Serviceumlage	21.238-	19.644-	20.048-
		92112001 ILV Verwaltung	19.283-	7.122-	8.044-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1.333-	1.835-	1.475-
		92112403 ILV Gebäude	82.365-	100.044-	79.645-
23	-	kalkulatorische Kosten	40-	100-	44-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.520-	154.255-	137.501-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.290-	227.995-	225.165-



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100100 **Grundschule Schlatt**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	310
		31410000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	0	8.000	0
		31480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übriger Bereich	0	0	310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.760	2.160	1.013
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.560	10.960	1.323
12	-	Personalaufwendungen	11.110-	10.670-	11.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000-	23.300-	25.452-
15	-	Abschreibungen	6.450-	5.170-	4.843-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300-	9.800-	9.133-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.860-	48.940-	51.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.300-	37.980-	50.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.735-	101.644-	85.259-
		92111000 Steuerungsumlage	10.013-	10.246-	10.623-
		92112000 Serviceumlage	7.267-	7.889-	7.296-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.592-	2.011-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	93-	144-	106-
		92112403 ILV Gebäude	67.177-	81.773-	65.223-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.735-	101.644-	85.259-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.035-	139.624-	135.312-



TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie

2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

21100110 Grundschulbetreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.700	12.700	13.434
		31410000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	12.700	12.700	12.698
		31480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übriger Bereich	0	0	736
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	15.000	13.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.000	7.622
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.200	34.700	34.613
12	-	Personalaufwendungen	59.370-	54.480-	56.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600-	13.300-	13.751-
15	-	Abschreibungen	550-	880-	374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.200-	2.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.820-	69.860-	72.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.620-	35.160-	37.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.656-	52.449-	52.198-
		92111000 Steuerungsumlage	19.196-	15.230-	17.623-
		92112000 Serviceumlage	13.933-	11.727-	12.751-
		92112001 ILV Verwaltung	18.099-	5.530-	6.033-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1.240-	1.692-	1.369-
		92112403 ILV Gebäude	15.188-	18.271-	14.422-
23	-	kalkulatorische Kosten	40-	100-	44-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.696-	52.549-	52.242-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.316-	87.709-	89.853-


TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
2140 Schülerbezogene Leistungen
Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch des inneren Schulbetriebs, z. B. Schwimmfahrten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250-	4.250-	3.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.250-	4.250-	3.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.250-	4.250-	3.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448-	441-	579-
		92111000 Steuerungsumlage	258-	249-	297-
		92112000 Serviceumlage	187-	192-	279-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2-	0	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448-	441-	579-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.698-	4.691-	4.059-



TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung:

Offene Kinder- und Jugendarbeit, Schülerferienprogramm, Schulsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200-	4.000-	101-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.200-	8.000-	316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.200-	8.000-	316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.117-	4.759-	4.069-
		92111000 Steuerungsumlage	1.226-	984-	595-
		92112000 Serviceumlage	890-	758-	456-
		92112001 ILV Verwaltung	0	3.017-	3.017-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.117-	4.759-	4.069-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.317-	12.759-	4.385-


TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus Sonnenschein und Waldkindergarten); Unterstützung von Angeboten der Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.500	306.400	312.487
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	97.000	96.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.000	15.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	29.642
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.500	421.400	454.017
12	-	Personalaufwendungen	799.020-	763.720-	598.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600-	40.600-	40.498-
15	-	Abschreibungen	12.440-	5.800-	4.322-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.550-	16.150-	15.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	875.610-	826.270-	658.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.110-	404.870-	204.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.327-	490.303-	454.701-
		92111000 Steuerungsumlage	192.335-	185.860-	174.779-
		92112000 Serviceumlage	139.603-	143.118-	128.250-
		92112001 ILV Verwaltung	22.121-	30.165-	30.165-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1.452-	2.466-	1.645-
		92112403 ILV Gebäude	122.816-	128.694-	119.862-
23	-	kalkulatorische Kosten	640-	300-	303-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478.967-	490.603-	455.004-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953.077-	895.473-	659.422-



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
36500110 **Kinderhaus Sonnenschein**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.500	306.400	312.487
		31410000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	273.800	303.900	309.777
		31480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übriger Bereich	2.700	2.500	2.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.000	95.000	96.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.000	15.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	29.642
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.500	419.400	454.017
12	-	Personalaufwendungen	627.790-	653.400-	598.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500-	37.500-	40.498-
15	-	Abschreibungen	3.440-	3.550-	4.322-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	16.100-	15.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.830-	710.550-	658.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.330-	291.150-	204.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	458.971-	478.293-	454.697-
		92111000 Steuerungsumlage	181.120-	179.075-	174.776-
		92112000 Serviceumlage	131.463-	137.894-	128.250-
		92112001 ILV Verwaltung	22.121-	30.165-	30.165-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1.452-	2.465-	1.644-
		92112403 ILV Gebäude	122.816-	128.694-	119.862-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	303-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459.171-	478.593-	455.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750.501-	769.743-	659.393-



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
36500120 **Naturkindergarten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	171.230-	110.320-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	9.000-	2.250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.230-	115.570-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.230-	113.570-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.193-	11.994-	0
		92111000 Steuerungsumlage	11.121-	6.776-	0
		92112000 Serviceumlage	8.072-	5.218-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	440-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.633-	11.994-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.863-	125.564-	0



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
36500210 **Kindertagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	50-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550-	150-	25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.550-	150-	25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163-	16-	4-
		92111000 Steuerungsumlage	94-	9-	3-
		92112000 Serviceumlage	68-	7-	1-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163-	16-	4-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.713-	166-	29-



TH04

Bildung - Kinder und Jugend - Familie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.200	-
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.200	-
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000-	11.000-	-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	44.000-	8.317-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000-	60.000-	-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000-	315.000-	8.317-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	191.000-	305.800-	8.317-



TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107100001: Erwerb bewegl. Verm. - Schulverwaltung													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro

721107100002: Erwerb bewegliches Vermögen - Schule													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
721107100005: Erwerb bewegl. Vermögen - GS-Betreuung														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.858-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.858-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.858-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.858-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro

721107100013: Erw. bewgl. Vermögen Digitalpakt Schule													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.753-	582-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.753-	582-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.753-	582-	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.753-	582-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
721107600014: Zuschuss Sanierung Hohenstaufengymnasium														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000-	85.000-	0	85.000-	60.000-	0	60.000-	0	290.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	85.000-	0	85.000-	60.000-	0	60.000-	0	290.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	85.000-	0	85.000-	60.000-	0	60.000-	0	290.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	85.000-	0	85.000-	60.000-	0	60.000-	0	290.000-	
736507000012: Geb. Jahnstr.6-10/Aussenanlagen - neu														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.555-	4.555-	4.555-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	11.688-	10.688-	15.688-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	16.243-	15.243-	20.243-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	16.243-	15.243-	20.243-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	16.243-	15.243-	20.243-	

Erläuterungen:

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
736507000015: Gesamtprojekt Kinderbetreuung														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	1.350.000	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	1.350.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	100.000-	4.400.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	10.000-	0	4.510.000-	
							davon 2026 2027 2028 2029							
								2.200.000-	2.200.000-	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.000-	100.000-	4.400.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	210.000-	0	4.710.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.000-	100.000-	4.400.000-	1.525.000-	1.525.000-	0	210.000-	0	3.360.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210.000-	100.000-	4.400.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	210.000-	0	4.710.000-	
736507000016: Neueinrichtung Naturkindergarten														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507100001: Erwerb bewegliches Vermögen - Kinderhaus													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.423-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.423-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.423-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.423-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 2.000 Euro



■ TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
25 Museen, Archiv, Zoo	2521 Archiv (neu ab 2020)
26 Theater, Konzerte, Musikschule	2620 Musikpflege
	2630 Musikschule
28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege u.a. Bürgerhaus und Backhaus
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
42 Sport und Bäder	4210 Förderung des Sports
	4241 Sportstätten

■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 05		
	Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-2.250	
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-930	d
1	2810 Kultur- und Heimatpflege Ortsjubiläum - Aufstockung Budget (Gesamtbudget 15.000 Euro)	-10.000	e
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	-13.180	



TH05

Heimat - Sport und Kultur - Kirchen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.500	234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.578
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.600	6.471
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950-	9.800-	28.236-
15	-	Abschreibungen	6.000-	5.070-	4.887-
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	4.858-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	3.472-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.250-	24.170-	41.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.750-	21.570-	34.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.569	1.592	3.887
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	2.569	1.592	3.887
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.535-	70.970-	97.866-
		92111000 Steuerungsumlage	7.409-	5.715-	9.451-
		92112000 Serviceumlage	5.378-	4.400-	5.505-
		92112001 ILV Verwaltung	14.614-	10.234-	12.245-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	82-	78-	94-
		92112403 ILV Gebäude	29.162-	30.777-	47.744-
		92112501 ILV Bauhof	21.641-	19.612-	22.423-
		92112502 ILV Grünpflege	250-	154-	405-
23	-	kalkulatorische Kosten	120-	90-	73-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.086-	69.467-	94.052-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.836-	91.037-	129.034-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2521 **Archiv**

Kurzbeschreibung:

Pflege der Archivbestände

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.329-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.507-	0	183-
		92111000 Steuerungsumlage	186-	0	244-
		92112000 Serviceumlage	135-	0	62
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	0	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0-	0	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.507-	0	183-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.507-	0	3.512-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2620 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung:

Förderung von Vereinen und sonstigem ehrenamtlichem Engagement mit musikalischem Profil
 Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze für Konzerte und Übungsbetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	450
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	443-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	500-	7
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.542-	12.133-	22.572-
		92111000 Steuerungsumlage	744-	696-	1.909-
		92112000 Serviceumlage	540-	535-	1.338-
		92112001 ILV Verwaltung	0	587-	1.005-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2-	1-	2-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	12.256-	10.315-	18.318-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.542-	12.133-	22.572-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.042-	12.633-	22.565-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2630 **Musikschule**

Kurzbeschreibung:

Kooperationsvereinbarung mit der Jugendmusikschule Göppingen
 Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze für Konzerte und Übungsbetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	2.367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	2.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500-	4.500-	2.367-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557-	570-	317-
		92111000 Steuerungsumlage	278-	269-	149-
		92112000 Serviceumlage	202-	207-	52-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0-	1-	1-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	77-	92-	115-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557-	570-	317-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.057-	5.070-	2.683-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung:

Förderung von kulturtreibenden Vereinen und sonstigem ehrenamtlichem Engagement; Geschirrmobil;
 Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze für Veranstaltungen und Übungsbetrieb
 Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten; Veröffentlichung von
 Kulturveranstaltungsdaten; Verwaltung und Betrieb von Bürgerhaus und Backhaus;
 Hier: u.a. Maibaumaufstellung, Weihnachtsbaum, Weihnachtsbeleuchtung, Kinderfest, Apfelfest

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.500	234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.578
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.600	3.181
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900-	7.850-	22.043-
15	-	Abschreibungen	1.740-	800-	681-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	541-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.140-	9.150-	24.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.640-	6.550-	21.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.902	12.000	22.320
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	14.902	12.000	22.320
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.113-	53.740-	79.673-
		92111000 Steuerungsumlage	4.918-	3.412-	5.676-
		92112000 Serviceumlage	3.569-	2.627-	3.232-
		92112001 ILV Verwaltung	12.424-	7.290-	8.044-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	52-	48-	59-
		92112403 ILV Gebäude	29.162-	30.777-	47.744-
		92112501 ILV Bauhof	9.988-	9.585-	14.919-
23	-	kalkulatorische Kosten	120-	90-	73-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.331-	41.830-	57.426-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.971-	48.380-	78.616-


TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen
2810 Sonstige Kulturpflege
28100000 Kultur- und Heimatpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	554
		31480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übriger Bereich	0	100	554
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.578
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.100	2.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200-	6.050-	17.892-
15	-	Abschreibungen	460-	450-	452-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	541-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	988-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.160-	7.000-	19.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.860-	5.900-	17.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.733-	37.497-	50.098-
		92111000 Steuerungsumlage	4.301-	3.021-	5.005-
		92112000 Serviceumlage	3.121-	2.326-	2.950-
		92112001 ILV Verwaltung	10.413-	6.703-	7.038-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	30-	19-	34-
		92112403 ILV Gebäude	5.242-	5.536-	5.410-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	10.791-	11.077-	16.162-
		92112501 ILV Bauhof	8.836-	8.814-	13.498-
23	-	kalkulatorische Kosten	40-	50-	55-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.773-	37.547-	50.153-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.633-	43.447-	67.185-


TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen
2810 Sonstige Kulturpflege
28100410 Bürgerhaus (Verwaltung und Betrieb)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	125
		31480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übriger Bereich	0	0	125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	125
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250-	1.350-	4.020-
15	-	Abschreibungen	1.280-	350-	229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	118-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.530-	1.700-	4.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.530-	700-	4.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.694	23.076	38.482
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	25.694	23.076	38.482
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.575-	22.536-	34.359-
		92111000 Steuerungsumlage	285-	113-	82-
		92112000 Serviceumlage	207-	87-	56-
		92112001 ILV Verwaltung	2.011-	587-	1.005-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	14-	19-	16-
		92112403 ILV Gebäude	20.059-	21.731-	33.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	80-	40-	18-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.038	501	4.105
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492-	199-	137-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100420 **Backhaus (Verwaltung und Betrieb)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	216
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	500	216
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	450-	131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450-	450-	131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250-	50	85
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.596-	4.784-	11.379-
		92111000 Steuerungsumlage	332-	278-	589-
		92112000 Serviceumlage	241-	214-	227-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	8-	10-	10-
		92112403 ILV Gebäude	3.861-	3.511-	9.133-
		92112501 ILV Bauhof	1.152-	771-	1.421-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.596-	4.784-	11.379-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.846-	4.734-	11.294-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2910 **Förd. v.Kirchengem./sonst. Religionsgem.**

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
 Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	700
15	-	Abschreibungen	1.370-	1.370-	1.366-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.246-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.370-	2.370-	2.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.370-	2.370-	1.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154-	897-	1.424-
		92111000 Steuerungsumlage	84-	171-	231-
		92112000 Serviceumlage	61-	132-	176-
		92112001 ILV Verwaltung	0	587-	1.005-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	10-	8-	11-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154-	897-	1.424-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.524-	3.267-	3.335-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Förderung von sporttreibenden Vereinen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.140
15	-	Abschreibungen	740-	760-	698-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.800-	2.628-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.540-	3.560-	3.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.540-	3.560-	1.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.397-	854-	1.351-
		92111000 Steuerungsumlage	221-	147-	189-
		92112000 Serviceumlage	160-	113-	145-
		92112001 ILV Verwaltung	1.005-	587-	1.005-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	10-	8-	11-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.397-	854-	1.351-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.937-	4.414-	2.536-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
4241 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen; Kleinspielfeld

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	1.950-	2.864-
15	-	Abschreibungen	2.150-	2.140-	2.142-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.090-	5.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.200-	4.090-	5.006-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.598-	13.183-	10.780-
		92111000 Steuerungsumlage	978-	1.019-	1.054-
		92112000 Serviceumlage	710-	785-	624-
		92112001 ILV Verwaltung	0	1.184-	1.184-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	8-	14-	9-
		92112501 ILV Bauhof	11.653-	10.026-	7.504-
		92112502 ILV Grünpflege	250-	154-	405-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.598-	13.183-	10.780-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.798-	17.273-	15.786-



TH05

Heimat - Sport und Kultur - Kirchen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	1.000-	979-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	1.000-	412-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	2.000-	1.391-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	2.000-	1.391-



TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728107100001: Erwerb bewegl. Verm. - Bürgerhaus													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	979-	0	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	979-	0	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	979-	0	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	979-	0	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: **2025** Fernseher 5.000 Euro
2026 ff pauschal 1.000 Euro

742107400002: Inv.Zuschuss - Turn/Festhalle-allgemein													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	412-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	412-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	412-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	412-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: **2025 ff** pauschal 1.000 Euro



■ TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung
	5330 Wasserversorgung
	5360 Breitbandinfrastruktur
	5370 Abfallbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5380 Abwasserbeseitigung
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst
	5460 Parkierungseinrichtungen



■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 06		
	Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-9.700	
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-5.810	d
	5110 Stadtentwicklung/ Städtebauliche Planungen		
1	Wegfall Konzeptvergabe Süssener Wiesen II	10.000	e
2	Aufstockung pauschales Budget Stadtplanung	-4.000	d
	5330 Wasserversorgung		
3	Wegfall einmaliger Aufwand für Erwerb digitale Wasserzähler	10.000	e
	5380 Abwasserbeseitigung		
4	Auflösung Gebührenrückstellung gem. Gebührenkalkulation	12.050	e
5	Erhöhung Betriebskosten Kläranlage	-4.000	d
	5410 Gemeindestraßen		
6	Unterhaltung Straßen		
	Aufstockung Budget für einmalige Maßnahmen	-10.000	e
	Reduzierung pauschales Budget	10.000	d
7	Strom - Betriebsführung Netze BW	-4.000	d
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	4.540	



TH06

Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	11.600	11.752
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.600	83.030	87.925
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.900	449.850	459.816
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	150	1.384
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	60.000	92
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	850	850	1.079
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.120	61.120	81.437
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	642.370	666.600	643.484
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.050-	360.100-	243.020-
15	-	Abschreibungen	305.370-	284.990-	275.799-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	24.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.920-	130.020-	197.219-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.340-	805.110-	740.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.970-	138.510-	97.142-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306.280-	258.947-	214.100-
		92111000 Steuerungsumlage	64.575-	58.401-	52.630-
		92112000 Serviceumlage	46.869-	44.970-	36.392-
		92112001 ILV Verwaltung	69.651-	37.586-	38.591-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	4.845-	5.819-	5.563-
		92112501 ILV Bauhof	112.174-	104.007-	73.530-
		92112502 ILV Grünpflege	8.166-	8.163-	7.395-
23	-	kalkulatorische Kosten	58.350-	72.820-	50.178-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.630-	331.767-	264.277-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.600-	470.277-	361.420-


TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Kurzbeschreibung:

Entwicklung von Strategien und Konzepten der Stadtentwicklung; Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan); Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne etc.); Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Städtebauliche Entwicklungsplanung, Städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung; Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	56.000-	19.117-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.343-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000-	56.000-	41.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.000-	46.000-	41.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.241-	7.321-	4.294-
		92111000 Steuerungsumlage	3.035-	3.466-	1.659-
		92112000 Serviceumlage	2.203-	2.669-	1.447-
		92112001 ILV Verwaltung	0	1.184-	1.184-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	3-	2-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.241-	7.321-	4.294-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.241-	53.321-	45.754-


TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
Kurzbeschreibung:

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten; Gutachterausschuss; Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Ermittlung der Bodenrichtwerte; Erstellung von Wertgutachten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	8.713-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.200-	8.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	10.200-	8.713-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.188-	8.599-	8.210-
		92111000 Steuerungsumlage	1.518-	1.509-	1.395-
		92112000 Serviceumlage	1.102-	1.162-	888-
		92112001 ILV Verwaltung	5.564-	5.922-	5.922-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	4-	6-	5-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.188-	8.599-	8.210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.188-	18.799-	16.922-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

Bauvoranfrage; Baugenehmigungsverfahren; Kenntnissgabeverfahren; Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich; Führen , Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses; Allgemeine Bauberatung; Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	39
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	39
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	1.000	39
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.556-	15.070-	15.386-
		92111000 Steuerungsumlage	1.678-	1.822-	2.035-
		92112000 Serviceumlage	1.218-	1.403-	1.506-
		92112001 ILV Verwaltung	10.659-	11.844-	11.844-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.556-	15.070-	15.386-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.556-	14.070-	15.347-



TH06

Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung:

Förderung des Mietwohnungsbaus; Förderung von Wohneigentum; Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	263
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	263
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	600-	488-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.016-	86-	67-
		92111000 Steuerungsumlage	576-	47-	48-
		92112000 Serviceumlage	418-	36-	12-
		92112001 ILV Verwaltung	3.017-	0	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	6-	3-	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.016-	86-	67-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.616-	686-	555-


TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5310 Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung:

Konzessionsabgabe EnBW Energie Baden-Württemberg, Beteiligungen an Bürgerenergiegenossenschaft Voralb und Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	650	650	816
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	41.000	36.935
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.650	41.650	37.751
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.650	41.650	37.751
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.017-	4-	8-
		92111000 Steuerungsumlage	373-	0-	2-
		92112000 Serviceumlage	271-	0-	2-
		92112001 ILV Verwaltung	2.369-	0	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	4-	4-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.017-	4-	8-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.633	41.646	37.743


TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5330 Wasserversorgung
Kurzbeschreibung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.820	2.240	2.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.000	212.000	218.929
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	44.377
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.820	234.240	266.189
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.150-	77.350-	117.938-
15	-	Abschreibungen	41.090-	41.800-	39.842-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	24.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.680-	38.680-	67.097-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.920-	187.830-	249.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.900	46.410	16.725
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.787-	39.061-	37.337-
		92111000 Steuerungsumlage	16.288-	11.327-	16.277-
		92112000 Serviceumlage	11.822-	8.722-	5.466-
		92112001 ILV Verwaltung	38.567-	8.726-	9.228-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1.964-	2.794-	2.281-
		92112501 ILV Bauhof	6.147-	7.492-	4.085-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.540-	35.270-	17.340-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.327-	74.331-	54.676-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.427-	27.921-	37.952-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5360 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune, Beteiligung am Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	210-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.210-	2.000-	1.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.210-	2.000-	1.701-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.739-	208-	151-
		92111000 Steuerungsumlage	321-	117-	115-
		92112000 Serviceumlage	233-	90-	35-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	0	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.739-	208-	151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.949-	2.208-	1.852-



TH06

Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

5370

Abfallbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	785-
		92111000 Steuerungsumlage	0	0	51-
		92112000 Serviceumlage	0	0	24-
		92112501 ILV Bauhof	0	0	710-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	785-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	785-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
 Reinigung des Abwassers in der Sammelkläranlage Göppingen (Stadtentwässerung Göppingen SEG); Kontrolle der Indirekteinleiter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.430	25.210	26.399
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.900	236.850	240.848
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.330	262.060	267.246
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800-	23.800-	10.024-
15	-	Abschreibungen	98.080-	88.670-	84.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.970-	84.870-	105.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.850-	197.340-	199.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.480	64.720	67.333
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.704-	35.820-	41.788-
		92111000 Steuerungsumlage	13.369-	13.254-	12.790-
		92112000 Serviceumlage	9.703-	10.205-	16.101-
		92112001 ILV Verwaltung	2.369-	8.726-	9.228-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2.751-	2.864-	3.135-
		92112501 ILV Bauhof	512-	771-	533-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.810-	37.550-	32.838-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.514-	73.370-	74.626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.034-	8.650-	7.293-


TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5410 Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Verkehrsausstattung; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	11.600	11.752
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.350	55.580	58.644
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	1.258
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	92
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	120	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.220	117.300	71.871
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500-	181.250-	74.143-
15	-	Abschreibungen	163.970-	152.860-	149.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470-	3.470-	113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.940-	337.580-	223.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.720-	220.280-	152.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.695-	101.994-	68.514-
		92111000 Steuerungsumlage	22.823-	23.452-	14.975-
		92112000 Serviceumlage	16.565-	18.059-	9.598-
		92112001 ILV Verwaltung	2.369-	1.184-	1.184-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	94-	124-	106-
		92112501 ILV Bauhof	54.678-	51.012-	35.255-
		92112502 ILV Grünpflege	8.166-	8.163-	7.395-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.695-	101.994-	68.514-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.415-	322.274-	220.525-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

5410 Gemeindestraßen

KG54100100 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	11.600	11.752
		31410000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	11.600	11.600	11.752
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.470	54.490	55.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	92
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	120	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.340	66.210	67.868
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400-	89.150-	43.904-
15	-	Abschreibungen	141.760-	132.890-	127.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470-	3.470-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.630-	225.510-	171.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.290-	159.300-	103.546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.223-	32.635-	16.883-
		92111000 Steuerungsumlage	15.528-	13.815-	8.660-
		92112000 Serviceumlage	11.270-	10.638-	5.797-
		92112001 ILV Verwaltung	2.369-	1.184-	1.184-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	37-	57-	42-
		92112501 ILV Bauhof	6.018-	6.941-	1.199-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.223-	32.635-	16.883-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.513-	191.935-	120.429-



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
54100150 **Feld- und Wirtschaftswege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	685
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	20.000-	6.236-
15	-	Abschreibungen	6.830-	6.410-	6.406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.830-	26.410-	12.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.830-	26.410-	11.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.231-	14.312-	6.991-
		92111000 Steuerungsumlage	1.652-	2.163-	1.207-
		92112000 Serviceumlage	1.199-	1.666-	535-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	9-	17-	10-
		92112501 ILV Bauhof	10.372-	10.467-	5.239-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.231-	14.312-	6.991-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.061-	40.722-	18.947-



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
54100200 **Verkehrs- u. sonstige Ausstattung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.260	0	1.267
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	423
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.260	0	1.689
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	2.050-	2.938-
15	-	Abschreibungen	5.800-	5.300-	5.303-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.800-	7.350-	8.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.540-	7.350-	6.552-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.847-	4.788-	4.232-
		92111000 Steuerungumlage	860-	645-	723-
		92112000 Serviceumlage	624-	496-	434-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	9-	11-	11-
		92112501 ILV Bauhof	4.354-	3.636-	3.064-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.847-	4.788-	4.232-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.387-	12.138-	10.784-



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
54100210 **Straßenbeleuchtung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.620	1.090	1.628
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.620	1.090	1.628
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	15.500-	17.971-
15	-	Abschreibungen	7.600-	6.960-	9.029-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.100-	22.460-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.480-	21.370-	25.372-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.777-	2.955-	3.208-
		92111000 Steuerungsumlage	1.806-	1.350-	1.765-
		92112000 Serviceumlage	1.311-	1.040-	1.332-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	19-	15-	22-
		92112501 ILV Bauhof	640-	551-	89-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.777-	2.955-	3.208-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.257-	24.325-	28.580-



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
54100300 **Öffentliches Grün an Straßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	4.550-	2.981-
15	-	Abschreibungen	1.980-	1.300-	1.379-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.580-	5.850-	4.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.580-	5.850-	4.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.511-	42.115-	37.177-
		92111000 Steuerungsumlage	2.917-	2.548-	2.602-
		92112000 Serviceumlage	2.117-	1.962-	1.496-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	18-	25-	20-
		92112501 ILV Bauhof	33.294-	29.417-	25.664-
		92112502 ILV Grünpflege	8.166-	8.163-	7.395-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.511-	42.115-	37.177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.091-	47.965-	41.537-


TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	126
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	150	126
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400-	11.500-	12.891-
15	-	Abschreibungen	360-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.760-	11.500-	12.891-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.610-	11.350-	12.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.625-	50.580-	37.339-
		92111000 Steuerungsumlage	4.294-	3.298-	3.167-
		92112000 Serviceumlage	3.117-	2.539-	1.217-
		92112001 ILV Verwaltung	2.369-	0	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	8-	11-	9-
		92112501 ILV Bauhof	50.837-	44.732-	32.946-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.625-	50.580-	37.339-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.235-	61.930-	50.103-


TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5460 Parkierungseinrichtungen
Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	196-
15	-	Abschreibungen	1.660-	1.660-	1.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.860-	1.860-	1.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.860-	1.860-	1.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.712-	204-	222-
		92111000 Steuerungsumlage	300-	110-	116-
		92112000 Serviceumlage	218-	84-	94-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	0	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	10-	10-	11-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.712-	204-	222-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.572-	2.064-	2.073-



TH06

Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	281.000	305.896
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600	3.600	-
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	1.400.000	1.113.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.600	1.684.600	1.418.896
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.200-	971.200-	-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.600-	1.163.600-	280.285-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000-	41.000-	23.136-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.800-	2.175.800-	303.421-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	713.800	491.200-	1.115.475



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752207100018: Grundstücksverkehr -BG Süßener Wiesen II													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.113.000	0	1.400.000	1.200.000	0	0	0	0	2.513.000	1.113.000	3.713.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.113.000	0	1.400.000	1.200.000	0	0	0	0	2.513.000	1.113.000	3.713.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.460-	0	0	116.000-	116.000-	0	0	0	0	1.553.680-	1.437.680-	1.669.680-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.460-	0	0	116.000-	116.000-	0	0	0	0	1.553.680-	1.437.680-	1.669.680-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.460-	1.113.000	0	1.284.000	1.084.000	0	0	0	0	959.320	324.680-	2.043.320
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391-	391-	391-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	604.460-	0	0	116.000-	116.000-	0	0	0	0	1.554.071-	1.438.071-	1.670.071-

Erläuterungen: **2025** Erneute Veranschlagung

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752207100023: Grundstücksverkehr - BG ReichenbacherStr													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0	177.060	177.060	837.060
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0	177.060	177.060	837.060
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.748-	280.748-	280.748-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.748-	280.748-	280.748-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0	103.688-	103.688-	556.312
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.748-	280.748-	280.748-

Erläuterungen:

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
752207100024: Immobilienerwerb Mietwohnungen														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-	0	850.000-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	900.000-	0	900.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.050.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-	

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan	Plan	Summe VE 2025	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		2022	2023		2024	2025		planung	planung	planung			
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753307000010: Kleinere Maßnahmen - Wasserversorgung													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.800-	2.825-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.187-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.987-	2.825-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.987-	2.825-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.987-	2.825-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal

753307000019: BauM Ausbau Wasserbergstraße - Wasser													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.176-	71.000-	177.000-	0	0	0	0	0	178.176-	1.176-	178.176-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.176-	71.000-	177.000-	0	0	0	0	0	178.176-	1.176-	178.176-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.176-	71.000-	177.000-	0	0	0	0	0	178.176-	1.176-	178.176-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.176-	71.000-	177.000-	0	0	0	0	0	178.176-	1.176-	178.176-

Erläuterungen:

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
753307000023: BauM Wasserversorg. BG ReichenbacherStr														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.782-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	31.218-	6.218-	56.218-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	31.218-	6.218-	56.218-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.782-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	22.469-	2.531	47.469-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.782-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	31.218-	6.218-	56.218-	

Erläuterungen: **2025** Erneute Veranschlagung

753307000024: Erneuerung Quelleinfassungen													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-

Erläuterungen:

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
753807000010: Kleinere Maßnahmen - Abwasserversorgung														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.362-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.362-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.362-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.362-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	

Erläuterungen: 2025 ff pauschal

753807000019: BauM Ausbau Wasserbergstraße - Abwasser													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.500-	34.500-	39.000-	0	0	0	0	0	43.500-	4.500-	43.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	34.500-	39.000-	0	0	0	0	0	43.500-	4.500-	43.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	34.500-	39.000-	0	0	0	0	0	43.500-	4.500-	43.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	34.500-	39.000-	0	0	0	0	0	43.500-	4.500-	43.500-

Erläuterungen:

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75380700023: BauM Abwasser BG ReichenbacherStr														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.107	20.107	20.107	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.107	20.107	20.107	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800-	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	45.700-	10.700-	80.700-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	45.700-	10.700-	80.700-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	25.593-	9.407	60.593-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.800-	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	45.700-	10.700-	80.700-	

Erläuterungen: **2025** Erneute Veranschlagung

753807400002: Inv.Zuschuss Kläranlage Göppingen													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.848-	20.559-	0	41.000-	46.000-	0	41.000-	71.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.848-	20.559-	0	41.000-	46.000-	0	41.000-	71.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.848-	20.559-	0	41.000-	46.000-	0	41.000-	71.000-	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.848-	20.559-	0	41.000-	46.000-	0	41.000-	71.000-	130.000-	0	0	0

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754107000001: Kleinere Maßnahmen - Gemeindestraßen														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro

754107000004: Kleinere Maßnahmen - Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächtigungs-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Davon	Geplante
		2022	2023	übertrag	2024	2025	2025	planung	planung	planung	finanziert	bereits	Gesamt-
		EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028	EUR	geleistet	kosten/-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000014: BauM Verlängerung Weilerbachweg													
1	+	0	296.399	103.600	0	0	0	0	0	0	296.399	296.399	296.399
6	=	0	296.399	103.600	0	0	0	0	0	0	296.399	296.399	296.399
7	-	0	7.378-	0	0	0	0	0	0	0	7.378-	7.378-	7.378-
8	-	662.765-	48.587-	91.270-	10.000-	0	0	0	0	0	753.337-	743.337-	753.337-
13	=	662.765-	55.965-	91.270-	10.000-	0	0	0	0	0	760.715-	750.715-	760.715-
14	=	662.765-	240.434	12.330	10.000-	0	0	0	0	0	464.316-	454.316-	464.316-
16	=	662.765-	55.965-	91.270-	10.000-	0	0	0	0	0	760.715-	750.715-	760.715-

754107000018: BauM Straßen BG Süßener Wiesen II													
2	+	465.138	0	0	0	0	0	0	0	0	465.138	465.138	465.138
6	=	465.138	0	0	0	0	0	0	0	0	465.138	465.138	465.138
8	-	496.211-	31.417-	0	0	10.000-	0	0	0	0	577.398-	577.398-	587.398-
13	=	496.211-	31.417-	0	0	10.000-	0	0	0	0	577.398-	577.398-	587.398-
14	=	31.073-	31.417-	0	0	10.000-	0	0	0	0	112.260-	112.260-	122.260-
16	=	496.211-	31.417-	0	0	10.000-	0	0	0	0	577.398-	577.398-	587.398-

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754107000019: BauM Ausbau Wasserbergstraße - Straßen														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.000	116.000	0	0	0	0	116.000	0	232.000	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.000	116.000	0	0	0	0	116.000	0	232.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.394-	57.500-	359.000-	50.000-	0	0	0	0	374.394-	15.394-	424.394-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.394-	57.500-	359.000-	50.000-	0	0	0	0	374.394-	15.394-	424.394-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.394-	57.500-	243.000-	66.000	0	0	0	0	258.394-	15.394-	192.394-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.394-	57.500-	359.000-	50.000-	0	0	0	0	374.394-	15.394-	424.394-	

Erläuterungen: **2025** Einzahlungen (erneute Veranschlagung)

754107000022: BauM Sanierung Feldwege													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-
							davon 2026 2027 2028 2029						
							200.000- 0 0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-

Erläuterungen: **2025 ff** Erneute Veranschlagung

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000023: BauM Straßen BG ReichenbacherStr													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.722	29.722	29.722
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.722	29.722	29.722
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583-	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0	80.128-	5.128-	155.128-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583-	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0	80.128-	5.128-	155.128-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	583-	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0	50.406-	24.594	125.406-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	583-	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0	80.128-	5.128-	155.128-

Erläuterungen: **2025** Erneute Veranschlagung

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ -einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754107000025: BauM barrierefreie Bushaltestellen														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	
							davon 2026 2027 2028 2029							
							40.000- 0 0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	10.000-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	

Erläuterungen: 2025 Erneute Veranschlagung

754107000026: BauM Umsetzung Radwegekonzept													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754107100001: Grunderwerb - Gemeindestraßen														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	

Erläuterungen: 2025 ff pauschal

754107100002: Grunderwerb - Feldwege													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal



■ TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
	5520 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	5550 Forstwirtschaft
	5551 Landwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung
	5750 Tourismus

■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2025 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 07 Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	50	
Personal	Tarifanpassung gesetzliche Unfallkasse	700	d
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	1.510	d
1	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Wegfall Gesamtkonzept Bestattungswesen - Friedhofsentwicklung	5.400	e
2	5540 Natur- und Landschaftsschutz Ausgleichsmaßnahme - Verlängerung Weilerbachweg entfallen aufgrund investiver Planung	5.000	e
3	5550 Forstwirtschaft Umsetzung Forstverwaltungsplan - netto (Holzverkauf./Aufwand)	4.900	e
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	17.560	



TH07

Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900	2.800	2.775
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.630	9.820	10.673
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.400	39.400	28.615
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	8.600	10.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	992
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.630	61.620	53.154
12	-	Personalaufwendungen	1.750-	2.450-	1.879-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150-	49.700-	45.145-
15	-	Abschreibungen	22.950-	23.650-	26.072-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	6.094-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.760-	8.360-	6.954-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.610-	89.160-	86.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.980-	27.540-	32.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.135-	108.918-	83.707-
		92111000 Steuerungsumlage	13.121-	11.943-	12.293-
		92112000 Serviceumlage	9.525-	9.196-	6.967-
		92112001 ILV Verwaltung	27.216-	17.032-	17.451-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	140-	154-	159-
		92112403 ILV Gebäude	10.157-	10.958-	1.527-
		92112501 ILV Bauhof	58.392-	52.665-	38.230-
		92112502 ILV Grünpflege	7.583-	6.970-	7.080-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.310-	3.550-	3.588-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.445-	112.468-	87.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.425-	140.008-	120.285-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
 Hier: Spielplatz an der Schule, Bolzplatz im Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650-	3.650-	1.385-
15	-	Abschreibungen	120-	530-	657-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.770-	4.180-	2.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770-	4.180-	2.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.388-	11.623-	12.773-
		92111000 Steuerungsumlage	992-	941-	1.068-
		92112000 Serviceumlage	720-	725-	576-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.184-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	15-	24-	18-
		92112501 ILV Bauhof	11.269-	8.594-	9.724-
		92112502 ILV Grünpflege	208-	154-	202-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.388-	11.623-	12.773-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.158-	15.803-	14.814-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden; Konzeptionen zum Gewässerschutz; Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.700	8.700	8.703
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.700	8.700	8.703
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	7.000-	10.476-
15	-	Abschreibungen	14.920-	13.870-	14.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.920-	20.870-	25.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.220-	12.170-	16.448-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.341-	15.124-	11.311-
		92111000 Steuerungsumlage	2.096-	2.014-	2.380-
		92112000 Serviceumlage	1.521-	1.551-	893-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.184-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	15-	18-	16-
		92112501 ILV Bauhof	11.525-	10.357-	6.838-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.341-	15.124-	11.311-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.561-	27.294-	27.759-


TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Öffentliches Grün auf Friedhöfen; Leichenhalle; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130	140	136
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.400	39.400	28.615
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	386
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.930	39.940	29.136
12	-	Personalaufwendungen	950-	1.050-	580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900-	20.800-	8.674-
15	-	Abschreibungen	7.160-	6.910-	7.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760-	760-	876-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.770-	29.520-	17.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.160	10.420	11.995
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.051-	62.256-	51.206-
		92111000 Steuerungsumlage	6.174-	6.203-	5.958-
		92112000 Serviceumlage	4.481-	4.776-	3.906-
		92112001 ILV Verwaltung	13.071-	13.071-	13.071-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	45-	56-	51-
		92112403 ILV Gebäude	1.557-	2.357-	1.450-
		92112501 ILV Bauhof	30.348-	28.977-	19.892-
		92112502 ILV Grünpflege	7.374-	6.816-	6.878-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.310-	3.550-	3.588-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.361-	65.806-	54.794-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.201-	55.386-	42.799-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen; Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, Förderung von Vereinen und sonstigem ehrenamtlichem Engagement mit naturschutzrechtlichem Profil.

Hier: Förderung Baumschnitt, Streuobstwiesen, Mähgeld

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	500	465
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	612
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	500	1.077
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	6.000-	10.688-
15	-	Abschreibungen	290-	250-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	5.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	700-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.490-	10.950-	16.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.890-	10.450-	15.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.197-	7.552-	5.170-
		92111000 Steuerungsumlage	1.856-	925-	862-
		92112000 Serviceumlage	1.348-	711-	707-
		92112001 ILV Verwaltung	8.223-	1.592-	2.011-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	32-	26-	36-
		92112501 ILV Bauhof	4.738-	4.297-	1.554-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.197-	7.552-	5.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.087-	18.002-	20.867-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Holzproduktion; Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Hier: Waldaktivpfad

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300	2.300	2.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	9.594
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	8.500	11.904
12	-	Personalaufwendungen	300-	900-	864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	10.800-	13.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	3.900-	3.748-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.600-	15.600-	17.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	7.100-	5.766-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.211-	2.118-	2.498-
		92111000 Steuerungsumlage	1.235-	941-	1.586-
		92112000 Serviceumlage	897-	725-	675-
		92112001 ILV Verwaltung	3.553-	0	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	14-	11-	15-
		92112501 ILV Bauhof	512-	441-	222-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.211-	2.118-	2.498-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.311-	9.218-	8.264-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Förderung von Vereinen und sonstigem ehrenamtlichem Engagement mit landwirtschaftlichem Profil

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	380
12	-	Personalaufwendungen	500-	500-	434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	450-	398-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	504-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700-	2.550-	1.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700-	2.550-	956-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.622-	9.699-	162-
		92111000 Steuerungsumlage	589-	619-	77-
		92112000 Serviceumlage	428-	476-	2-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	5-	3-	6-
		92112403 ILV Gebäude	8.600-	8.601-	77-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.622-	9.699-	162-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.322-	12.249-	1.119-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	400-	333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0-	1-	1-
		92111000 Steuerungsumlage	0	0	0-
		92112000 Serviceumlage	0	0	0-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0-	1-	1-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	401-	334-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	980	1.833
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.000	121
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.900	3.980	1.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	467-
15	-	Abschreibungen	460-	2.090-	3.729-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.960-	5.090-	5.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060-	1.110-	3.742-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325-	547-	586-
		92111000 Steuerungsumlage	180-	300-	362-
		92112000 Serviceumlage	131-	231-	207-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	14-	16-	16-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325-	547-	586-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385-	1.657-	4.327-



TH07

Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	7.000-	-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000-	-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	22.000-	-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.000-	22.000-	-



TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107000010: Kleinere Maßnahmen Spielplätze													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro

755307000010: kleinere Maßnahmen - Bestattungswesen													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff Platteneinfassungen Gräber

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
755307000014: Umsetz. GK Bestatt. Urnengrabanlage IIb														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	6.000-	0	56.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	6.000-	0	56.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	6.000-	0	56.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	6.000-	0	56.000-	
755307100001: Erw.bewegl.Verm. - Bestattungswesen														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	

Erläuterungen: **2025** Kühlanlage Leichenhaus 10.000 Euro Erneute Veranschlagung
 2026 ff pauschal 1.000 Euro

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
755407100001: Erw.bew.Verm. - Natur-/Landschaftsschutz														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen: **2025** Schwalbenhaus 5.000 Euro erneute Veranschlagung



■ TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130 Abwicklung der Vorjahre



TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.340.000	2.178.000	2.318.888
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.089.000	1.065.000	930.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.050	5.050	8.835
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.436.050	3.248.050	3.258.025
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	310-	280-	19.938-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.030-	10.750-	7.468-
17	-	Transferaufwendungen	1.566.000-	1.504.000-	1.414.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.571.340-	1.516.030-	1.443.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.864.710	1.732.020	1.814.982
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	82.810	97.580	79.158
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.810	97.580	79.158
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.947.520	1.829.600	1.894.140



TH08 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.340.000	2.178.000	2.318.888
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.089.000	1.065.000	930.168
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.429.000	3.243.000	3.249.056
15	-	Abschreibungen	310-	280-	19.938-
17	-	Transferaufwendungen	1.566.000-	1.504.000-	1.414.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.567.310-	1.505.280-	1.435.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.861.690	1.737.720	1.813.793
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.861.690	1.737.720	1.813.793



TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.050	5.050	8.835
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.050	5.050	8.968
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.030-	10.750-	7.468-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	311-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.030-	10.750-	7.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.020	5.700-	1.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	82.810	97.580	79.158
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.810	97.580	79.158
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.830	91.880	80.347



TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500-	1.500-	1.046-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500-	1.046-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500-	1.046-



TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761107400001: Inv.Zuschuss - Verband Region Stuttgart													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.039-	1.046-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039-	1.046-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.039-	1.046-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.039-	1.046-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan	Plan	Summe VE 2025	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
			2022	2023		2024	2025		planung	planung	planung			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Investitionsprogramm Haushalt 2025:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.161	103.600	292.600	116.000	0	790.000	675.000	0	705.756	439.756	2.171.756
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	591.036	0	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	649.615	649.615	649.615
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.113.000	0	1.700.000	1.440.000	0	660.000	0	0	2.783.895	1.383.895	4.643.895
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.036	1.418.161	103.600	1.996.200	1.559.600	0	1.453.600	678.600	3.600	4.139.266	2.473.266	7.465.266
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621.423-	13.565-	0	1.371.200-	821.200-	0	205.200-	205.200-	205.200-	2.994.517-	1.828.517-	3.110.517-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.133-	206.069-	372.408-	1.281.600-	900.600-	4.640.000-	2.455.600-	2.225.600-	215.600-	3.669.425-	2.432.425-	9.338.425-
								davon 2026 2027 2028 2029						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.484-	15.245-	53.500-	139.000-	373.000-	400.000-	214.000-	214.000-	14.000-	0	0	0
								davon 2026 2027 2028 2029						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.887-	22.016-	0	103.500-	133.500-	0	128.500-	133.500-	132.500-	70.000-	10.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.811-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.736-	256.894-	425.908-	2.896.300-	2.229.300-	5.040.000-	3.004.300-	2.779.300-	568.300-	6.733.942-	4.270.942-	12.748.942-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.715.700-	1.161.267	322.308-	900.100-	669.700-	5.040.000-	1.550.700-	2.100.700-	564.700-	2.594.676-	1.797.676-	5.283.676-
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729-	729-	729-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.306.736-	256.894-	425.908-	2.896.300-	2.229.300-	5.040.000-	3.004.300-	2.779.300-	568.300-	6.734.671-	4.271.671-	12.749.671-



XXXX-ERWBV Erwerb bewegliches Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711207100001: Erwerb bewegl. Verm. - Innere Verwaltung													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	731-	2.040-	0	50.000-	44.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731-	2.040-	0	50.000-	44.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	731-	2.040-	0	50.000-	44.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	731-	2.040-	0	50.000-	44.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2025	Telefonanlage (erneut veranschlagt)	10.000 Euro
	Zeiterfassung	10.000 Euro
	Scanner REW	4.000 Euro
	Grünes Trauzimmer	10.000 Euro
	EDV-Ausstattung	10.000 Euro
2026 ff	pauschal	5.000 Euro

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
711257100001: Erwerb bewegliches Vermögen - Bauhof														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.500-	3.000-	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.500-	3.000-	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.500-	3.000-	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.500-	3.000-	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	

Erläuterungen: **2025** Schlepper 100.000 Euro
2026 ff pauschal 1.000 Euro

712607100001: Erwerb bewegl. Vermögen - Brandschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.737-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.363-	0	26.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.101-	0	26.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.101-	0	23.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.101-	0	26.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: **2025** Übungspuppe (erneut veranschlagt) 1.000 Euro
Systemtrenner 3.000 Euro
2026 ff pauschal 1.000 Euro

Der Erwerb des Löschgruppenfahrzeugs wird ab dem HH 2024 auf dem Auftrag 712607100011 dargestellt.

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
721107100001: Erwerb bewegl. Verm. - Schulverwaltung														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro

721107100002: Erwerb bewegliches Vermögen - Schule													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächtigungs-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Davon	Geplante
		2022	2023	übertrag	2024	2025	2025	planung	planung	planung	finanziert	bereits	Gesamt-
		EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028	EUR	geleistet	kosten/-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107100005: Erwerb bewegl. Vermögen - GS-Betreuung													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.858-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.858-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.858-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.858-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro

728107100001: Erwerb bewegl. Verm. - Bürgerhaus													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	979-	0	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	979-	0	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	979-	0	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	979-	0	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 Fernseher 5.000 Euro
2026 ff pauschal 1.000 Euro

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
736507100001: Erwerb bewegliches Vermögen - Kinderhaus														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.423-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.423-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.423-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.423-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 2.000 Euro

755307100001: Erw.bewegl.Verm. - Bestattungswesen													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 Kühlanlage Leichenhaus 10.000 Euro Erneute Veranschlagung
2026 ff pauschal 1.000 Euro

Haushalt 2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755407100001: Erw.bew.Verm. - Natur-/Landschaftsschutz													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2025 Schwalbenhaus 5.000 Euro erneute Veranschlagung



TH01 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV (Hauptverwaltung)
 1120-0001 Organisation und EDV

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711207300001: Vermögensumlage Komm.ONE / 4IT													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV (Hauptverwaltung)
1120-0011 Sanierung Rathaus/Bürgerhaus/Feuerwehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711207000011: Sanierung Rathaus/Bürgerhaus/Feuerwehr													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-

Erläuterungen: **2025** Fenster, Fassade, Steinmetzarbeiten, Behebung Feuchtigkeit Erneute Veranschlagung



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1260 Brandschutz
1260-0011 Feuerwehrauto

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100011: Erwerb Feuerwehrauto													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
							davon 2026 2027 2028 2029						
							200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	400.000-	105.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:



TH01 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133-0010 **Grundstücksverkehr - allgemein**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711337100010: Grundstücksverkehr -allgemein-													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000-	700.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	700.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	460.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	700.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Erläuterungen: **2025 ff** Immobilienan- und verkauf auf Vorrat zur innerörtlichen Entwicklung u.a. Verkauf Gewerbebauplätze (teilweise erneute Veranschlagung).



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110-0013 **Umsetzung Digitalpakt Schule**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107100013: Erw. bewgl. Vermögen Digitalpakt Schule													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.753-	582-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.753-	582-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.753-	582-	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.753-	582-	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110-0014 **Zuschuss Sanierung Hohenstaufengymnsium**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107600014: Zuschuss Sanierung Hohenstaufengymnasium													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000-	85.000-	0	85.000-	60.000-	0	60.000-	0	290.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	85.000-	0	85.000-	60.000-	0	60.000-	0	290.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	85.000-	0	85.000-	60.000-	0	60.000-	0	290.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	85.000-	0	85.000-	60.000-	0	60.000-	0	290.000-



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
3650-0012 **Geb. Jahnstr.6-10/Aussenanlagen -Neu-**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507000012: Geb. Jahnstr.6-10/Aussenanlagen - neu													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.555-	4.555-	4.555-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	11.688-	10.688-	15.688-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	16.243-	15.243-	20.243-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	16.243-	15.243-	20.243-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	16.243-	15.243-	20.243-

Erläuterungen: Projekt zugunsten Gesamtprojekt Kinderbetreuung Auftrag 736507000015 zurückgestellt.



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
3650-0015 **Gesamtprojekt Kinderbetreuung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507000015: Gesamtprojekt Kinderbetreuung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	1.350.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	1.350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	100.000-	4.400.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	10.000-	0	4.510.000-
							davon 2026 2027 2028 2029						
								2.200.000-	2.200.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.000-	100.000-	4.400.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	210.000-	0	4.710.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.000-	100.000-	4.400.000-	1.525.000-	1.525.000-	0	210.000-	0	3.360.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210.000-	100.000-	4.400.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	210.000-	0	4.710.000-



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
3650-0016 **Naturkindergarten**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507000016: Neueinrichtung Naturkindergarten													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
4210 **Förderung des Sports**
4210-XXXX **Förderung des Sports - allgemein**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742107400002: Inv.Zuschuss - Turn/Festhalle-allgemein													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	412-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	412-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	412-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	412-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro



5220-0018

Baugebiet Süßener Wiesen II

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baugebiet Süßener Wiesen II:													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	591.036	0	0	0	0	0	0	0	0	591.036	591.036	591.036
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.113.000	0	1.400.000	1.200.000	0	0	0	0	2.513.000	1.113.000	3.713.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.036	1.113.000	0	1.400.000	1.200.000	0	0	0	0	3.104.036	1.704.036	4.304.036
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.460-	0	0	116.000-	116.000-	0	0	0	0	1.553.680-	1.437.680-	1.669.680-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.017-	32.812-	0	0	10.000-	0	0	0	0	1.094.487-	1.094.487-	1.104.487-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.477-	32.812-	0	116.000-	126.000-	0	0	0	0	2.648.167-	2.532.167-	2.774.167-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	963.441-	1.080.188	0	1.284.000	1.074.000	0	0	0	0	455.869	828.131-	1.529.869
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391-	391-	391-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.554.477-	32.812-	0	116.000-	126.000-	0	0	0	0	2.648.557-	2.532.557-	2.774.557-

Erläuterungen: 2025 ff Erneute Veranschlagung



5220-0023

Baugebiet Reichenbacher Straße

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baugebiet Reichenbacher Straße:													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.579	58.579	58.579
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0	177.060	177.060	837.060
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0	235.639	235.639	895.639
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.748-	280.748-	280.748-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.165-	0	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	157.047-	22.047-	292.047-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.165-	0	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	437.794-	302.794-	572.794-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.165-	0	0	135.000-	135.000-	0	660.000	0	0	202.156-	67.156-	322.844
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.165-	0	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	437.794-	302.794-	572.794-

Erläuterungen: 2025 ff Erneute Veranschlagung



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220-0024 Immobilienerwerb Mietwohnungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752207100024: Immobilienerwerb Mietwohnungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-	0	850.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	900.000-	0	900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5330 Wasserversorgung
5330-0010 Kleinere Maßnahmen - Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753307000010: Kleinere Maßnahmen - Wasserversorgung													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.800-	2.825-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.187-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.987-	2.825-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.987-	2.825-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.987-	2.825-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5330 Wasserversorgung
5330-0024 Erneuerung Quelleinfassungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753307000024: Erneuerung Quelleinfassungen													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-

Erläuterungen:



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5380 Abwasserbeseitigung
5380-0002 Kläranlage Göppingen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753807400002: Inv.Zuschuss Kläranlage Göppingen													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.848-	20.559-	0	41.000-	46.000-	0	41.000-	71.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.848-	20.559-	0	41.000-	46.000-	0	41.000-	71.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.848-	20.559-	0	41.000-	46.000-	0	41.000-	71.000-	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.848-	20.559-	0	41.000-	46.000-	0	41.000-	71.000-	130.000-	0	0	0



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5380 Abwasserbeseitigung
5380-0010 Kleiner Maßnahmen - Abwasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753807000010: Kleinere Maßnahmen - Abwasserversorgung													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.362-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.362-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.362-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.362-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410-XXXX **Gemeindestraßen - allgemein**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000001: Kleinere Maßnahmen - Gemeindestraßen													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal 1.000 Euro

754107000004: Kleinere Maßnahmen - Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal

Haushalt 2025



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächtigungs-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Davon	Geplante
		2022	2023	übertrag	2024	2025	VE	planung	planung	planung	finanziert	bereits	Gesamt-
		EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	EUR	geleistet	kosten/-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107100001: Grunderwerb - Gemeindestraßen													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal

754107100002: Grunderwerb - Feldwege													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0

Erläuterungen: 2025 ff pauschal



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5410 Gemeindestraßen
5410-0014 Verlängerung Weilerbachweg

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000014: BauM Verlängerung Weilerbachweg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	296.399	103.600	0	0	0	0	0	0	296.399	296.399	296.399
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	296.399	103.600	0	0	0	0	0	0	296.399	296.399	296.399
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.378-	0	0	0	0	0	0	0	7.378-	7.378-	7.378-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.765-	48.587-	91.270-	10.000-	0	0	0	0	0	753.337-	743.337-	753.337-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.765-	55.965-	91.270-	10.000-	0	0	0	0	0	760.715-	750.715-	760.715-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	662.765-	240.434	12.330	10.000-	0	0	0	0	0	464.316-	454.316-	464.316-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	662.765-	55.965-	91.270-	10.000-	0	0	0	0	0	760.715-	750.715-	760.715-



5410-0019 **Ausbau Wasserbergstraße**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausbau Wasserbergstraße:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.000	116.000	0	0	0	0	116.000	0	232.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.000	116.000	0	0	0	0	116.000	0	232.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.071-	163.000-	575.000-	50.000-	0	0	0	0	596.071-	21.071-	646.071-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.071-	163.000-	575.000-	50.000-	0	0	0	0	596.071-	21.071-	646.071-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.071-	163.000-	459.000-	66.000	0	0	0	0	480.071-	21.071-	414.071-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.071-	163.000-	575.000-	50.000-	0	0	0	0	596.071-	21.071-	646.071-

Erläuterungen: **2025** **Einzahlungen** Erneute Veranschlagung



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410-0022 **Sanierung Feldwege**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000022: BauM Sanierung Feldwege													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-
							davon 2026 2027 2028 2029						
							200.000-						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-

Erläuterungen: **2025 ff** Erneute Veranschlagung



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5410 Gemeindestraßen
5410-0025 Barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000025: BauM barrierefreie Bushaltestellen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
							davon 2026 2027 2028 2029						
							40.000- 0 0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	10.000-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	10.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2025** Erneute Veranschlagung



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410-0026 **Umsetzung Radwegekonzept**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000026: BauM Umsetzung Radwegekonzept													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510-0010 **Kleiner Maßnahmen - Spielplätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107000010: Kleinere Maßnahmen Spielplätze													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: **2025 ff** pauschal 1.000 Euro



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530-XXXX **Bestattungswesen allgemein**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755307000010: kleinere Maßnahmen - Bestattungswesen													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen: **2025 ff** Platteneinfassungen Gräber



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530-0014 **Gesamtkonzeption Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755307000014: Umsetz. GK Bestatt. Urnengrabanlage IIb													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	6.000-	0	56.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	6.000-	0	56.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	6.000-	0	56.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	6.000-	0	56.000-



TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
 6110-XXXX Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ermächtigungs- übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761107400001: Inv.Zuschuss - Verband Region Stuttgart													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.039-	1.046-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039-	1.046-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.039-	1.046-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.039-	1.046-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Besetzt im Beschäftigungsverhältnis
Insgesamt A I		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
TVÖD VKA	E09a	0,80	0,00		
	E08	0,75	0,75	0,77	
	E07	0,60	1,00	1,54	
	E06	1,75	2,20	1,80	1 KW ab 2027; davon 0,15 aufgrund unbefristeter Elternzeitvertretung
	E05	2,00	1,10	1,00	
	E03	0,70	0,70	0,65	
	E02	1,80	1,70	1,74	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	1,00	1,00	2,00	
	S13	1,70	1,70	1,00	
	S08A	10,50	8,25	5,85	davon 2,20 aufgrund unbefristeter Elternzeitvertretung
	S04	1,50	0,80	1,20	davon 0,6 aufgrund unbefristeter Elternzeitvertretung
Insgesamt B I		23,10	19,20	17,55	
Insgesamt (A I + B I)					
		26,10	22,20	20,55	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025



Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

I. Beamte:

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Kürzel	Organisationseinheit	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst		
		A15	A11	A8	Vermerke, Erläuterungen	Summe
TH01	Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	1,00				
1120	Hauptverwaltung		1,00	1,00		
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00		3,00

II. Beschäftigte:

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Kürzel	Organisationseinheit	BT-V Soz.&Erz.Dienst				TVÖD VKA						Vermerke, Erläuterungen	Summe	
		S15	S13	S08A	S04	E09a	E08	E07	E06	E05	E03			E02
TH01	Innere Verwaltung													
1120	Hauptverwaltung						0,75	0,60	0,55					1,90
1124	Gebäudereinigung										0,30	1,65		1,95
1125	Bauhof					0,80			1,00	2,00	0,30			4,10
1126	Botendienste										0,10			0,10
TH04	Bildung - Kinder und Jugend - Familie													0,00
2110	Grundschule - Verwaltung								0,20					0,20
2110	Grundschulbetreuung				1,50									1,50
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	1,70	10,50								0,15		13,35
Insgesamt:		1,00	1,70	10,50	1,50	0,80	0,75	0,60	1,75	2,00	0,70	1,80		23,10

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	1,00	0,00	1,00	
Azubi Anerkennungspraktikantin (SuE)	ERZIEH	1,00	1,00	0,00	
Summe		2,00	1,00	1,00	



Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen	3.035.688	3.506.088
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.320.493	1.020.893
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.715.196	2.485.196
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.035.688	3.506.088

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	167	599
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	167	599
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	167	599

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	167	599
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	167	599
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	167	599

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Gläubiger	ursprüngl. Kredit- betrag (Euro)	Aufnahmejahr (A) Umschuldungsjahr (U)	Restkapital	Restkapital	Zinsen v. H.	Schuldendienst 2025		Verwendungszweck	Darlehen-Nr.
			am 01.01.2025	am 31.12.2025		Zinsen (Euro)	Tilgung (Euro)		
L-Bank	200.000,00	A 2007	29.190,00	17.410,00	3,40	892,33	11.780,00	Tiefbaumaßnahme Rommentalstraße	557.700563.6
DZ HYP	500.000,00	U 2022	137.500,00	87.500,00	2,64	3.135,00	50.000,00	allgemein	3326732900
<i>Förderdarlehen L- Bank</i>	<i>500.000,00</i>	<i>A 2025</i>	<i>0,00</i>	<i>493.750,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>Sozialer Mietwohnungsbau</i>	
Gesamtsumme Schulden:	1.200.000,00		166.690,00	598.660,00		4.027,33	68.030,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	60.246
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	40.180
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 für Finanzausgleichsleistungen	0
Rückstellungen gesamt	100.426

Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen



Art	Bürgschaftssumme EURO	Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2023 EURO
Ausfallbürgschaften	0,00	0,00
Kraft Gesetzes übernommene sogenannte 1/3 Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank BW	20.952,97	8.727,94
Haftungssumme insgesamt	20.952,97	8.727,94

Aufstellung Ausfallbürgschaften der Gemeinde Schlatt

Bürgschaft zugunsten von	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprüngl. Darl.betrag EURO	Darlehensrest zum 31.12.2023 EURO	Darlehensgeber, Kontonummer
Gesamtsumme		0,00	0,00	

Bestand an inneren Darlehen



			voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	100.426	88.051
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	100.426	88.051
4		Liquide Mittel	1.703.925	1.540.525
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	1.703.925	1.540.525
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.603.499	-1.452.474
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Bilanz
zum 31.12.2023



Aktivseite	Rechnungsjahr 2022 EURO	Rechnungsjahr 2023 EURO	Passivseite	Rechnungsjahr 2022 EURO	Rechnungsjahr 2023 EURO
1. Vermögen	16.069.039,25	17.023.655,91	1. Eigenkapital	12.018.958,46	12.829.592,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.075,21	5.931,42	1.1 Basiskapital	10.694.831,08	10.693.903,84
1.2 Sachvermögen	15.103.278,03	14.544.052,79	1.2 Rücklagen	1.324.127,38	2.135.688,18
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.762.913,23	3.373.517,48	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.032.202,59	1.120.492,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.224.035,43	2.129.333,56	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	291.924,79	1.015.195,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.805.205,65	8.612.489,69	2. Sonderposten	3.336.710,80	3.528.846,15
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	79.395,65	72.530,01	2.1 für Investitionszuweisungen	2.141.266,77	2.370.401,53
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	38.000,00	38.000,00	2.2 für Investitionsbeiträge	1.186.959,11	1.150.184,60
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	112.434,03	97.433,86	2.3 für Sonstiges	8.484,92	8.260,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.077,50	58.688,29	3. Rückstellungen	91.681,30	128.571,32
1.2.8 Vorräte	2.699,60	12.775,73	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	30.975,34	76.245,91
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.019.516,94	149.284,17	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	54.365,96	52.325,41
1.3 Finanzvermögen	957.686,01	2.473.671,70	3.7 Sonstige Rückstellungen	6.340,00	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammen- schlüssen	96.560,33	96.560,33	4. Verbindlichkeiten	521.201,02	438.753,50
1.3.4 Ausleihungen	1.300,00	1.300,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	290.250,00	228.470,00
1.3.5 Wertpapiere		750.000,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.521,19	193.930,86
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	142.423,14	127.814,91	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	28.429,83	16.352,64
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	23.612,30	64.713,73	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	364.943,19	367.618,63
1.3.9 Liquide Mittel	693.790,24	1.433.282,73			
2. Abgrenzungsposten	264.455,52	269.725,71			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.174,74	9.350,18			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	255.280,78	260.375,53			
Bilanzsumme	16.333.494,77	17.293.381,62	Bilanzsumme	16.333.494,77	17.293.381,62

Eingerichtete Kostenstellen je Produktgruppe



Profitcentergruppe	Kostenstelle	Bezeichnung
1110 Steuerung	11100000	Gemeindeorgane (Steuerung)
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Gremienarbeit (Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung)
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung/Controlling
1114 Zentrale Funktionen	11140000	Repräsentation (Zentrale Funktionen)
	11140500	Datenschutzbeauftragter
1120 Organisation und EDV	11200000	Hauptverwaltung
	11200200	EDV und Telekommunikation
	11200400	Datenverarbeitung (Zentrale Rechnersysteme)
1121 Personalwesen	11210000	Personalwesen
	11220000	Finanzverwaltung/Kasse
1123 Justizariat	11230000	Versicherung (Justizariat)
1124 Grundstück- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11240000	Grundstück- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
	11243000	Gebäude (ohne eigene Kostenstelle)
	11243100	Hauptstraße 2/4, Rathaus, Bürgerhaus, Feuerwehr
	11243110	Hauptstraße 2, Rathaus
	11243120	Hauptstraße 4, Bürgerhaus
	11243130	Hauptstraße 4, Feuerwehr
	11243140	Hauptstraße 4, Sammler
	11243200	Schulstr. 11, Schule incl. Mietwohnung
	11243201	Schulstr. 11, Schulhaus
	11243202	Schulstr. 11, Hausmeisterwohnung (I)
	11243203	Schulstr. 11, Mietwohnung (II)
	11243300	Jahnstr. 6-10, Kinderhaus Sonnenschein
	11243310	Jahnstr. 6, Kinderhaus Sonnenschein
	11243320	Jahnstr. 10, Kinderhaus Sonnenschein
	11243400	Reichenbacher Str. 11, Backhaus
	11243500	Hauptstraße 22, Friedhofsgebäude
	11243700	Fuchseckstr. 16, Bauhof (angemietet)
	11243800	Turnhallenstraße 16, Wohnhaus
	11243810	Mietunterkünfte Geflüchtete (angemietet) <i>bis 2022: Turnhallenstraße 2, Wohnhaus (angemietet)</i>
	11243820	Reichenbacher Straße 60, 3 Apartments (angemietet)
	11243830	Eschenbacher Straße 2 (angemietet)
	11243850	Neu ab 2025: Burgstr. 8
11243900	Haldenberg, Viehhaus	

Eingerichtete Kostenstellen je Produktgruppe



Profitcentergruppe	Kostenstelle	Bezeichnung
1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	11250000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
	11250100	Grünpflege
1126 Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132 Abgabewesen	11320000	Abgabewesen
1133 Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksgeschäfte und Grundstückverwaltung
	11330200	Kommunale Wertermittlung, Gutachterausschuss
1210 Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
1220 Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
1221 Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
1222 Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
1223 Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1225 Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherung
1260 Brandschutz	12600000	Brandschutz
	12601000	Jugendfeuerwehr
1280 Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100100	Grundschule (Bereitstellung und Betrieb)
	21100110	Grundschulbetreuung (Betreuungsangebot an Schulen)
	21100600	Gymnasien
2140 Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbezogenen Leistungen (Schülerbeförderung, Mensa, Schulpreise)
2521 Archiv	25210000	Archiv
2620 Musikpflege	26200000	Musikpflege
2630 Musikschule	26300000	Musikschule
2810 Sonstige Kulturpflege	28100000	Kultur- und Heimatpflege (ohne Musik)
	28100410	Bürgerhaus (Verwaltung und Betrieb)

Eingerichtete Kostenstellen je Produktgruppe



Profitcentergruppe	Kostenstelle	Bezeichnung
	28100420	Gemeindebackhaus (Verwaltung und Betrieb)
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300100	Hilfen für Flüchtlinge
3140 Soziale Einrichtungen	31400700	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge Anschlussunterbringung
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31800000	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	31801000	Betreuung und Förderung Integration
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36200200	Jugendsozialarbeit
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36500110	Kinderhaus Sonnenschein
	36500120	Naturkindergarten
	36500210	Kindertagespflege
4210 Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
4241 Sportstätten	42410000	Kleinspielfeld (Sportstätte)
5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210 Bauordnung	52100000	Bauordnung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
5330 Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
5360 Breitbandinfrastruktur	53600000	Breitbandinfrastruktur

Eingerichtete Kostenstellen je Produktgruppe



Profitcentergruppe	Kostenstelle	Bezeichnung
5370 Abfallbeseitigung	53700000	Kompostplatz (Abfallbeseitigung)
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
5410 Gemeindestraßen	54100100	Gemeindestraßen
	54100110	Gemeindeverbindungsstraßen
	54100120	Geh- und Radwege (nach Süßen, nach Göppingen)
	54100150	Feldwege, Wirtschaftswege
	54100200	Verkehrsausstattung
	54100210	Straßenbeleuchtung
	54100300	Öffentliches Grün an Straßen
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
	54500100	Straßenreinigung
	54500200	Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkierungseinrichtungen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen, Park- und. Kleingartenanlagen
	55100210	Spielplatz
	55100220	Bolzplatz im Wald
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft (incl. Eigenjagd Schlat)
	55500250	Jagdgenossenschaft Schlat
	55500310	Waldaktivpfad
5551 Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
5750 Tourismus	57500000	Tourismus
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung von Vorjahren	61300000	Abwicklung von Vorjahren



■ Rechtlicher Hintergrund

Die Innenministerkonferenz (IMK) billigte bereits am 24.11.2000 die von ihrem Unterausschuss "Reform des Gemeindehaushaltsrechts" unter dem Vorsitz Baden-Württembergs erarbeiteten Eckpunkte für die Reform des kommunalen Haushaltsrechts. Anschließend wurde jedes Bundesland beauftragt, diesen Beschluss in eigenen Gesetzesentwürfen umzusetzen.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2009 hat der Landtag die Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts auf die kommunale Doppik beschlossen. Der konkretisierende Regelungsrahmen, die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die neue Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11.12.2009 wurden zum 01.01.2010 in Kraft gesetzt. Nach dem Willen des Gesetzgebers hatten alle Gemeinden spätestens mit dem Haushaltsjahr 2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umzustellen.

Die Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen vom 11.03.2011 trat rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft (zuletzt geändert am 30.08.2018). Sie gibt die verbindlichen Vorgaben und Muster zum Produktplan, zum Kontenplan, für den Haushaltsplan, die Haushaltsrechnung und die Bilanz vor.

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

■ Drei-Komponenten Rechnung

■ Ergebnishaushalt/-rechnung - Ressourcenverbrauch

Die Ergebnishaushalt/-rechnung bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) anstelle der bisherigen (zahlungsorientierten) Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

■ Finanzhaushalt/-rechnung - Geldverbrauch

Im Finanzhaushalt/-rechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und



der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

■ Bilanz – Vermögen

In der Bilanz der Kommune werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird nicht erstellt. Sie ist verbindlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Durch das Zusammenspiel zwischen Finanz- und Ergebnisrechnung mit der gemeindlichen Bilanz wird erstmalig die vollständige Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage einer Kommune ermöglicht. Dazu fehlten in der Kameralistik wesentliche Bestandteile, wie z.B. das vollständige Anlagevermögen und Rückstellungen. In Verbindung mit unterjährigen Finanzinformationen ermöglicht das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen also die Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit der Entscheidungen und die Transparenz des Mitteleinsatzes und führt somit auch zu mehr Generationengerechtigkeit.

■ Produkt- und Kontenrahmen

■ Produktplan

Der Produktplan Baden-Württemberg gibt die verbindliche Gliederung der kommunalen Haushalte vor. Er umfasst alle kommunalen Leistungen, die die Gemeinden für sich, für ihre Bürger und alle anderen Stellen außerhalb der eigenen Verwaltung erbringen. Der Produktplan gliedert sich hierarchisch in Produktbereiche, darunter folgen die Produktgruppen und anschließend die einzelnen Produkte.

Auf der Grundlage des Produktplans Baden-Württemberg wurde für die Gemeinde der Produktplan Schlat erarbeitet. Der Produktplan ist nicht abschließend, Aufgaben können entfallen oder hinzukommen.

Übersicht über die Schlater Produktbereiche und die Produktgruppen

Produktbereiche	Produktgruppen
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling 11.13 Rechnungsprüfung 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.23 Justitiariat 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen



Produktbereiche		Produktgruppen	
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
25	Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv (neu ab 2020)
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
		26.30	Musikschulen
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen (neu ab 2020)
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports
		42.41	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.60	Breitbandinfrastruktur (neu ab 2019)
		53.70	Abfallwirtschaft
		53.80	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.60	Parkierungseinrichtungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		55.51	Landwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
		57.50	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

■ Kontenrahmen

Der Kontenrahmen IMK II/2 gibt verbindliche Vorgaben zu Gruppierung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen vor. Er ist nach dem Zehnersystem untergliedert. Er umfasst jeweils drei Kontenklassen für die Bilanz (Kontenklasse 0 – 2) und die Ergebnisrechnung (Kontenklasse 3 – 5) - wobei die Kontenklasse 5 der Darstellung des außerordentlichen Ergebnisses dient. In den Kontenklassen 6 und 7 sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung, in der Kontenklasse 8 die Abschlussbuchungen darzustellen. Die Kontenklasse 9 ist der Kosten- und Leistungsrechnung vorbehalten.



■ Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

■ Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch der Gemeinde und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

Gesamtfinanzhaushalt

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

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

Haushaltsquerschnitt

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

■ Teilhaushalte

Kriterien zur Bildung von Teilhaushalten

Der Gesetzgeber schreibt vor, den produktorientierten Haushalt weiter in Teilhaushalte zu gliedern. Neben dem Pflichtteilhaushalt (hier: Teilhaushalt 08) „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Analog Einzelplan 9) wurden in Schlat 7 weitere Teilhaushalte gebildet.

Der Haushaltsplan enthält folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt Nr. /Bezeichnung		Produktbereich
TH01	Innere Verwaltung	11 (ohne PG 1124)
TH02	Gebäudemanagement	11 - nur PG 1124
TH03	Sicherheit - Ordnung - Soziales	12, 31
TH04	Bildung - Kinder und Jugend - Familie	21, 36
TH05	Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	25, 26, 28, 29, 42
TH06	Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	51, 52, 53, 54
TH07	Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft	55, 57
TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft	61

Die Teilhaushalte sind produktorientiert (aufgabenbezogen) nach Produktbereichen unter den Aspekten Produktarten, Budget und Steuerung gebildet. Mit Ausnahme der Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement, die zum Produktbereich 11 gehört und die einen eigenen Teilhaushalt bildet, wurde jeder Produktbereich eindeutig einem Teilhaushalt zugeordnet.



Die verwaltungsinternen Produkte des Produktbereichs 11 wurden zu den Teilhaushalten 01 Innere Verwaltung und 02 Gebäudemanagement zusammengefasst. Hierzu zählen zum einen die Leistungen der Steuerungs- und Steuerungsunterstützung (Overhead) und zum anderen die Serviceleistungen. Sie werden vorrangig für andere Produkte, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden alle Steuerungs- und Serviceprodukte auf die externen Produkte verrechnet. Die externen Produkte oder auch kommunale Produkte genannt, sind alle Leistungen, die die Kommune im Rahmen ihrer Daseinsfürsorge für Einwohner und alle anderen Stellen außerhalb der eigenen Verwaltung erbringt. Sie werden in den Produktbereichen 12 – 61 abgebildet.

Per Gesetz bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aufgaben- und Ressourcenverantwortung werden zusammengeführt und einem Verantwortungsbereich eindeutig zugeordnet.

Der Teilhaushalt legt nicht nur das Budget für einen bestimmten Produktbereich fest, sondern grenzt dadurch auch die einzelnen Budgets voneinander ab. Durch die Teilhaushalte trifft der Gemeinderat die Entscheidung, welches Budget für welchen Produktbereich zur Verfügung gestellt wird.

Aufbau der Teilhaushalte

Standardmäßig sind die Teilhaushalte wie folgt aufgebaut:

- Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktbereiche und Produktgruppen
- (Teil-) Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen
 - **des Teilhaushalts**
 - **je Produktgruppe**
 - In Ausnahmefällen für **ausgesuchte Kostenstellen/Produkte** (so genannte Schlüsselkostenstellen/Schlüsselprodukte)
- (Teil-) Finanzhaushalt mit Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushalts
- Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts nach Produktgruppen und Investitionsarten sortiert

Teilergebnishaushalte

Während beim Gesamtergebnishaushalt der Fokus auf der Gesamtgemeinde liegt, steht im Teilergebnishaushalt die einzelne Aufgabe im Vordergrund. Alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind den Teilhaushalten zugeordnet. Jeder Teilhaushalt bildet per Gesetz ein Budget (§ 4 II GemHVO). Neben den primären Erträgen und Aufwendungen werden im Teilhaushalt auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen und kalkulatorische Zinsen dargestellt. Der Teilergebnishaushalt schließt mit dem so genannten Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ab.

Der Teilhaushalt „Finanzwirtschaft“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen aus Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und der Sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft. Sie dienen zur Deckung der übrigen Teilhaushaltsbudgets (Finanzmasse).

Teilfinanzhaushalte

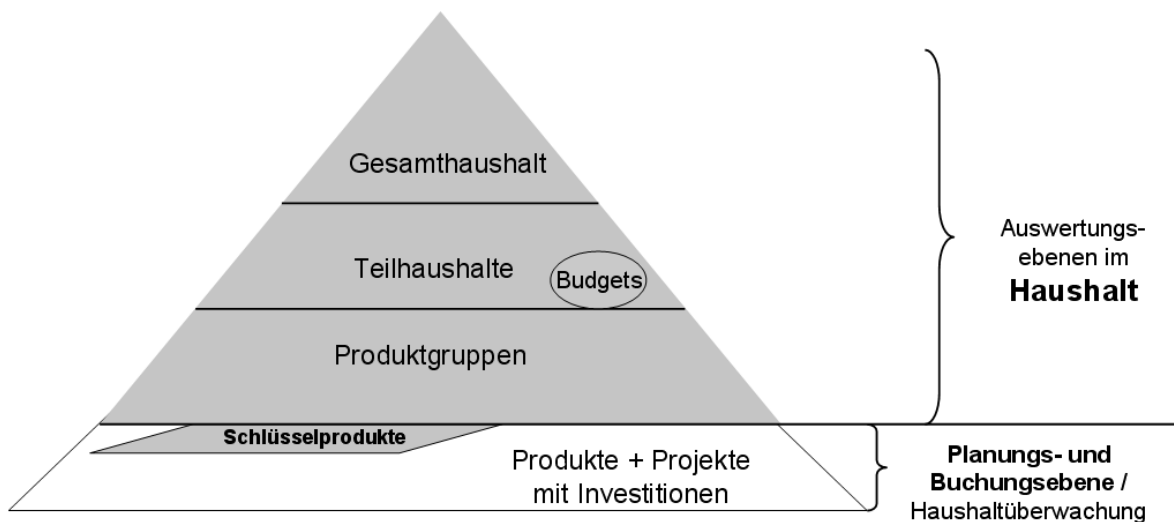
In den Teilfinanzhaushalten sind die Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen dargestellt.



■ Produktgruppen

Die Produktgruppen bilden die wichtigste Gliederungsebene im Haushaltsplan. Eine tiefere Aufspaltung bis zur Darstellung einzelner Produkte mit den dazugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten wird mit Ausnahme der Schlüsselprodukte nicht empfohlen, da der Haushaltsplan sonst zu kleinteilig und die Steuerung durch den Gemeinderat erschwert wird.

Auch die Investitionen sind den Produktgruppen zugeordnet.



Ausblick

Die Produktgruppe ist von besonderer Bedeutung für die Verwaltungssteuerung. Eine schrittweise Ergänzung der Teilergebnishaushalte auf Produktgruppenebene um

- die Beschreibung der Produktgruppe inkl. Strukturdaten, steuerungsrelevante Informationen, Chancen und Risiken
- Ziele
- Kennzahlen

ist vorgesehen.

■ Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Organisationseinheiten für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung) sowie eine Vollkostenrechnung erfordern die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, wirtschaftliches Handeln zu fordern und zu fördern.

Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungen unterstellt:



■ Steuerungsumlage

Steuerungsleistungen (Produkte mit 11.1*) fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Steuerungsumlage auf die Teilhaushalte verrechnet, die externe Produkte erbringen. (Keine Verrechnung von Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen an andere Steuerungs- und Servicebereiche).

Die Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung werden per Umlage nach folgendem Standardschlüssel verteilt

- 50 % Umlage nach vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) gem. Stellenplan bzw. für Mitarbeiter der Zentralen Verwaltung nach dem Geschäftsverteilungsplan,
- 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen
Das **bereinigte Haushaltsvolumen** wird nach der Empfehlung der Arbeitsgruppe wie folgt errechnet: Summe der nachfolgenden Kontengruppen:
 - 40 Personalaufwendungen
 - 41 Versorgungsaufwendungen
 - 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 47 Bilanzielle Abschreibungen
 - 92 Interne Leistungsverrechnungen

Die Schlüssel wurden auf der Grundlage der Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling des Landes festgelegt.

■ Serviceverrechnungen

Serviceleistungen (Produkte mit 11.2*) sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice, Bauhofleistungen usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zu verrechnen.

Besonders verrechnet werden die Leistungen

- der Datenverarbeitung
- des Bauhofs und der Grünpflege
- des zentralen Gebäudemanagements.

Bisher waren die Gebäudekostenstellen bei den einzelnen Nutzern geführt. Mit der Einführung des zentralen Gebäudemanagements hat sich die Konzeption dahingehend geändert, dass ein „Vermieter- Mieter-Verhältnis“ eingeführt worden ist. Die Gebäudekostenstellen wurden im Teilhaushalt 02 Gebäudemanagement zusammengeführt. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung einschließlich Verwaltung und Afa werden zentral geplant und gebucht und im Rahmen der Leistungsverrechnung auf die Endnutzer verrechnet. Basis sind die tatsächlichen Kosten, die auf den jeweiligen Gebäudekostenstellen aufgelaufen sind (=Vollkostenmiete).

Alle restlichen Serviceleistungen werden aus Vereinfachungsgründen analog der Steuerungsumlage verrechnet.

**Herausgeber**

Gemeinde Schlat
Hauptstraße 2
73114 Schlat
E-Mail: info@schlat.de

Redaktion

Karin Schleicher-Frey
Kämmerei und Controlling
Stadtverwaltung Göppingen

Copyright beim Herausgeber

Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung (auch auszugsweise) und Speicherung in elektronische Systeme nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

Stand: Januar 2025